

Písek 21.06.2018

Uplatnění návrhů a protinávrhů na valnou hromadu dne 27.06.2018

Akcionáři Vrba a Mgr. Válek uplatnili návrhy / protinávrhy k jednání valné hromady. Z ustanovení § 361 odst. 2 ZOK ve spojení s § 407 odst. 2 ZOK tak vzniká povinnost společnosti uveřejnit doručené návrhy / protinávrhy na internetových stránkách společnosti, a to spolu se stanoviskem představenstvem.

1. Návrh na specifikaci plnění na ztrátu společnosti

Návrh usnesení:

Úhrada ztráty z minulých let bude kryta z výnosu z prodeje podstatné části závodu. Finanční prostředky budou vyplaceny (komu) z titulu (právní titulu).

Odůvodnění:

Akcionáři dále navrhuji, aby v rozhodnutí o úhradě ztráty z minulých let z výnosu z prodeje podstatné části závodu bylo specifikováno, komu a z jakého právního titulu budou finanční prostředky vyplaceny. Akcionáři taktéž žádá, aby v odůvodnění, komu a z jakého právního titulu budou finanční prostředky vyplaceny, bylo uvedeno proč cizí zdroje v celkové výši 154.518.000,- Kč jsou čerpány od úvěrových institucí pouze z poloviny, tj. ve výši 75.552.000,- a jak jsou úročeny, tedy kolik finančních prostředků společnost stojí čerpání závazků z obchodních vztahů a ostatních závazků které tvoří druhou polovinu závazku společnosti tak, jak uvádí rozvaha ke dni 31. 12. 2016.

Stanovisko představenstva:

Předložený návrh je právně nemožný, neboť z výnosů z prodeje majetku společnosti nelze hradit ztrátu z minulých let. Z uvedeného důvodu je předložený návrh neprojednatelný.

2. Návrh řešení dlouhodobé ztrátovosti společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti AGPI, a.s., IČ 00112836, se sídlem č.ev. 64, 397 01 Vrcovice ukládá představenstvu společnosti užít částku 450.000.000,- Kč, kterou získala společnost od Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace, za převod vepřina v Letech u Písku bude užita na pokrytí ztráty z minulých let ve výši 118.207.000,- Kč a zbytek uložit do rezervního fondu jako zálohu na výplatu podílu na zisku akcionářům společnosti.

Odůvodnění:

Akcionáři společnosti mají za to, že je vzhledem k výše uvedeným okolnostem, tedy neúplné zprávě o vztazích a provázanosti osob činných v představenstvu společnosti a v jejich kontrolních orgánech, je na místě uložit představenstvu společnosti příkaz nejvyšším orgánem společnosti pokyn, jak naložit se získanými 450.000.000,- Kč, které získala společnost od Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace, za převod vepřina v Letech u Písku.

Stanovisko představenstva:

Předložený návrh je právně nemožný, neboť z výnosů z prodeje majetku společnosti nelze hradit ztrátu z minulých let. Předložený návrh současně nepatří do působnosti valné hromady a z uvedeného důvodu je neprojednatelný.

3. Návrh užití kapitálu dceřiné společnosti k úhradě dluhů společnosti

Návrh usnesení:

Společnost AGPI, a.s., IČ 00112836, se sídlem č.ev. 64, 397 01 Vrcovice, se tímto, v působnosti jediného společníka, unáší na zrušení společnosti BONAS s.r.o., IČ: 128 95 547, se sídlem Sepekov - Staňkov 425, PSČ 39851, s likvidací. Výtěžek získaný z likvidace společnosti BONAS s.r.o., IČ: 128 95 547, se sídlem Sepekov - Staňkov 425, PSČ 39851 bude užit na úhradu ztráty společnosti AGPI, a.s., IČ 00112836, se sídlem č.ev. 64, 397 01 Vrcovice z minulých let. Valná hromada společnosti ukládá představenstvu společnosti zbylé prostředky uložit do rezervního fondu jako zálohu na výplatu podílu na zisku akcionářům společnosti.

Odůvodnění:

Společnost BONAS s.r.o., IČ: 128 95 547, se sídlem Sepekov - Staňkov 425, PSČ 39851, jejímž 100% vlastníkem je společnost AGPI, a.s., IČ 00112836, se sídlem č.ev. 64, 397 01 Vrcovice, má dle zápisu v obchodním rejstříku základní kapitál 127.500.000,- Kč. Dle § 7 odst. 1 ZOK „Uvádí-li kapitálová společnost nebo družstvo na obchodních listinách také údaj o svém základním kapitálu, musí se tento údaj týkat pouze upsané a splacené části základního kapitálu.“ Dle ZOK nesmí vlastní kapitál společnosti nikdy klesnout pod základní kapitál, a to ani v případě snížení základního kapitálu dle § 235 ZOK. Z uvedeného tedy plyne rozumná domněnka akcionářů, že bude-li zrušena společnost BONAS s.r.o., k čemuž je AGPI a.s. coby její 100% vlastníkem oprávněna, bude z její likvidace získáno do společnosti alespoň částka základního kapitálu, tedy 127.500.000,- Kč, která bude užitá na dostatečnou úhradu ztráty z minulých let a zbylé prostředky by měly být uloženy do rezervního fondu jako zálohu na výplatu podílu na zisku akcionářům společnosti

Stanovisko představenstva:

Předložený návrh nepatří do působnosti valné hromady a z uvedeného důvodu je neprojednatelný.

4. Návrh na posouzení újmy způsobené společností

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti ukládá představenstvu společnosti AGPI, a.s., IČ 00112836, se sídlem č.ev. 64, 397 01 Vrcovice, jmenovat soudního znalce ze seznamu znalců k přezkoumání hospodaření společnosti a újmy způsobené této společností členy dozorčí rady a představenstva.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že existují důvodné pochybnosti o platnosti jmenování členů dozorčí rady, což samo o sobě plyne z pozvánky na valnou hromadu dne 27. 6. 2018, avšak existují i důvodné pochybnosti o platnosti jmenování členů představenstva, navrhuji akcionáři jmenování nezávislého soudního znalce, který by přezkoumal, zda jednání dozorčí rady a členů představenstva nevedlo k újmě způsobené nesprávným výkonem povinností členů volených orgánů společnosti a případně k vyčíslení případné újmy tím společností způsobené.

Stanovisko představenstva:

Předložený návrh nepatří do působnosti valné hromady a z uvedeného důvodu je neprojednatelný.

Ing.Jan Čech

1.místopředseda představenstva