

## **Pozvánka na valnou hromadu**

**Obchodní společnost Horal, akciová společnost, Hláška**  
se sídlem na adrese Hláška 1, 516 01 Liberk, IČO 48171093  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 934/KSHK

**svolává řádnou valnou hromadu,**

**která se bude konat dne 29. dubna 2026 v 10.00 hod.  
v sídle společnosti na adrese Hláška 1, 516 01 Liberk**

Registrace akcionářů se uskuteční v místě konání valné hromady od 9:30 hodin do 10:00 hodin.

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Objasnění projektu fúze, a to projektu fúze sloučením společnosti FYTO, spol. s r.o., se sídlem na adrese č.p. 81, 516 03 Lukavice, IČO 48171701, a společnosti LUNY, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 81, 516 03 Lukavice, IČO 64825418, které jsou zúčastněny na fúzi jako společnosti zanikající, se společností Horal, akciová společnost, Hláška, se sídlem na adrese Hláška 1, 516 01 Liberk, IČO 48171093, zúčastněnou na fúzi jako společnost nástupnická, který byl vyhotoven dne 26.3.2026.
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, konečné účetní závěrky společnosti Horal, akciová společnost, Hláška a její zahajovací rozvahy)
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 všech zúčastněných společností uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, kde je dostupný. Účetním rozhodným dnem fúze, je den 1.1.2026.

Pro účel fúze byly ke dni 31.12.2025 sestaveny konečné 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.) konečné účetní závěrky společnosti Horal, akciová společnost, Hláška** (dále též jen „společnost“), která je jako celek spolu se zprávou auditora uveřejněna na internetových stránkách společnosti, jsou následující:

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aktiva celkem (netto): 171.096                            | Pasiva celkem: 171.096    |
| Stálá aktiva (netto): 133.867                             | Vlastní kapitál: 61.411   |
| Oběžná aktiva: 36.577                                     | Cizí zdroje: 109.685      |
| Časové rozlišení aktiv: 652                               | Časové rozlišení pasiv: 0 |
| Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 67.216 |                           |
| Výsledek hospodaření za účetní období 2025:               | 3.657                     |

**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 zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
  - c) konečné účetní závěrky zúčastněných společností sestavené ke dni 31.12.2025 a zprávy auditora o jejich ověření,
  - d) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavená ke dni 1.1.2026 včetně zprávy auditora o jejím ověření,
  - e) společná zpráva o fúzi,
  - f) společná znalecká zpráva o fúzi a znalecké posudky o hodnotách 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 22.091.000 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 LUNY, s.r.o., jejímž jediným společníkem je FYTO, spol. s r.o. rovněž a ze zanikající společnosti FYTO, spol. s r.o., jejímž jediným společníkem je společnost Cerea, 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 Cerea, a.s., jejichž počet je uveden v odstavci 2.2. projektu fúze, zvýší, 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 5.6. a 5.7. projektu fúze, a na tento zveřejněný projekt se v podrobnostech odkazuje, jakož i na další výše pod písmeny a) až c) zmíněné listiny, jmenovitě (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 statuty společnosti** a tato navrhovaná změna je uvedena v projektu fúze v odstavci 7.1. Ve shodě s tím se s ohledem na ustanovení § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se uvádí i v této pozvánce, že v důsledku ujednání odstavce 5.7. projektu fúze dochází s účinností ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku ke změně stanov nástupnické společnosti tak, že v jejich § 6 zní odstavec 1. po změně takto:

*„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na*

- 20 593 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.040,- Kč,*
- 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.624,- Kč,*
- 1 497 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 448,-.*

*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 1.040,- Kč je spojeno 1 040 hlasů, s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 3.624,- Kč je spojeno 3 624 hlasů, s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 448,- Kč je spojeno 448 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 22.091.000.“*

Kromě toho ve shodě s citovaným ustanovením zároveň platí, a akcionáři se upozorňují, že ve stejné lhůtě, jaká je v této pozvánce uvedena pro nahlížení do projektu fúze a dalších dokumentů, společnost umožní každému akcionáři, aby do návrhu změny stanov nahlédl zdarma v sídle společnosti, kde bude k dispozici rovněž.

### **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

- projekt fúze sloučením společnosti FYTO, spol. s r.o., se sídlem na adrese č.p. 81, 516 03 Lukavice, IČO 48171701, a společnosti LUNY, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 81, 516 03 Lukavice, IČO 64825418, které jsou zúčastněny na fúzi jako společnosti zanikající, se společností Horal, akciová společnost, Hláska, se sídlem na adrese Hláska 1, 516 01 Liberk, IČO 48171093, zúčastněnou na fúzi jako společnost nástupnická, který byl vyhotoven dne 26.3.2026
- schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, sestavenou dne 26.3.2026 ke dni 31.12.2025, a ověřenou auditorem,
- schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, sestavenou dne 26.3.2026 ke dni 1.1.2026, 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 k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady, tj. **31.3.2026**. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Akcionáři mohou své připomínky k programu valné hromady zasílat písemně nebo elektronicky do 7 dnů před konáním valné hromady.

Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení. Plná moc k zastupování, jíž se při zápisu do listiny přítomných musí prokázat zmocněnec, musí být písemná a obsahovat jméno a bydliště, popř. název a sídlo zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách; akcionář, zmocněnec, jakož případně i člen statutárního orgánu oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, se musí vždy prokázat platným úředním průkazem totožnosti. Při registraci právnické osoby musí být předložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Ve Hlávce dne 26.3.2026

.....  
Ing. František Turek  
předseda představenstva  
Horal, akciová společnost, Hlávka

---

## Plná moc

Já , níže podepsaný(á) .....dat.nar. ....

Adresa bydliště .....  
(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuji

p./pí.....dat.nar.....

Adresa bydliště .....  
(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele na valné hromadě Horal, akciová společnost, Hláska, se sídlem Liberk - Hláska,  
čp. 1, IČO: 48171093, konané dne 29. dubna 2026, v sídle společnosti Horal, akciová společnost, Hláska.

V..... dne.....2026

.....  
zmocnitel

.....  
zmocněnec