

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Neveklov a.s., IČO 00102083, se sídlem na adrese č.p. 46, 257 56 Stranný, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 8238/MSPH (dále též jen „představenstvo“ a „společnost“),

svolává v souladu s § 377 zákona o obchodních korporacích

**řádnu valnou hromadu společnosti Neveklov a.s.,
která se bude konat v sále sokolovny na adrese Rákosníkova 162, 257 56 Neveklov,
dne 17.6.2026 od 11:00 hodin.**

Registrace akcionářů se uskuteční v místě konání valné hromady od 10:00 hodin do 11:00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích
3. Závěr

Návrhy usnesení se zdůvodněním anebo vyjádření k navrhovaným záležitostem:

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: V rámci tohoto bodu valná hromada společnosti volí orgány valné hromady, jak jí tuto povinnost ukládá § 422 zákona o obchodních korporacích. Konkrétní osoby budou navrženy na valné hromadě.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

a) Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem společnosti Neveklov a.s., se sídlem na adrese č.p. 46, 257 56 Stranný, IČO 00102083, (dále jen „společnost“), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost Primagra, a.s., se sídlem na adrese Nádražní 310, 262 31 Mílín, IČO 45148155, (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 65.822.494,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 7 odst. 2. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 94,03 %.

b) Přejchod akcií

Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích.

c) Výše protiplnění

Výši protiplnění v penězích, již hlavní akcionář doložil podle § 376 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem jako přiměřenou za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, určuje valná hromada tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 72.372,20 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 22.914,- Kč, protiplnění ve výši 26.431,30 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 8.340,- Kč, protiplnění ve výši 13.426,50 Kč za akcii o jmenovité hodnotě 4.251,- Kč, protiplnění ve výši 3.158,40 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a protiplnění ve výši 1.317,10 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 417,- Kč. Znaleckým posudkem, jímž je přiměřenost tohoto protiplnění doložena, je znalecký posudek č. 5148/26 (026436/2026) ze dne 30.4.2026 vypracovaný společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem na adrese Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.

d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění

Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem na adrese Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 27758419, (dále jen „obchodník“), a to nejlépe osobně v sídle obchodníka v pracovních dnech v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, popřípadě v sídle společnosti dne 29.7.2026 v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin. Uvedenému obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, to znamená nejpozději do deseti pracovních dnů po tomto předání.

Zdůvodnění: Dne 4.5.2026 byla představenstvu společnosti doručena žádost, již společnost Primagra, a.s., z pozice hlavního akcionáře ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích požádala představenstvo společnosti o svolání valné hromady za účelem přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Představenstvo podle seznamu akcionářů společnosti ověřilo, že jsou splněny podmínky pro to, aby společnost Primagra, a.s., nabyla postavení hlavního akcionáře. Žádost hlavního akcionáře obsahuje podle § 366 zákona o obchodních korporacích návrh usnesení valné hromady, který je podle názoru představenstva dostatečně určitý a obsahuje všechny náležitosti dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Spolu s žádostí o svolání valné hromady doručil hlavní akcionář společnosti v souladu s § 376 odst. 2 znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění pro menšinové akcionáře, přičemž navržená výše protiplnění odpovídá částce určené ve znaleckém posudku. Navržený způsob předložení akcií a lhůta pro poskytnutí protiplnění menšinovým akcionářům odpovídá požadavkům § 388 a § 389 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo se proto s návrhem hlavního akcionáře ztotožňuje. Představenstvo kromě toho konstatuje, že protiplnění náleží menšinovým akcionářům za každou akcii, již budou předkládat, i v případě, že na této akcii nebude vyznačena příslušná jmenovitá hodnota uvedená pod písm. c) navrhovaného usnesení valné hromady, ale jen dřívější jmenovitá hodnota platná do 31.12.2025, která se ke dni 1.1.2026 změnila v důsledku fúze podle projektu fúze sloučením společností AG AGROPRIM, a.s., se společností Neveklov a.s. vyhotoveném dne 14.11.2025.

Doplňující údaje:

a) Závěry znaleckého posudku

Závěry vyplývající ze znaleckého posudku uvedeného výše v návrhu usnesení valné hromady jsou takové, že znalecký ústav považuje za rozhodující pro zjištění výše přiměřeného vypořádání v penězích menšinovým akcionářům společnosti Neveklov a.s., spravedlivé ocenění jmění společnosti za použití výnosové metody ocenění, a to metody diskontovaného cash flow (metoda výnosová DCF), a touto metodou stanovil hodnotu jmění společnosti na 221.090 tis. Kč; na základě toho stanovil, jako přiměřenou výši protiplnění při uplatnění nuceného přechodu akcií hlavním akcionářem dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, následující hodnoty akcií: v částce 72.372,20 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 22.914,- Kč, v částce 26.431,30 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 8.340,- Kč, v částce 13.426,50 Kč za akcii o jmenovité hodnotě 4.251,- Kč, v částce 3.158,40 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a v částce 1.317,10 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 417,- Kč.

c) Vyjádření představenstva k přiměřenosti výše protiplnění

Výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem posoudilo představenstvo s přihlédnutím k závěrům znaleckého posudku, jímž hlavní akcionář doložil přiměřenost tohoto protiplnění, jakož i s přihlédnutím ke svým vlastním znalostem o hodnotě jmění společnosti, a neshledalo v určení výše protiplnění žádné nesrovnalosti. Na základě tohoto posouzení představenstvo považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou.

d) Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo vyzývá podle § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zástavní věřitele oprávněně ze zástavních práv k akciím vydaným společností, aby společností sdělili existenci těchto zástavních práv, a to oznámením zasláným na adresu sídla společnosti k rukám představenstva.

e) Upozornění pro vlastníky zastavených akcií

Představenstvo upozorňuje vlastníky akcií společnosti, které jsou zastaveny, na jejich povinnost podle § 380 zákona o obchodních korporacích, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, jíž se týká tato pozvánka, sdělili společnosti skutečnost zastavení akcií a osobu zástavního věřitele.

f) Upozornění pro všechny vlastníky akcií společnosti

Představenstvo upozorňuje ve smyslu § 379 odst. 1 a 3 zákona o obchodních korporacích vlastníky akcií společnosti, že jsou pro ně v sídle společnosti v pracovních dnech před konáním valné hromady vždy od 8:00 do 14:00 hodin, jakož i v den a v místě konání valné hromady v době od prezence do ukončení valné hromady, zpřístupněn k nahlédnutí údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek uvedený výše v návrhu usnesení valné hromady, a že mají právo, aby jim společnost na jejich žádost bez zbytečného odkladu vydala zdarma kopie těchto listin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a další údaje týkající se registrace akcionářů:

Rozhodný den není stanoven; právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti a že je akcionářem společnosti.

Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení. Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště, popř. název a sídlo zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen.

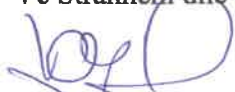
Při registraci je nutno předložit:

- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc,

- právnické osoby: originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc; soba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni případné plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Ve Stranném dne 15.5.2026



.....
Ing. Lukáš Vojtř
předseda představenstva
společnosti Neveklov a.s.



.....
Ing. Michael Karas
člen představenstva
společnosti Neveklov a.s.