

KOOPRODUKT a.s.

se sídlem náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, IČ 639 06 279,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1448

V Lišově dne 20. 10. 2025

P O Z V Á N K A

**na řádnou valnou hromadu společnosti KOOPRODUKT a.s.,
se sídlem náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, IČ 639 06 279**

Představenstvo společnosti KOOPRODUKT a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů

s následujícím místem, datem, hodinou a programem jednání:

Místo: MRKÁČEK RELAXCENTRUM LIŠOV, Dolní 865/11, 373 72 Lišov
Den: 20. 11. 2025
Hodina: 9,00 hodin
Prezence od 8,30 hodin

Program:

- 1.) Zahájení valné hromady;
- 2.) Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
- 3.) Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů
- 4.) Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání (Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOOPRODUKT a.s. volí:
Předsedou valné hromady: Ing. Petra Pokorného
Zapisovatelem na valné hromadě: JUDr. Petru Nouzovou
Ověřovateli zápisu z valné hromady: Milenu Maršíkovou a Zuzanu Drmotovou Fleglovou
Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě: Ing. Veroniku Polákovou a Ing. Petru Ženčuchovou“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3. pořadu jednání (Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů):

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti tímto v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „ZOK“):

- 1) určuje, že hlavním akcionářem společnosti **KOOPRODUKT a.s.**, se sídlem náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, identifikační číslo: 639 06 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1448 (dále také jen „Společnost“), ve smyslu § 375 ZOK je společnost

Zemědělské služby Dynín, a.s., se sídlem č.p. 92, 373 64 Dynín, identifikační číslo: 600 70 820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 611 (dále také jen „**Hlavní akcionář**“), která osvědčila předložením seznamu akcionářů Společnosti, který Společnost vede, a dále prohlášením Hlavního akcionáře a předložením těchto akcií představenstvu Společnosti to, že vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 ZOK a že je osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostatních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK,

2) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále také jen „**Akcionáři**“ a samostatně „**Akcionář**“), na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK (dále jen „**Akcie**“ a „**Přechod Akcií**“). K Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dojde uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře Společnost zajistí zápis změny vlastníka Akcií v seznamu akcionářů Společnosti,

3) určuje, že každému Akcionáři, jehož Akcie přešla v důsledku nuceného Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, náleží dle § 376 odst. 1 ZOK protiplnění v penězích ve výši **1.000,- Kč** za každou takto přešlou Akcii (dále jen „**Protiplnění**“). Hlavní akcionář doložil v souladu s § 376 ZOK přiměřenost Protiplnění Znaleckým posudkem číslo: 081976/2025, ze dne 16. 10. 2025, vypracovaný znaleckou kanceláří Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 275 99 582. Akcionáři dále náleží právo na úroky dle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

4) bere na vědomí, že osobou pověřenou Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 452 44 782 (dále také jen „**Pověřená osoba**“), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou ve smyslu § 378 odst. 1 písm. a) ZOK,

5) určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů po předání Akcií Společnosti dle § 388 ve spojení s § 387 ZOK. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie k okamžiku Přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo.“

Zdůvodnění:

Společnost dne 20. 10. 2025 obdržela žádost společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s., se sídlem č.p. 92, 373 64 Dynín, identifikační číslo: 600 70 820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 611 (dále také jen „**Hlavní akcionář**“) o svolání valné hromady dle § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „**ZOK**“), ve které Hlavní akcionář předkládá k rozhodnutí valné hromady návrh usnesení výše (dále také jen „**Žádost**“). Spolu se Žádostí Hlavního akcionáře obdržela společnost od Hlavního akcionáře rovněž znalecký posudek, kterým Hlavní akcionář dokládá přiměřenost protiplnění dle § 376 ZOK.

V souvislosti s doručením Žádosti bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem ve smyslu § 375 ZOK, a má tedy právo požádat o svolání valné hromady společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. ZOK.

Představenstvo společnosti má povinnost dle § 377 odst. 1 ZOK svolat valnou hromadu společnosti na žádost Hlavního akcionáře do 30 dnů ode dne doručení žádosti dle § 375 ZOK. Žádost Hlavního akcionáře splňuje náležitosti § 366, 375 a 381 ZOK. Představenstvo proto tímto plnou svou zákonnou povinnost a svolává valnou hromadu společnosti dle žádosti Hlavního akcionáře.

Výplatou protiplnění akcionářům Hlavní akcionář pověřil společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 452 44 782 (dále také jen „**Pověřená osoba**“). Pověřená osoba vyplatí protiplnění (včetně případných úroků) akcionáři primárně na bankovní účet uvedený

v seznamu akcionářů vedeném společností. **Z tohoto důvodu společnost žádá a vyzývá akcionáře společnosti, kteří mají v seznam akcionářů uveden bankovní účet, aby si nejpozději do dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na Hlavního akcionáře zajistili, že bankovní účet uvedených v seznamu akcionářů je aktuální a správný pro výplatu protiplnění.**

Hlavní akcionář si tímto prostřednictvím společnosti dovoluje upozornit ostatní akcionáře společnosti, že Pověřená osoba odpovídá pouze za výplatu protiplnění dle pokynů Hlavního akcionáře, a není tedy odpovědná za určení výše protiplnění či za úrokové sazby a za rozhodnutí, zda konkrétnímu akcionáři náleží úrok či nikoliv. Hlavní akcionář žádá ostatní akcionáře společnosti, aby se v případě jakýchkoliv dotazů či připomínek souvisejících s výplatou protiplnění obraceli na společnost.

