

Představenstvo společnosti ÚSOVSKO a. s. v souladu s článkem 10 odstavcem 6 stanov společnosti svolává touto pozvánkou

řádnu valnou hromadu
ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov, IČO: 607 93 015, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 1033 (dále jen „společnost“)
na pátek 26. června 2026 v 10.30 hodin v sídle společnosti,
na adrese Klopina č.p. 33, 789 73 Klopina

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, posouzení usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Seznámení s výroční zprávou obsahující účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku, seznámení se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025 včetně předpokládaného vývoje podnikatelské činnosti společnosti v roce 2026, seznámení s konsolidovanou výroční zprávou obsahující konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2025.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025.
6. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025.
7. Schválení poskytnutí zajištění úvěru ÚSOVSKO a. s. ve prospěch banky.
8. Schválení poskytnutí zajištění revolvingového úvěru ÚSOVSKO FOOD a.s. ve prospěch banky.
9. Závěr.

Prezence akcionářů začíná od 10,00 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené jinému akcionáři nebo na základě plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem udělené jiné osobě, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) prokazují platným dokladem totožnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má akcionář vlastník listinné akcie na jméno, který je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání řádné valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

K bodu č. 1 - Zahájení, posouzení usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích, z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou souhlasit, a to podle dosavadní praxe společnosti. Podle článku 10 odstavce 11 stanov společnosti zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu č. 2 - Seznámení s výroční zprávou obsahující účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku, seznámení se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025 včetně předpokládaného vývoje podnikatelské činnosti společnosti v roce 2026, seznámení s konsolidovanou výroční zprávou obsahující konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025.

V rámci tohoto bodu budou akcionáři seznámeni s výroční zprávou obsahující účetní závěrku za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku, se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025 včetně předpokládaného vývoje podnikatelské činnosti společnosti v roce 2026, která je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 435 a 436 zákona o obchodních korporacích. Akcionáři budou dále seznámeni s konsolidovanou výroční zprávou obsahující konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025. Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 4 až 6 včetně zdůvodnění.¹

K bodu č. 3 - Zpráva dozorčí rady o činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025.

V rámci tohoto bodu budou akcionáři seznámeni s činností dozorčí rady za uplynulé období, s vyjádřením dozorčí rady k záležitostem uvedeným v § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, podle kterého dozorčí rada přezkoumává

¹ Dokumenty předkládané valné hromadě (výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva, včetně účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za rok 2025 včetně smluvní dokumentace s bankou) jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dní před dnem a 30 dní po dni konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin a v době konání valné hromady v místě konání valné hromady, a taktéž jsou uveřejněny dálkovým přístupem na internetových stránkách společnosti na adrese www.usovsko.cz společně s touto pozvánkou.

řádou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

K bodu č. 4 - Schválení účetní závěrky za rok 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ÚSOVSKO a. s. za rok 2025 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění:

ÚSOVSKO a. s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy za rok 2025.¹

K bodu č. 5 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ÚSOVSKO a. s. za rok 2025 ve výši 66 965 207,43 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 26 766 630,00 Kč

Převod na účet nerozdělený zisk minulých let 40 198 577,43 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 190,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře, který je uveden v seznamu akcionářů do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Dividenda za rok 2025 připadající na vlastní akcie společnosti ÚSOVSKO a. s. bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podle ustanovení § 349 zákona o obchodních korporacích bude dividenda vyplacena výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je v souladu s § 351 zákona o obchodních korporacích den konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku. V souladu s § 348 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je dividenda splatná do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Převedení dividendy připadající na vlastní akcie v majetku ÚSOVSKO a. s. na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let vychází z ustanovení § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, neboť nevyplacenou dividendu nelze účtovat na účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který slouží k účtování hospodářského výsledku před schválením valnou hromadou.

K bodu č. 6 - Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti ÚSOVSKO a. s. za rok 2025 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění:

ÚSOVSKO a. s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je součástí konsolidované výroční zprávy za rok 2025.¹

K bodu č. 7 – Schválení poskytnutí zajištění úvěru ÚSOVSKO a. s. ve prospěch banky.

