

**P O Z V Á N K A**  
**na řádnou valnou hromadu**

obchodní společnosti **Statek Domašín, a.s.**,  
se sídlem Domašín 169, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ 27864570,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888,  
-----

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo společnosti na den

**23. 5. 2026 v 9.00 hodin**

do budovy sokolovny, **Domašín 167, 258 01, Vlašim.**

Navrhovaný pořad jednání:

**1. Zahájení**

**2. Schválení jednacího řádu valné hromady**

**3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

**4. Jmenování auditora společnosti pro audit roku 2026**

Návrh usnesení: *Valná hromada ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2026 spol. MECO AUDIT s.r.o., ev. číslo 625, IČ: 192 09 614, sídlem Neumannova 2044, 256 01 Benešov.*

Zdůvodnění: **Plnění právních povinností společnosti**

**5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 včetně zprávy o stavu jejího majetku**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti a plnění zákonných povinností.**

**6. Projednání a zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2025 a její stanovisko k hospodářskému výsledku**

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2025 a stanovisko dozorčí rady k hospodářskému výsledku.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

**7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2025 a hospodářského výsledku**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a rozhoduje o převodu zisku do ztrát z minulých let.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

## 8. Diskuse

## 9. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.statekdomasin.cz](http://www.statekdomasin.cz). Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

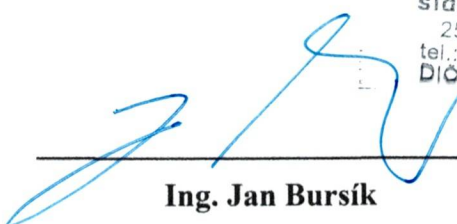
Stanovy společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2025 a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2025 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin do 13.00 hodin po předchozí dohodě s Ing. Annou Bursíkovou na tel. č. 317 842 280 nebo 702 012 931 a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.statekdomasin.cz](http://www.statekdomasin.cz), a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 60 minut před zahájením řádné valné hromady.

Rozhodným dnem ve smyslu ust. § 284 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je den 14. 5. 2026.

V Domašíně dne 21. dubna 2026

STATEK DOMAŠÍN, a.s.  
sídlo DOMAŠÍN  
258 01 Vlašim  
tel.: 317 842 280  
DIČ: CZ27864570 ①

  
Ing. Jan Bursík  
předseda představenstva

Statek Domašín a.s.

PLNÁ MOC

Pan/paní/ \_\_\_\_\_ nar.: \_\_\_\_\_,

bytem \_\_\_\_\_

**zmocňuji:**

pana(paní) \_\_\_\_\_ nar. : \_\_\_\_\_,

bytem \_\_\_\_\_

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti **Statek Domašín, a.s.**, se sídlem Domašín 169, okres Benešov, PSČ 258 01, IČ 27864570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888 zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti, konané dne 23. 5. 2026 od 9.00 hodin v sokolovně v Domašíně, Domašín 167, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
zmocnitel

Přijímám zmocnění:

\_\_\_\_\_  
zmocněnec