

P o z v á n k a

Představenstvo

MARTINICE, a.s. se sídlem č.p. 205, 769 01 Martinice, IČ: 253 31 001

s v o l á v á

podle ust. §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a podle článku 10 stanov akciové společnosti
řádnou valnou hromadu,
která se koná

dne 9.12.2025 v 9.00 hodin

v Kojetíně, na adrese Křenovská 1051, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Schválení zřízení zástavního práva v prvním pořadí k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti a zřízení zajišťovacího postoupení pohledávky/pohledávek společnosti z vkladu na rezervním účtu společnosti č.ú. 1388150885/2700, vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242 (dále jen „Banka“), jako jistota, a to za veškeré dluhy společnosti, které jí vzniknou vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 558/25-A na částku 12.780.000,- CZK (slovy: dvanáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých), uzavřené dne 1.9.2025 mezi Bankou jako úvěrujícím a společností jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.
3. Závěr

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.
Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

2. **Návrh usnesení:**

Valná hromada **schvaluje**

- **zřízení zástavního práva v prvním pořadí k nemovitým věcem**, a to konkrétně k:

- pozemek p.č. 1624, orná půda, o výměře 3.148 m²,
- pozemek p.č. 1650, orná půda, o výměře 4.223 m²,

to vše v katastrálním území Dolní Ves, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na listu vlastnictví č. 1297,

a

- pozemek p.č. 4098, orná půda, o výměře 8.030 m²
- pozemek p.č. 4107, orná půda, o výměře 26.803 m²

to vše v katastrálním území Holešov, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 2397,

a

- pozemek p.č. 337, orná půda, o výměře 4.250 m²,
- pozemek p.č. 357/1, orná půda, o výměře 19.771 m²,
- pozemek p.č. 357/2, orná půda, o výměře 402 m²,
- pozemek p.č. 373, orná půda, o výměře 5.494 m²,
- pozemek p.č. 436, orná půda, o výměře 3.879 m²,

to vše v katastrálním území Horní Lapač, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 21,

a

- pozemek p.č. 720/8, trvalý travní porost, o výměře 820 m²,
- pozemek p.č. 720/26, orná půda, o výměře 7.545 m²,
- pozemek p.č. 722, trvalý travní porost, o výměře 1.010 m²,
- pozemek p.č. 723/75, orná půda, o výměře 1.205 m²,
- pozemek p.č. 723/76, orná půda, o výměře 284 m²,
- pozemek p.č. 727/154 orná půda, o výměře 3.142 m²,
- pozemek p.č. 727/206, orná půda, o výměře 4.000 m²,

to vše v katastrálním území Lukoveček, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na listu vlastnictví č. 238,

a

- pozemek p.č. 313/116, trvalý travní porost, o výměře 1.138 m²,
- pozemek p.č. 313/117, trvalý travní porost, o výměře 1.960 m²,
- pozemek p.č. 323/1, orná půda, o výměře 1.707 m²,
- pozemek p.č. 1051, orná půda, o výměře 3.441 m²,
- pozemek p.č. 1100 orná půda, o výměře 5.301 m²,
- pozemek p.č. 1154, orná půda, o výměře 2.206 m²,
- pozemek p.č. 1245, orná půda, o výměře 4.226 m²,
- pozemek p.č. 1318, orná půda, o výměře 1.799 m²,
- pozemek p.č. 1329, orná půda, o výměře 21.622 m²,
- pozemek p.č. 1351, orná půda, o výměře 1.843 m²,
- pozemek p.č. 1429, orná půda, o výměře 11.841 m²,

to vše v katastrálním území Martinice u Holešova, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 501,

a

- pozemek p.č. 166, orná půda, o výměře 1.340 m²,

to vše v katastrálním území Přílepy u Holešova, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 587,

a

- pozemek p.č. 1091 orná půda, o výměře 3.300 m²,
- pozemek p.č. 1207, orná půda, o výměře 3.303 m²,
- pozemek p.č. 1222, orná půda, o výměře 3.307 m²,

- pozemek p.č. 1261, orná půda, o výměře 4.333 m²,
- pozemek p.č. 1262, trvalý travní porost, o výměře 1.136 m²,
- pozemek p.č. 1272, orná půda, o výměře 9.205 m²,
- pozemek p.č. 1273, orná půda, o výměře 5.333 m²,
- pozemek p.č. 1301, orná půda, o výměře 2.893 m²,
- pozemek p.č. 1327, orná půda, o výměře 4.826 m²,
- pozemek p.č. 1367, orná půda, o výměře 23.477 m²,
- pozemek p.č. 1437, orná půda, o výměře 5.783 m²,
- pozemek p.č. 1456, orná půda, o výměře 1.377 m²,
- pozemek p.č. 1461, orná půda, o výměře 2.000 m²,
- pozemek p.č. 1493, orná půda, o výměře 6.000 m²,
- pozemek p.č. 1507, orná půda, o výměře 4.996 m²,
- pozemek p.č. 1528, orná půda, o výměře 13.102 m²,
- pozemek p.č. 1560, orná půda, o výměře 33.649 m²,
- pozemek p.č. 1636, orná půda, o výměře 2.566 m²,
- pozemek p.č. 1773, orná půda, o výměře 2.895 m²,
- pozemek p.č. 1814, orná půda, o výměře 6.099 m²,
- pozemek p.č. 1831, orná půda, o výměře 993 m²,

to vše v katastrálním území Žeranovice, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 670,

a

- pozemek p.č. 1314, orná půda, o výměře 4.187 m²,
- pozemek p.č. 1315, orná půda, o výměře 731 m²,
- pozemek p.č. 1322, orná půda, o výměře 8.961 m²,
- pozemek p.č. 1323, orná půda, o výměře 1.646 m²,

to vše v katastrálním území Žopy, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 328,

- **zřízení zajišťovacího postoupení pohledávky/pohledávek společnosti z vkladu na rezervním účtu společnosti č.ú. 1388150885/2700**, vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, které budou poskytnuty společností ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242 (dále jen „Banka“) jako jistota, a to za veškeré dluhy společnosti, které jí vzniknou vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 558/25-A na částku 12.780.000,- CZK (slovy: dvanáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých), uzavřené dne **1.9.2025** mezi Bankou jako úvěrujícím a společností jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 8.45 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.martinice-as.cz bude od v souladu s § 407 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, řádně uveřejněna pozvánka na valnou hromadu a další k valné hromadě se vztahující se dokumenty – návrh smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky, návrh smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem.

Upozornění na možnost nahlédnutí do dokumentů

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle a v Kojetíně, na adrese Křenovská 1051, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, od2025 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 12.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u Banky č. 595/25T-288/25-A, návrh smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 1166/25T-558/25-A.

V Martinicích dne2025

Ing. Jan Šimek
člen představenstva