P o z v á n k a

Představenstvo NETIS, a.s. se sídlem Návsí 905, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 92, IČO 25838938, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2187

svolává ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,

která se bude konat dne 28.12.2026 od 14 00 hod. na adrese Návsí čp. 791, a to v zasedací místnosti

Pořad jednání :

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů.
3. Přednesení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, přednesení zprávy auditora, seznámení valné hromady s kontrolní činností dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
4. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku a vyplacení dividend.
6. Rozhodnutí o záměru nákupu pozemků.
7. Rozhodnutí o záměru nákupu obchodních podílů
8. Rozhodnutí o udělení souhlasu se zřízením zástavního práva k nemovitostem v souvislosti s bankovním financováním rekonstrukce posklizňové linky v Dolní Lutyni
9. Různé
10. Závěr valné hromady

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení

Valná hromada schvaluje zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění

Představenstvo předkládá valné hromadě tyto zprávy v souvislosti s ukončením účetního období roku 2025, a to v souladu se stanovami Společnosti, zákonem o obchodních korporacích a zákonem o účetnictví.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti takto: zisk po zdanění činí 21.780.154,11 Kč, částka 4.356.031,- Kč bude rozdělena na dividendy a zbytek zisku tj. 17.424.123,11 Kč k bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení

Valná hromada schvaluje odkup pozemků p.č. 4201/4 orná půda, p.č. 4204/2 trvalý travní porost, p.č. 4205/2 orná půda a p.č. 4212/2 orná půda v k.ú. a obci Dolní Lutyně od pana Miroslava Slowiaczka, dat. nar. 23.11.1964 za cenu 15.514.589,60 Kč,

Zdůvodnění

Pozemky se nacházejí v těsném sousedství s farmou v Dolní Lutyni a jsou strategicky významné pro rozvoj firmy. Podmínky nákupu jsou uvedené v návrhu kupní smlouvy, která je uložena k nahlédnutí u předsedy představenstva.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení

Valná hromada schvaluje odkup obchodních podílů ve společnosti GESONET AGRO, s.r.o., se sídlem Březová 2469, 735 32 Rychvald, IČ 476 74 042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11103 od:

1) Ing. Tomasze Göbla, nar. 8. 10. 1983, bytem Polní 422, 739 91 Jablunkov, který vlastní 10 % na základním kapitálu firmy za dohodnutou kupní cenu 2.500.000,- Kč.

2) Ing. Roberta Cieślara, nar. 12. 6. 1978, bytem Vendryně 1114, PSČ 739 94, který vlastní 20 % na základním kapitálu firmy za dohodnutou kupní cenu 5.000.000,- Kč.

3) Ing. Stanislava Buby, nar. 27. 8. 1964, bytem Nebory 1, 739 61 Třinec, který vlastní 10 % na základním kapitálu firmy za dohodnutou kupní cenu 2.500.000,- Kč.

4) Ing. Jana Janiczka, nar. 10. 3. 1964, bytem Návsí č.p. 85, PSČ 739 92, který vlastní 10 % na základním kapitálu firmy za dohodnutou kupní cenu 2.500.000,- Kč.

Zdůvodnění

Nákupem obchodních podílů ve společnosti GESONET AGRO, s.r.o dojde k posílení firmy NETIS, a.s.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení

Valná hromada společnosti NETIS, ,a.s., se sídlem čp. 905, 739 92 Návsí, lČ 258 38 938, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 21 87 („Společnost"),v souvislosti s bankovním financováním poskytovaným společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 3331150, 150 57 Praha 5, lČ 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXV| 46 („Banka"), a to:

- smlouvou o účelovém úvěru č. 2026004533 do výše 17.500.000,- Kč, uzavřenou dne 16. 4. 2026 mezi Společností jako dlužníkem a Bankou jako věřitelem dále jen „Finanční dokumentace",

tímto činí následující rozhodnutí:
S odkazem na ustanovení § 421 odst. 2, písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, valná hromada schvaluje, že Společnost jako zástavce zřídila k zajištění dluhů z Finanční dokumentace a v souvislosti s ní ve prospěch Banky zástavní právo, a to na základě:
- smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2026004534 ze dne 16. 4. 2026, která byla uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem;

Zdůvodnění
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady. Potřeba přijetí shora uvedeného rozhodnutí vyvstala v souvislosti s uzavřením shora uvedených úvěrových a zástavních smluv se společnosti Československá obchodní banka, a.s.

Řádná účetní závěrka za rok 2025 a výroční zpráva za rok 2025 jsou uloženy na adrese Návsí 791, v kanceláři předsedy představenstva a akcionáři mohou do těchto materiálů nahlédnout v pracovní dny vždy od 9.00 do 14.00 hodin, a to po celou dobu od svolání valné hromady do dne jejího konání.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Představenstvo pak postupuje v souladu s § 362 ZOK.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.45 hod. do 14.00 hod. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo se může nechat zastupovat. Zmocněnec se prokáže plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a svým občanským průkazem.

V Návsí dne 20. 11. 2026

Ing. Robert Cieślar
předseda představenstva
NETIS, a.s.

Ing. Lukáš Słowiaczek
člen představenstva
NETIS, a.s.