

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

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

**kteřá se bude konat v úterý dne 27. května 2026 v 10.00 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 snížení základního kapitálu společnosti podle § 521 ZOK o vlastní akcie v majetku společnosti
3. Schválení změny Stanov společnosti v rozsahu snížení počtu členů představenstva v čl. XII bod 3 ze šesti na tři členy, změna předmětu podnikání v čl. IV podle aktuálního stavu živnostenských oprávnění, změna doručování pozvánek na valnou hromadu v čl. X bod 3
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Schválení Výroční zprávy, Zprávy o stavu akcií v majetku společnosti
7. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a způsobu vypořádání hospodářského výsledku
8. Schválení vypořádání hospodářského výsledku mimořádné účetní závěrky ke dni 31. 3. 2025 schválené mimořádnou valnou hromadou
9. Schválení auditora k provádění auditu ve společnosti v roce 2026

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 snížení základního kapitálu společnosti podle § 521 ZOK o vlastní akcie v majetku společnosti

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze 32 480 000,- Kč o 11 040 000,- Kč na 21 440 000,- Kč, a to formou zrušení 276 kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 40 000,- Kč, vydaných v listinné podobě, jejichž emitentem je společnost, které jsou ke dni konání valné hromady ve vlastnictví společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiných vlastních zdrojů společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o stavu vlastních akcií a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu zrušených akcií. S účinností ke dni zápisu snížení základního kapitálu společnosti dojde k příslušné změně stanov společnosti. Zrušené akcie budou po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu zničeny.

Zdůvodnění: V rámci rozdělení společnosti odštěpením sloučením na mimořádné valné hromadě konané dne 25. 3. 2026, bylo schváleno neuplatnění pravidel dle čl. VII odst. 8 stanov, tedy, že se podmínky převodu akcií neuplatní pro převod 201 kusů akcií rozdělované společnosti akcionářů Ing. Vladimíra

Zeleného a 51 kusů akcií Rozdělované společnosti Ing. Vladimíry Bauer Zelené, Ph.D. jako převodců, společnosti Ostrožsko, a.s. jako nabyvateli. Společnost takto nabyla celkem 252 ks vlastních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 40 000,- Kč za cenu rovnou jmenovité hodnotě akcie, a to za účelem následného snížení základního kapitálu. Společnost má k dnešnímu dni dále v majetku dalších 24 akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40 000,- Kč, které nabyla na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 6. 2021, podle ustanovení § 301 z.č. 90/2012 Sb. na dobu 5ti let.

V majetku společnosti je tedy 276 akcií o celkové jmenovité hodnotě celkem 11 040 000,- Kč. Podle ustanovení § 306 z. č. 90/2012 Sb. je společnost akcie nabyté nad rámec stanovený zákonem povinna o tyto akcie snížit základní kapitál. Představenstvo navrhuje valné hromadě základní kapitál který činí 32 480 000,- Kč snížit o 11 040 000,- Kč hodnotu akcií v majetku společnosti na základní kapitál 21 440 000,- Kč.

K bodu 3/ Schválení změny Stanov společnosti v rozsahu změny předmětu podnikání podle aktuálního stavu živnostenských oprávnění v čl. IV, snížení počtu členů představenstva na počet 3 v čl. XII bod 3 a změna způsobu doručování pozvánek na valnou hromadu v čl. X bod 3

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje změnu Stanov v rozsahu změny předmětu podnikání podle aktuálního stavu živnostenských oprávnění v čl. IV, snížení počtu členů představenstva na počet 3 v čl. XII bod 3 a změna způsobu doručování pozvánek na valnou hromadu v čl. X bod 3

Zdůvodnění: V návaznosti na rozdělení společnosti představenstvo navrhuje změnu Stanov odpovídající novému rozsahu činnosti, se snížení rozsahu podnikání se snižuje i počet členů statutárních orgánu a upravuje se doručování pozvánek na valnou hromadu o možnost doručování emailem

K bodu 4/ Odvolání a volba členů představenstva

u s n e s e n í :

Valná hromada volí členy představenstva

Ing. Petra Kolůcha, nar. 26. 5. 1977, 687 03 Babice č.p. 475

Ing. Elišku Kolůchovou, nar. 12. 5. 1977, 687 03 Babice č.p. 475

Ing. Antonína Kolůcha, nar. 5. 6. 1949, 686 04 Kunovice, V Pastouškách č.p. 1509

Zdůvodnění: podle čl. XII bod 7 Stanov je volební období členů představenstva 10 let a skončí uplynutím této doby ke dni 27. 5. 2026

