

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Neveklov a.s.,
IČO 00102083, se sídlem na adrese č.p. 46, 257 56 Stranný,

svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti Neveklov a.s.,
která se bude konat v sále sokolovny na adrese Rákosníkova 162, 257 56 Neveklov,
dne 18.12.2025 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. Objasnění projektu fúze, a to projektu fúze sloučením společnosti AG AGROPRIM, s.r.o., IČO 25649213, se sídlem na adrese č.p. 300, 257 44 Netvořice, zúčastněné na fúzi jako společnost zanikající, se společností Neveklov a.s., zúčastněnou na fúzi jako společnost nástupnická, který byl vyhotoven dne 14.11.2025
3. Seznámení akcionářů se společnou zprávou o fúzi a společnou znaleckou zprávou o fúzi, oznámení týkající se změn jmění společností zúčastněných na fúzi
4. Schválení fúze (schválení projektu fúze a mezitímní účetní závěrky společnosti Neveklov a.s.)
5. Závěr

Informace pro akcionáře:

Zamýšlená fúze sloučením (dále jen „fúze“) se uskuteční podle projektu fúze sloučením uvedeného v bodu 2. pořadu valné hromady (dále jen „projekt fúze“), jenž byl spolu s příslušným upozorněním podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“) zveřejněn u obou zúčastněných společností uložení do sbírky listin obchodního rejstříku, kde je dostupný. Účetním rozhodným dnem fúze, jakož i předpokládaným dnem nabytí právních účinků fúze zápisem do obchodního rejstříku, je den 1.1.2026.

Pro účel fúze byly ke dni 31.8.2025 sestaveny mezitímní účetní závěrky zúčastněných společností a tyto účetní závěrky jsou ověřeny auditorem, a to společností Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO 41601416, se sídlem na adrese Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno; hlavní údaje (v tis. Kč.) mezitímní účetní závěrky společnosti Neveklov a.s. (dále též jen „společnost“), která je jako celek spolu se zprávou auditora uveřejněna na internetových stránkách společnosti, jsou následující:

Aktiva celkem (netto): 165.227	Pasiva celkem: 165.227
Stálá aktiva (netto): 83.523	Vlastní kapitál: 70.916
Oběžná aktiva: 81.690	Cizí zdroje: 94.303
Časové rozlišení aktiv: 14	Časové rozlišení pasiv: 8
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 41.042	
Výsledek hospodaření za účetní období:	202

Akcionáři společnosti se upozorňují, že v souvislosti s rozhodováním valné hromady o schválení fúze mají práva podle § 119 zákona o přeměnách, aby pro ně byly v sídle společnosti alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze, k nahlédnutí (rozumí se v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.) příslušné listiny, a to

- a) projekt fúze,
 - b) účetní závěrky (popřípadě v rámci výroční zprávy) obou zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření,
 - c) mezitímní účetní závěrky (popřípadě v rámci výroční zprávy) obou zúčastněných společností sestavené ke dni 31.8.2025 a zprávy auditora o jejich ověření,
 - d) společná práva o fúzi,
 - e) společná znalecká zpráva o fúzi s podkladovými znaleckými posudky o ocenění jmění zúčastněných společností;
- a mají také právo, aby jim společnost, jestliže o to požádají, vydala bez zbytečného odkladu a bezplatně opis nebo výpis z uvedených listin. Tyto listiny budou též volně přístupné k nahlédnutí v místě a v době konání valné hromady.

