

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

AGPI, a.s.

se sídlem Vrcovice 64, 397 01 Vrcovice, IČO: 00112863,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
v oddíle B, vložka 444 (dále jen „společnost“)
svolává

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne **9. 9. 2019 ve 14:00 hodin**
v zasedací místnosti v sídle společnosti

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení fúze společnosti AGPI, a.s. se společnostmi AGTA, a.s., JZR, spol. s r.o. a Agropodnik Tábor a.s.
3. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
4. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění (popřípadě vyjádření představenstva) jsou uvedeny níže.

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba – se prokáže platným dokladem totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy patnáctý den předcházející dni konání valné hromady. Valné hromady se mohou účastnit pouze akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni.

Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí jej společnosti nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	684 419	Pasiva celkem:	684 419
Dlouhodobý majetek:	189 775	Vlastní kapitál:	560 742
Oběžná aktiva:	494 094	Cizí zdroje:	122 511
Čistý obrát:	809 388	Hospod. výsledek:	104 965

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- I. *projekt fúze, který dne 26. 6 2019 vyhotovily zúčastněné společnosti, tj. společnost AGPI, a.s., jako nástupnická společnost, a společnosti (i) JZR, spol. s r.o., IČO: 264 27 061, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov, Doručovací číslo: PSČ 398 53, Staňkov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11075, (ii) AGTA, a.s., IČO: 264 18 118, se sídlem Ústecká 704, 390 01 Tábor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1598 a (iii) Agropodnik Tábor a.s., IČO: 472 17 651, se sídlem č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 541, jako zanikající společnosti, na základě kterého má přejít veškeré jmění zanikajících společností na nástupnickou společnost;*
- II. *konečnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2018 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě;*
- III. *zahajovací rozvahu společnosti sestavenou k 1.1.2019 ve znění předloženém představenstvem na valné hromadě.“*

Odůvodnění:

Navrhovaná fúze musí být v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách“) schválena valnou hromadou. Účelem navrhované fúze sloučením zanikajících společností do společnosti AGPI, a.s., jako nástupnické společnosti, je především zefektivnění řízení a celkové snížení nákladů zúčastněných společností, aniž by v důsledku fúze došlo k jakémukoliv snížení podílu stávajících akcionářů společnosti AGPI, a.s. na základním kapitálu, respektive majetkových a hlasovacích právech či ke změně práv spojených s akciemi společnosti AGPI, a.s. Z uvedeného důvodu zúčastněné společnosti nenavrhují žádné zvýšení základního kapitálu společnosti AGPI, a.s. ze jmění zanikajících společností. K výměně budou dle zveřejněného projektu fúze použity výhradně akcie společnosti AGPI, a.s., které jsou ve vlastnictví zanikajících společností. Veškeré podmínky navrhované fúze jsou detailně popsány v projektu, který byl společností uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod značkou (B 444).

Konečnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2018 **již valná hromada schválila** dne 25. 6. 2019, nicméně v souladu se zákonem o přeměnách je schválení konečné účetní závěrky společnosti součástí usnesení valné hromady o schválení fúze.

Společnost sestavila k rozhodnému dni fúze zahajovací rozvahu v souladu s § 176 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, která zachycuje jmění společnosti AGPI, a.s. jako nástupnické společnosti a jmění zanikajících společností (zobrazené a oceněné na základě oceňovacích metod uvedených v konečných účetních závěrkách zanikajících společností sestavených ke dni 31. 12. 2018), které v důsledku fúze přejde na společnost AGPI, a.s. Schválení zahajovací rozvahy přitom patří do působnosti valné hromady v souladu s § 124 písm. b) zákona o přeměnách a musí být schválena spolu s projektem fúze.