K bodu 5/ Odvolání a volba členů dozorčí rady

u s n e s e n í :

Valná hromada volí členy dozorčí rady

Ing. Kateřinu Hrbáčkovou, nar. 20. 10. 1979, 687 22 Ostrožská Nová Ves, Záhumení č.p. 1004

Elišku Kolůchovou, nar. 15. 11. 2003, 687 03 Babice č.p. 475

Mgr. Jaroslava Kolůcha, nar. 28. 6. 1975, 664 51 Šlapanice, Jana Dvořáka č.p. 1916/198

Zdůvodnění: podle čl. XIII bod 2 Stanov je volební období členů dozorčí rady 10 let a skončí uplynutím této doby ke dni 27. 5. 2026.

K bodu 6/ Schválení Výroční zprávy, Zprávy o stavu akcií v majetku společnosti

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu, Zprávu o stavu akcií v majetku společnosti

Zdůvodnění: povinným bodem pořadu jednání je Výroční zpráva která musí být schválena valnou hromadou, jejíž součástí je i Zpráva o stavu akcií v majetku společnosti

K bodu 7/ Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a způsobu vypořádání hospodářského výsledku

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady, Vyjádření k přezkoumání mimořádné účetní závěrky k 31. 3. 2025 a Vyjádření ke způsobu vypořádání hospodářského výsledku

Zdůvodnění: povinným bodem pořadu jednání je zpráva dozorčí rady, která kontroluje jak účetnictví společnosti, nakládání s majetkem společnosti tak i hospodaření a plnění usnesení valné hromady a musí být předložena valné hromadě

K bodu 8/ Schválení vypořádání hospodářského výsledku z mimořádné účetní závěrky ke dni 31. 3. 2025 schválené mimořádnou valnou hromadou dne 25. 3. 2026

u s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje ztrátu ve výši 1 928 528,30 Kč a schvaluje vypořádání ztráty z nerozděleného výsledku minulých let v plné výši.

Zdůvodnění: podle § 421 odst. 2 písm. g/ z. č. 90/2012 Sb. schvaluje valná hromada účetní závěrku, která je u společnosti ověřena auditorem v souvislosti s rozdělením společnosti. V rámci rozdělení společnosti odštěpením sloučením mimořádnou valnou hromadou dne 25. 3. 2026, NZ čj. NZ 197/2026 byla mimořádná účetní závěrka schválena. Valná hromada tedy schvaluje pouze způsob vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 9/ Schválení auditora k provádění auditu ve společnosti

U s n e s e n í :

Valná hromada schvaluje auditora společnosti pro rok 2026 Ing. Jan Opravil, auditor, evid. číslo Komory auditorů České republiky 1000.

Zdůvodnění: tato povinnost je akciové společnosti uložena z. č. 93/2009 Sb.

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 protinávryhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávruhu k rukám společnosti nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání valné hromady.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě podle § 405 z. č. 90/2012 Sb.: 27. duben 2026

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

Upozornění: Účetní uzávěrka, Výroční zpráva, Zpráva o vztazích a Zpráva o stavu akcií v majetku společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti od 27. 4. 2026 do dne konání valné hromady a účetní závěrka ještě 30 dnů po jejím schválení či neschválení.

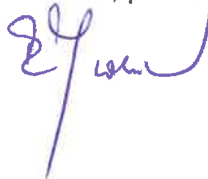
Dále je Výroční zpráva, Účetní uzávěrka, Zpráva o vztazích a Zpráva o stavu akcií v majetku společnosti uložena od 27. 4. 2026 na www.ostrozskoas.cz v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ a budou zde uloženy ještě do 30-ti dnů po schválení či neschválení těchto dokumentů valnou hromadou společnosti.

Úplný návrh změny Stanov se uveřejňuje od 27. 4. 2026 na www.ostrozskoas.cz v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ a současně je k nahlédnutí od tohoto dne v sídle společnosti až do dne konání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu uveřejněna od 27. 4. 2026 na www.ostrozskoas.cz v sekci „PRO AKCIONÁŘE“, vše až do dne konání valné hromady.

V Ostrožské Lhotě dne 15. dubna 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.ostrozskoas.cz, konané dne 27. května 2026 v 10.00 hod. a činil všechny úkony, které mohu učinit já jako akcionář společnosti. Plná moc se vztahuje na všechna rozhodnutí valné hromady.

Dne Podpis zastoupeného akcionáře.....

Zplnomocnění přijímám podpis zástupce:

V souvislosti s navrhovanou změnou Stanov prosíme o sdělení emailové adresy k odesílání pozvánek na valnou hromadu

E mail