Při fúzi nedojde ke změně výše základního kapitálu společnosti. V souladu s požadavkem § 121 odst. 2 zákona o přeměnách, aby byly uvedeny údaje o vlivu fúze na akcie dosavadních akcionářů společnosti, se uvádí, že tyto akcie nepodléhají při fúzi výměně a nezvýší se ani nesníží dosavadní celková jmenovitá hodnota všech akcií dosavadních akcionářů společnosti, jakož se ani nezmění jejich druh nebo forma nebo podoba (nedojde k výměně za zaknihované či imobilizované cenné papíry). Vliv fúze na tyto akcie bude však spočívat v tom, že dojde ke změně jmenovitých hodnot ve vzájemném vztahu těchto akcií, to znamená ke změně rozvržení základního kapitálu nástupnické společnosti, který zůstává v dosavadní výši 70.000.000,- Kč, na tyto akcie. K uvedené změně jmenovitých hodnot jednotlivých akcií společnosti dojde v takovém výměnném poměru, který odpovídá poměru hodnoty dosavadního jmění společnosti k hodnotě jmění, které na ni při fúzi přechází ze zanikající společnosti AG AGROPRIM, s.r.o., jejímž jediným společníkem je společnost Primagra, a.s., která je zároveň již většinovým akcionářem společnosti. Z toho vyplývá, že podle uvedeného výměnného poměru se jmenovitá hodnota akcií společnosti ve vlastnictví společnosti Primagra, a.s., jejichž počty jsou uvedeny v odstavci 2.2. projektu fúze, zvýší, popřípadě bude ponechána beze změny, zatímco jmenovitá hodnota všech ostatních akcií společnosti se sníží. Konkrétní údaje o jmění zúčastněných společností a o jmenovitých hodnotách jednotlivých akcií nástupnické společnosti, které představují uplatnění výše popsaného způsobu uplatnění výměnného poměru, jsou uvedeny v odstavcích 5.5. a 5.6. projektu fúze, a na tento zveřejněný projekt se v podrobnostech odkazuje, jakož i na další výše pod písmeny a) až e) zmíněné listiny, z toho co do vysvětlení a přezkoumání projektu fúze zejména na společnou zprávu o fúzi a na společnou znaleckou zprávu o fúzi.

V důsledku fúze se mění stanovy společnosti a tato změna je uvedena v projektu fúze v odstavci 7.1. S ohledem na § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se celý tento odstavec uvádí i v této pozvánce a zní takto:

7.1. V důsledku ujednání odstavce 5.6. tohoto projektu dochází s účinností ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku ke změně stanov nástupnické společnosti tak, že odstavce 1. až 3. jejich článku 7 po změně znějí takto:

„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na
2668 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 22.914,- Kč
598 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8.340,- Kč
3298 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
1381 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 417,- Kč
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.251,- Kč

2. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií; každá 1 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas, to znamená, že s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 22.914,- Kč je spojeno 22.914

hlasů, s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 8.340,- Kč je spojeno 8.340 hlasů, s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno 1.000 hlasů, s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 417,- Kč je spojeno 417 hlasů a s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 4.251,- Kč je spojeno 4.251 hlasů.

3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 70 000 000.“

Návrhy usnesení se zdůvodněním anebo vyjádření k navrhovaným záležitostem:

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 1 programu valné hromady

Usnesení: 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.

Vyjádření k bodu 2 programu valné hromady

V rámci tohoto bodu valná hromada nepřijímá usnesení. Objasnění projektu fúze zajistí představenstvo v souladu se společnou zprávou o fúzi.

Vyjádření k bodu 3 programu valné hromady

V rámci tohoto bodu valná hromada nepřijímá usnesení. Představenstvo zajistí seznámení se společnými zprávami o fúzi a s oznámením týkajícím se jmění v souladu s § 122 odst. 3 zákona o přeměnách.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 4 programu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada

- schvaluje projekt fúze sloučením společnosti AG AGROPRIM, s.r.o., IČO 25649213, se sídlem na adrese č.p. 300, 257 44 Netvořice, jako společnosti zanikající, se společností Neveklov a.s., IČO 00102083, se sídlem na adrese č.p. 46, 257 56 Stranný, jako společností nástupnickou, který byl vyhotoven dne 14.11.2025,
- schvaluje mezitímní účetní závěrku společnosti Neveklov a.s., sestavenou dne 23.10.2025 ke dni 31.8.2025, a ověřenou auditorem.

Zdůvodnění: Důvodem, proč zúčastněné společnosti přistoupily k uskutečnění fúze a navrhují její schválení uvedeným usnesením, je přesvědčení, že se fúzí dosáhne zjednodušení organizační a administrativní struktury v oblasti podnikání zúčastněných společností a s tím spojené úspory celkových nákladů. Odůvodnění je také zřejmé ze společné zprávy o fúzi. Obsah a formulace usnesení odpovídá ustanovení § 124 písm. a) a b) zákona o přeměnách.

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; osoba 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 14.11.2025


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


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