Povinné informace pro akcionáře týkající se fúze:

Společnost tímto informuje akcionáře, že:

- (i) dokumenty týkající se fúze, tj. především (i) projekt fúze, (ii) zprávy o fúzi vypracované statutárními orgány všech zúčastněných společností, (iii) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období (včetně zprávy auditora o jejich ověření, vyžaduje-li se), (iv) konečné účetní závěrky vypracované zúčastněnými společnostmi k 31. 12. 2018, (v) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavená k 1. 1. 2019 a (vi) znalecká zpráva o fúzi, jsou dostupné k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin. Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených dokumentů o fúzi;
- (ii) v rámci fúze nedojde k výměně akcií vydaných společnostmi AGPI, a.s. ve vlastnictví dosavadních akcionářů společnosti AGPI, a.s. (s výjimkou akcií společnosti AGPI, a.s. ve vlastnictví zanikajících společností, které by v důsledku fúze měly přejít na společnost AGPI, a.s.) za jiné akcie společnosti AGPI, a.s.;

- (iii) fúze nebude mít žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů společnosti AGPI, a.s. (s výjimkou akcií společnosti AGPI, a.s. ve vlastnictví zanikajících společností); akcie vydané společností AGPI, a.s. ve vlastnictví těchto akcionářů (tj. s výjimkou akcií společnosti AGPI, a.s. ve vlastnictví zanikajících společností) se nebudou štěpit ani spojovat, nebude se měnit jejich podoba, druh, forma ani jmenovitá hodnota a nedojde ani k jejich výměně za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry;
- (iv) veškeré akcie společnosti AGPI, a.s. ve vlastnictví zanikajících společností podléhají výměně, přičemž v rámci fúze dojde k následujícímu štěpení a spojování některých dosavadních akcií společnosti AGPI, a.s. ve vlastnictví zanikajících společností o celkové jmenovité hodnotě 16.795.000,- Kč, a to celkem 1.679 kusů stávajících kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 1 kusu stávající kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, na 30.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč, 9 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 350,- Kč, 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 185,- Kč a 10.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 179,- Kč, které budou použity k výměně ve prospěch společníků a akcionářů zanikajících společností;
- (v) v důsledku fúze bude nově základní kapitál společnosti AGPI, a.s. rozvržen na níže uvedených počet akcií v uvedených jmenovitých hodnotách:

i.	41.874 ks	akcií o jmenovité hodnotě	10.000,- Kč
ii.	1.052 ks	akcií o jmenovité hodnotě	5.000,- Kč
iii.	28.678 ks	akcií o jmenovité hodnotě	1.000,- Kč
iv.	31.054 ks	akcií o jmenovité hodnotě	500,- Kč
v.	9 ks	akcií o jmenovité hodnotě	350,- Kč
vi.	10 ks	akcií o jmenovité hodnotě	185,- Kč
vii.	10.000 ks	akcií o jmenovité hodnotě	179,- Kč

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií za těchto podmínek:

- *jmenovitá hodnota akcií, které společnost může v kterýkoli určitý okamžik držet, nesmí převýšit hodnotu 10 % základního kapitálu společnosti;*
- *nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce za cenu 200,- Kč na 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti;*
- *doba, po kterou může společnost vlastní akcie nabývat, činí 5 let,*
- *společnost nesmí vlastní akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích, případně jiné aplikovatelné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie.“*

Odůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích připouští, aby společnost nabývala vlastní akcie, pokud se na tom za zákonem stanovených podmínek usnesla valná hromada. Účelem povolení nákupu těchto vlastních akcií je umožnit společnosti flexibilně reagovat na případné požadavky ohledně snižování základního kapitálu společnosti, popřípadě na jiné skutečnosti vyžadující, aby byly v určitém rozsahu akcie společnosti staženy z volného obchodování. Maximální objemový limit jakož i délka, po kterou může společnost nabývat vlastní akcie, je navržen s ohledem na uvedený účel nákupu. Cenové rozpětí pro nabývací cenu je současně navrženo tak, aby (i) nejnižší cena nebyla omezující, tj. na minimální úroveň, a (ii) nejvyšší cena je navržena tak, aby případné nabytí akcií nebylo pro společnost nadměrně zatěžující.

Ve Vrcovicích dne 08.08.2019

Ing. Jan Čech
1. místopředseda představenstva