Návrh usnesení:

1) Valná hromada schvaluje poskytnutí zajištění ve prospěch České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782 (dále jen „Česká spořitelna, a.s.“) formou zřízení zástavního práva v prvním pořadí k nemovitostem ve vlastnictví ÚSOVSKO a. s., specifikovaným ve smlouvě o zastavení nemovitosti č. ZN/129/25/LGL a smlouvě o zastavení nemovitosti č. ZN1/129/25/LGL uzavřených dne 15.10.2025 mezi společností ÚSOVSKO a. s. a společností Česká spořitelna, a.s., a dále formou zastavení pohledávek ze smluv o účtu specifikovaných ve smlouvě o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ1/129/25/LGL uzavřené dne 15.10.2025 mezi společností ÚSOVSKO a. s. a společností Česká spořitelna, a.s., k zajištění dluhů společnosti ÚSOVSKO a. s. (existujících i budoucích, podmíněných i nepodmíněných) vzniklých ze Smlouvy o úvěru č. 129/25/LGL uzavřené dne 15.10.2025 mezi ÚSOVSKO a. s. a Česká spořitelna, a.s. nebo v souvislosti s ní, včetně dluhů vyplývajících ze změny obsahu závazků z uvedených smlouvy o úvěru (např. navýšení jistiny nebo prodloužení splatnosti) a dluhů ze zástavních smluv zřizujících zástavní právo, přičemž tento souhlas se uděluje také ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

2) Valná hromada schvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitostem ve vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a. s. a dále uzavření smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu, tedy pohledávek společnosti za bankou z účtu, a to ve prospěch České spořitelny, a.s., jako zajištění uvedené smlouvy o úvěru, vše za podmínek sjednaných v příslušných zajišťovacích smlouvách. Valná hromada současně schvaluje uzavření dalších souvisejících dokumentů a pověřuje představenstvo společnosti k provedení všech právních jednání s tím souvisejících.

3) Valná hromada společnosti schvaluje uzavření dohody o přistoupení k dluhu a dodatku ke smlouvě o úvěru č. 129/25/LGL mezi společností ÚSOVSKO a. s., dceřinou společností ÚSOVSKO AGRO s.r.o., IČO: 253 98 849 a společností Česká spořitelna, a.s., na základě které ÚSOVSKO AGRO s.r.o. přistoupí k dluhům společnosti ÚSOVSKO a. s., vzniklým ze Smlouvy o úvěru č. 129/25/LGL uzavřené dne 15. 10. 2025 mezi ÚSOVSKO a. s. a Česká spořitelna, a.s., jejíž znění bylo předloženo valné hromadě a je přílohou zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění:

ÚSOVSKO a. s. uzavřela dne 15.10.2025 s Českou spořitelnou a.s. Smlouvu o úvěru č. 129/25/LGL, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru ve výši 300.000.000, - Kč za účelem refinancování kupní ceny nemovitých věcí. V souladu s podmínkami banky je poskytnutí uvedeného úvěru podmíněno zajištěním pohledávek banky z této úvěrové smlouvy. Navrhované zajištění spočívá zejména ve zřízení zástavního práva k vybraným nemovitým věcem (pozemkům) ve vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a. s., specifikovaným v příloze smlouvy o zastavení nemovitostí, rovněž zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti z titulu vedení bankovního účtu, a dále přistoupení společnosti ÚSOVSKO AGRO s.r.o. k dluhům společnosti ÚSOVSKO a. s. z uvedené úvěrové smlouvy. Podle této úvěrové smlouvy se stanoví povinnost společnosti předložit bance rozhodnutí valné hromady společnosti ÚSOVSKO a. s., přijaté v souladu s pravidly o střetu zájmů a pravidly pro zastavení závodu nebo podstatné části jmění korporace ve formě veřejné listiny, ze kterého bude vyplývat schválení poskytnutí tohoto zajištění a souhlas ÚSOVSKO AGRO s.r.o. k přistoupení dluhům ÚSOVSKO a.s. Přijetí navrhovaného usnesení je proto nezbytné ke splnění smluvních podmínek financování a k řádnému zřízení zajištění požadovaného bankou. Dokumentace týkající se úvěrové smlouvy a zajišťovacích smluv je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ÚSOVSKO a. s. a bude rovněž k dispozici na jednání valné hromady.¹

K bodu č. 8 – Schválení poskytnutí zajištění revolvingového úvěru ÚSOVSKO FOOD a.s. ve prospěch banky.**Návrh usnesení:**

