

P o z v á n k a

Představenstvo Ostrožsko, a.s., se sídlem 687 23 Ostrožská Lhota č.p. 413, IČ 25302451, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vl. 2022, www.ostrozskoas.cz svolává podle ustanovení § 402 a násl. z. č. 90/2012 Sb. a čl. XIII stanov

M I M O Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U ,

**která se bude konat v úterý dne 24. března 2026 v 11.00 hod.
v zasedací místnosti v sídle akciové společnosti
v 687 23 Ostrožské Lhotě č.p. 413**

P o ř a d j e d n á n í :

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele
2. Rozhodnutí o schválení přeměny společnosti rozdělením odštěpením sloučením dle projektu přeměny ze dne 6.2.2026
3. Rozhodnutí o neuplatnění čl. VII odst. 8 stanov společnosti pro nabytí 252 ks vlastních akcií

Rozhodný den pro účast na valné hromadě podle § 405 z. č. 90/2012 Sb.: 22. února 2026

Vysvětlení: Rozhodným dnem je den, který je určující pro pozvánku na valnou hromadu s právem na VH hlasovat dle platného seznamu akcionářů.

N á v r h u s n e s e n í v a l n é h r o m a d y :

K bodu 1/ Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele

U s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje sloučení předsedy a sčítatele hlasů a schvaluje orgány valné hromady: předsedu a sčítatele hlasů - JUDr. Eva Vrbová, zapisovatele – Ing. Eliška Kolůchová, ověřovatele – Ing. Petr Kolůch, Ing. Kateřina Hrbáčková.

Zdůvodnění: jedná se o návrh do orgánů valné hromady podle stanov a z. č. 90/2012 Sb. a schválení sloučení funkce předsedy valné hromady a sčítatele hlasů podle § 422 odst. 2. č. 90/2012 Sb.

K bodu 2/ Rozhodnutí o schválení přeměny společnosti rozdělením odštěpením sloučením dle projektu přeměny ze dne 6.2.2026

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje přeměnu společnosti formou rozdělení odštěpením sloučením se společností Farma Ostroh a.s., IČ 231 35 298, se sídlem Blatnická 179, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh tak, jak je definována projektem přeměny ze dne 6. 2. 2026.

Zdůvodnění: společnost zveřejnila projekt přeměny ve sbírce listin obchodního rejstříku, přičemž přeměnou přechází část jmění na nástupnickou společnost Farma Ostroh a.s. (podrobně viz. zveřejněný projekt a příslušná související oznámení). Přeměna dle zákona vyžaduje schválení valnou hromadou společnosti.

K bodu 3/ Rozhodnutí o neuplatnění čl. VII odst. 8 stanov společnosti pro nabytí 252 ks vlastních akcií

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje jednorázovou změnu stanov společnosti v čl. VII odst. 8 tak, že podmínky převodu akcií se neuplatní pro převod 201 kusů akcií společnosti akcionářů Ing. Vladimíra Zeleného a 51 ks akcií společnosti Ing. Vladimíry Bauer Zelené, Ph.D. jako převodci společnosti Ostrožsko, a.s. jako nabyvateli.

Zdůvodnění: společnost má záměr v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady nabyt od uvedených akcionářů vlastní akcie a pro účely jejich převodu na společnost navrhuje ke schválení, že se ustanovení o omezenosti převodu akcií v čl. VII odst. 8 stanov pro tento převod neuplatní.

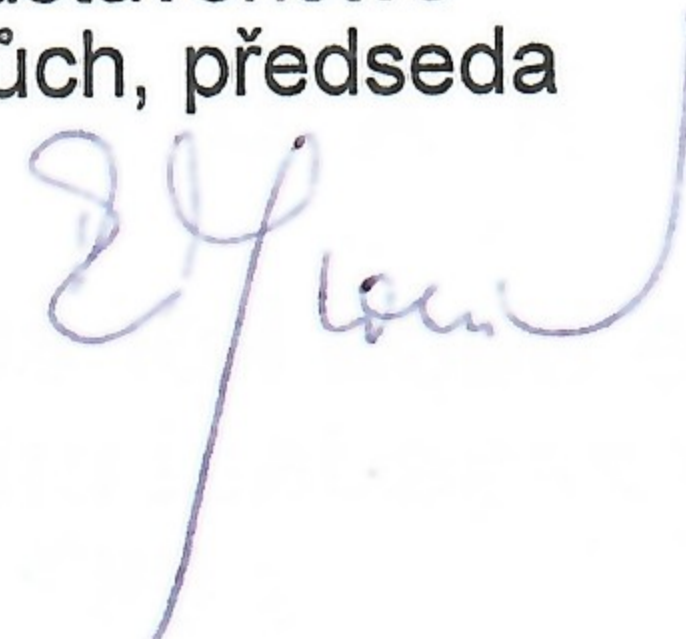
Prezence akcionářů bude probíhat jednu hodinu před zahájením jednání. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit písemnou plnou moc od zastoupeného.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru k rukám společnosti nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání valné hromady.

Současně je pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na www.ostrozskoas.cz v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ až do dne konání valné hromady.

V Ostrožské Lhotě dne 19. února 2026

Za představenstvo
Ing. Petr Kolůch, předseda



P l n á m o c

Já, níže podepsaný/á/.....bytem.....
rodné číslouděluji tímto p.
bytemrodné číslo

p l n o u m o c

a pověřuji jej, aby mne zastupoval na valné hromadě akciové společnosti Ostrožsko, a.s. se sídlem Ostrožská Lhota č. 413, PSČ 687 23, IČ 25302451, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B vl. 2022, www.ostrozskaas.cz, konané dne 24. března 2026 v 11.00 hod. a činil všechny úkony, které mohu učinit já jako akcionář společnosti. Plná moc se vztahuje zejména na schválení přeměny společnosti rozdělením odštěpením sloučením dle projektu přeměny ze dne 6. 2. 2026 a rozhodnutí o neuplatnění čl. VII odst. 8 stanov společnosti pro nabytí 252 ks vlastních akcií.

Dne Podpis zastoupeného akcionáře.....

Zplnomocnění přijímám podpis zástupce:
