Farma Tichý a spol. a.s.

Sídlo: Záměl č. p. 226, 517 43 Potštejn
IČ: 259 41 119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2081

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akcionářské společnosti **Farma Tichý a spol. a.s.** tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **10. 11. 2026 od 11:00 hodin** v prostorách na adrese **Palackého náměstí 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí**.

I. Pořad valné hromady:

1. Úvod (zahájení valné hromady a zjištění usnášecí schopnosti)
2. Volba orgánů valné hromady (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu)
3. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
4. Volba členů představenstva
5. Volba člena dozorčí rady
6. Závěr

II. Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu:

- **K bodu 1 a 2 pořadu:** *„Valná hromada schvaluje zahájení jednání, konstatuje, že je způsobilá usnášet se, a volí předsedajícího valné hromady Pavla Tichého, zapisovatele Ing. Zbyňka Myšáka a ověřovatele zápisu Pavla Tichého."*
  Zdůvodnění: Ověření usnášecí schopnosti a volba orgánů jsou nutné pro řádný průběh valné hromady a pořízení zápisu.
- **K bodu 3 pořadu:** *„Valná hromada rozhoduje o odvolání dosavadních členů představenstva Pavla Tichého, Ondřeje Tichého a Gabrielu Tichou a člena dozorčí rady Leoše Novotného.*
  Zdůvodnění: Personální obměna v orgánech společnosti z důvodu změny vlastníků.
- **K bodu 4 pořadu:** *„Valná hromada volí za členy představenstva tyto osoby:*
  Ing. Zbyňka Myšáka, nar. 30.6.1978, bytem čp. 22, 517 41 Krchleby
  Simonu Myšákovou, nar. 15.6.2005, bytem Drahobejlova 1601/35 Praha 9 190 00
  Pavla Tichého, nar.19.4.1968, bytem Na Lávkách 82, 517 41 Kostelec nad Orlicí
  Zdůvodnění: Obsazení pozic v představenstvu v souladu se stanovami společnosti (čl. 11 stanov určuje 3 členy představenstva)
- **K bodu 5 pořadu:** *„Valná hromada volí za člena dozorčí rady tuto osobu: Ing. Vojtěcha Kvasničku, nar. 4.1.1991, bytem Chlínky 17, 517 41 Vrbice.*

Zdůvodnění: Obsazení místa v dozorčí radě v souladu se stanovami společnosti (čl. 14 stanov určuje 3 členy dozorčí rady)

III. Důležité informace pro akcionáře (ze stanov společnosti):

- **Způsob odeslání a zveřejnění:** Pozvánka je v souladu s čl. 6 odst. 3 stanov odesílána všem akcionářům na adresu sídla či bydliště (příp. na korespondenční e-mailovou adresu) a současně je uveřejněná na internetových stránkách společnosti www.farmatichy.cz, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady až do okamžiku jejího konání.
- **Účast na valné hromadě:** Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách . Dle stanov (čl. 9 odst. 1) je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

V Záměli, dne 3.10.2026

Pavel Tichý
předseda představenstva
Farma Tichý a spol. a.s..

Farma Tichý a spol. a.s.
Záměl č.p. 226, 517 43 Potštejn
Tel.: 494 546 172