- 1) Valná hromada společnosti potvrzuje, že byla seznámena se Smlouvou o revolvingovém úvěru č. 5855/25/LGL uzavřenou dne 19. 11. 2025 mezi dceřinou společností ÚSOVSKO FOOD a.s., IČO: 601 92 011, jako klientem, a společností Česká spořitelna, a.s., jako bankou.
- 2) Valná hromada společnosti ÚSOVSKO a. s. současně schvaluje uzavření smluv a učinění jiných právních jednání zřizujících zajištění dluhů společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s. ze Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 5855/25/LGL nebo v souvislosti s ní, jejichž účastníkem je společnost ÚSOVSKO a. s., včetně uzavření smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5855/25/LGL a smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/5855/25/LGL, jejichž znění bylo předloženo valné hromadě a je přílohou zápisu z valné hromady, případně zástavních smluv, jejichž znění bude v podstatných náležitostech odpovídat uvedeným zástavním smlouvám tvořícím přílohy zápisu z valné hromady, a současně schvaluje poskytnutí tohoto zajištění na jejich základě.
- 3) Valná hromada společnosti schvaluje poskytnutí směnečného ručení (avalu) společností ÚSOVSKO a. s. k blankosměnce vlastní vystavené společností ÚSOVSKO FOOD a.s. na řád České spořitelny, a.s., jakož i uzavření souvisejících dokumentů a učinění dalších právních jednání potřebných ke vzniku, trvání a realizaci tohoto zajištění, včetně podpisu příslušné blankosměnky a uzavření související smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S1/5855/25/LGL, jejichž znění bylo předloženo valné hromadě a je přílohou zápisu z valné hromady, případně blankosměnky a smlouvy o vyplňovacím právu směnečném, jejichž znění bude v podstatných náležitostech odpovídat uvedeným blankosměncům a smlouvám o vyplňovacím právu směnečném tvořícím přílohy zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění:

Dceřiná společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. dne 19.11.2025 uzavřela s Českou spořitelnou, a.s. Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 5855/25/LGL, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru až do výše 50.000.000, - Kč za účelem financování provozních potřeb této společnosti, zejména k pořízení technologického vybavení. Navrhované usnesení je předkládáno valné hromadě za účelem splnění smluvních podmínek bankovního financování a schválení poskytnutí zajištění ze strany ÚSOVSKO a. s., z něhož bude vyplývat, že byla se smlouvou seznámena a že schválila uzavření právních jednání zřizujících zajištění. Součástí sjednaného zajištění je zejména poskytnutí směnečného ručení (avalu) společností ÚSOVSKO a. s. k blankosměnce vystavené společností ÚSOVSKO FOOD a.s. Dokumentace týkající se úvěrové smlouvy a zajišťovacích smluv je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ÚSOVSKO a. s. a bude rovněž k dispozici na jednání valné hromady.¹

V Klopíně dne 20.5.2026

Ing. Martin Novák, MBA
předseda představenstva ÚSOVSKO a. s.

P l n á m o c

Já, podepsaný zmocnitel/ka nar.

bytem

akcionář/ka společnosti ÚSOVSKO a. s., se sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO: 607 93 015,

zmocňuji

pana/í nar.

bytem

k zastupování mé osoby jako akcionáře na řádné valné hromadě společnosti ÚSOVSKO a. s., sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO: 607 93 015, konané **dne 26. června 2026 v 10.30 hodin** v sídle společnosti. Zmocněný/á je oprávněn/a na této valné hromadě vykonávat veškerá práva akcionáře spojená se všemi akciemi společnosti ÚSOVSKO a. s. ve vlastnictví zmocnitele, včetně práva hlasovat a práva ke všem právním jednáním podle pořadu jednání této řádné valné hromady, a to v rozsahu všech otázek náležejících do působnosti valné hromady akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov společnosti ÚSOVSKO a. s. Zmocnitel/ka prohlašuje, že byl/a zmocněncem seznámen/a s tím, že nejsou dány žádné skutečnosti, které by zakládaly střet zájmů zmocněnce a zmocnitele.

V dne

Podpis zmocnitele*.

.....

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Podpis zmocněnce

.....

***Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, pokud je zmocněncem osoba, která není akcionářem společnosti ÚSOVSKO a. s.**