

Oznámení o konání řádné valné hromady TZK Myslív a.s.

TZK Myslív a.s. se sídlem v Nehodívě č.p.56, PSČ 341 01 Horažďovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1944, zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu, kterou v souladu s ustanovením § 402, odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ust. § 19 stanov svolává představenstvo společnosti na den **30.6. 2026 v 9.00 do sídla společnosti v Nehodívě č.p. 156, PSČ 341 01, okres Klatovy.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a kontrola její usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
Zdůvodnění: Jedná se o splnění povinnosti vyplývající z ust. § 422 zákona o obchodních korporacích a zároveň ust. § 21 odst. 4 stanov.
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2025 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích a informace o záměrech na rok 2026.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 7 odst. 2 stanov.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025, návrh představenstva na způsob naložení se ziskem.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 7 odst. 2 stanov.
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na naložení se ziskem.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 16 stanov.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025 a rozhodnutí o naložení se ziskem.
Zdůvodnění: Jedná se o splnění povinnosti vyplývající z ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích a ust. § 18 odst. 2 písm. e) stanov.
7. Projednání a schválení rozdělení jiné položky vlastních zdrojů.
Zdůvodnění: Jedná se o zaúčtování jiného výsledku hospodaření minulých let.
8. Volba dozorčí rady
Zdůvodnění: V návaznosti na ukončení volebního období Jolany Kolaříkové nar. 22.3. 1971 bytem Myslív 6 - člena dozorčí rady a ukončení volebního období Bc. Zdeňka Webera nar. 5.10.1977 bytem Bělohorská 1166/18, Severní předměstí, 301 00 Plzeň- člena dozorčí rady a ukončení volebního období paní Ing. Hany Valečkové nar. 8.7.1982, bytem Dolany 68, 339 01 Klatovy- předsedy dozorčí rady. Představenstvo navrhuje na funkci členů dozorčí rady Bc Zdeňka Webra, Ing. Hanu Valečkovou a p. Jolanu Kolaříkovou. Jedná se o splnění povinnosti vyplývající z ust. § 13, odst.3 stanov a § 18 odst. 2 písm. d) stanov.
9. Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady a členů představenstva.
Zdůvodnění: Jedná se o naplnění ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a současně ust. § 18 odst. 2, písm. f stanov a to v návaznosti na bod 8, pořadu valné hromady.

10. Návrh usnesení valné hromady:

a/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 a stanovuje, aby zisk ve výši 1.986.688,98 Kč byl převeden z účtu 431000 na účet 429000 neuhrazená ztráta z minulých let.

Valná hromada schvaluje rozdělení jiné položky vlastních zdrojů společnosti vykazované v účetní závěrce jako „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ ve výši 810.920,47 Kč, a to tak, že celá částka bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění: Jelikož se jedná o splnění povinnosti vyplývající z ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích a ust. § 18 odst. 2 písm. e) stanov, představenstvo doporučuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2025 a doporučuje zisk převést.

b/ Valná hromada volí členy dozorčí rady bc. Zdeňka Webra, Ing. Hanu Valečkovou a paní Jolanu Kolaříkovou.

c/ Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově členů dozorčí rady bc. Zdeňka Webra, Ing. Hany Valečkové a paní Jolany Kolaříkové. Dále schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Paní Marie Posavádové, pana Josefa Vopaleckého a pana Davida Maděry.

10. Ukončení valné hromady.

Oznámení společnosti:

Dle stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě den 30.5. 2026. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni v seznamu akcionářů.

Počínaje dnem 29.5. 2026 bude tato pozvánka na řádnou valnou hromadu uveřejněna též na internetových stránkách společnosti www.tzkmysliv.cz

Platné znění stanov společnosti je k nahlédnutí ve sbírce listin obchodního rejstříku dostupné na internetových stránkách www.justice.cz a dále na internetových stránkách společnosti www.tzkmysliv.cz a dále v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 8.00 do 11.00.

Počínaje dnem 29.5. 2026 budou účetní závěrka společnosti a výroční zpráva představenstva za rok 2025 o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti www.tzkmysliv.cz a dále v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 8.00 do 11.00.

V Nehodivě dne 20.5. 2026

Marie Posavádová
předseda představenstva

Josef Vopalecký
člen představenstva