Pokud valná hromada společnosti rozhodne navrženým způsobem, určí představenstvo společnosti další postup, který je nezbytný pro poskytnutí protiplnění akcionářům, zejména pak identifikace místa a kontaktních osob ad.

Společnost dále uvádí další skutečnosti jako povinné náležitosti pozvánky na valnou hromadu dle § 375 a násl. ZOK.

Protiplnění, závěry znaleckého posudku:

Dle § 376 odst. 1 ZOK platí, že vlastníci účastnických cenných papírů, které mají přejít na Hlavního akcionáře, mají právo na přiměřené protiplnění v penězích. Hlavní akcionář doloží přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem, který nesmí být ke dni doručení této žádosti starší než 3 měsíce.

Hlavní akcionář se Žádostí předložil Znalecký posudek číslo: 081976/2025, ze dne 16.10.2025, vypracovaný znaleckou kanceláří Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 275 99 582 (dále jen „Znalecký posudek“ a „Znalec“). Pro odhad hodnoty 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (dále také jen „Akcie“) pro účely stanovení výše přiměřeného protiplnění v rámci procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů Znalec na základě provedené analýzy finanční situace, strategické analýzy a analýzy finančního plánu přijal předpoklad trvání podniku Společnosti v dohledné budoucnosti („going-concern“), a proto pro ocenění Společnosti zvolil metodu diskontovaných peněžních toků (DCF), která je založena na analýze budoucích výnosů. Hodnota 1 ks Akcie stanovená Znalcem metodou DCF pro účely odhadu výše přiměřeného výše protiplnění činí k datu ocenění **529,34 Kč**. Zároveň však Znalec s ohledem na platnou judikaturu porovnal hodnotu stanovenou metodou DCF s cenou, za kterou Hlavní akcionář nabyl jiné Akcie v období do jednoho roku před svoláním valné hromady. Hodnota 1 Akcie určená na základě kupní ceny, za kterou majoritní akcionář nabyl akcie ve Společnosti, činí dle Znalce **1.000,- Kč**. Vzhledem k tomu, že kupní cena, za kterou Hlavní akcionář nabyl akcie Společnosti v průběhu roku 2025, je vyšší, než je hodnota daná metodou DCF, v souladu s platnou judikaturou představuje právě tato částka, tedy kupní cena, odhad hodnoty Předmětu ocenění, tedy hodnoty 1 ks akcie Společnosti pro účely stanovení výše přiměřeného protiplnění. **Znalec proto stanovil na základě Znaleckého posudku hodnotu Akcie ve výši 1.000,- Kč.**

Výzva zástavním věřitelům

Společnost v souladu s § 377 odst. 2 ZOK vyzývá zástavní věřitele, kteří mají v zástavě akcie emitované společností, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným společností.

Výzva vlastníkům zastavených akcií

Společnost v souladu s § 380 ZOK vyzývá vlastníky akcií společnosti, jejichž akcie jsou předmětem zástavního práva, aby bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady sdělili společnosti skutečnost, že jejich akcie jsou předmětem zástavního práva a řádně identifikovali osobu zástavního věřitele.

Vyjádření představenstva

Představenstvo se detailně seznámilo s obsahem Žádosti a Znaleckého posudku předložených Hlavním akcionářem.

Navržená výše protiplnění byla stanovena na základě znaleckého posudku v souladu s § 376 odst. 1 ZOK. Představenstvo společnosti k žádosti Hlavního akcionáře poskytlo informace k tomu, aby Hlavní akcionář mohl zajistit vyhotovení Znaleckého posudku.

Představenstvo nemá námitek k obsahu Znaleckého posudku. Znalecký posudek nebyl ke dni doručení Žádosti starší než 3 měsíce. Navrhovaná výše protiplnění se shoduje s částkou určenou Znaleckým posudkem.

Představenstvo společnosti proto považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou a odpovídající současné hodnotě akcií a jejich podílu na společnosti.

Znalecký posudek a další podklady

V souladu s § 379 odst. 1 ZOK společnost ode dne 20.10.2025 zpřístupní akcionářům společnosti k nahlédnutí údaje o Hlavním akcionáři, Znalecký posudek podle § 376 odst. 1 ZOK a žádost Hlavního akcionáře ze dne 20. 10. 2025 o svolání valné hromady společnosti. Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost každému akcionáři společnosti zdarma kopie listin zde uvedených.

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou do výše uvedených dokumentů nahlédnout od 20. 10. 2025 do dne konání valné hromady (včetně), vždy v sídle společnosti v kanceláři člena představenstva Ing. Jana Ženčucha, v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod., vždy po předchozí telefonické dohodě na tel.: 728 070 803.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. U akcionáře právnické osoby se musí zástupce akcionáře jednající jeho jménem prokázat i dokladem prokazujícím jeho oprávnění jednat jménem akcionáře – právnické osoby.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Pravost podpisu zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena.

Tato pozvánka bude dne 20.10.2025 zasílána akcionářům společnosti na adresy uvedené v seznamu akcionářů, který vede společnost, a bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese: www.kooprodukt.cz.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti, že s podklady k jednotlivým záležitostem programu jednání valné hromady se akcionáři společnosti mohou seznámit v sídle společnosti v kanceláři člena představenstva Ing. Jana Ženčucha, v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod., vždy po předchozí telefonické dohodě na tel.: 728 070 803.

Ing. Petr Pokorný
předseda představenstva

