

# POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

Land – Product a.s. se sídlem Božice č.p. 385, IČO: 255 97 957

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. B, vl. č. 3304

**Místo konání:** Božice 376, Pohostinství „U Nádraží“

**Datum konání:** 26. 6. 2026 začátek v 13:00 hod.

## Program jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady
3. zpráva o činnosti představenstva
4. zpráva o hospodaření v roce 2025
5. zpráva dozorčí rady
6. schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku, schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
7. převod „jiného výsledku hospodaření minulých let“ ve výši 169.710,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let
8. projednání zprávy auditora, schválení auditorské firmy BILANCE ALFA s.r.o. na rok 2026
9. předpokládaný vývoj v roce 2026 – 2027
10. diskuze, závěr

Navrhuje se usnesením valné hromady schválit bod 6, kde se bude rozhodovat o rozdělení zisku ve výši 7.767.375,86 Kč, který bude ponechán pro další rozvoj firmy, tzn. převeden na účet nerozděleného zisku minulých období. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady ve výši: předseda představenstva 12.500,- Kč/měsíčně, členové představenstva 10.000,- Kč/měsíčně, předseda dozorčí rady 1.000,- Kč/měsíčně, členové dozorčí rady 2.500,- Kč/rok. Dále by valná hromada měla schválit body 7 a 8, body 3 – 5 a 9 pak vzít na vědomí. Představenstvo společnosti tyto body projednalo a s těmito body souhlasí.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách [www.land-product.com](http://www.land-product.com) dle § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a je zaslána akcionářům společnosti, to vše nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

V Božicích 5. 5. 2026

Za představenstvo: Ing. Jiří Dvořák

Ivan Martinec