

Návrhy a protinávrhy kvalifikovaného akcionáře (Ing. P. Vrby a Mgr. J. Válka) k pořadu řádné valné hromady konané dne 9. 9. 2019 se stanoviskem představenstva

A. Žádosti kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání (nezařazeno na pořad jednání)

1. Vyplacení dividendy

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti AGPI a.s. tímto schvaluje usnesení o vyplacení zisku akcionářům v rozsahu 50.000 Kč v závislosti na velikosti akcionářských podílů. Valná hromada společnosti AGPI, a.s. tímto současně uděluje představenstvu s okamžitou účinností pokyn ve smyslu čl. 3. 1. 1. písm. a) stanov Společnosti ze dne 26. 6. 2014 rozhodnutí valné hromady o výplatě zisku provést. Vzhledem k nedostatku informací akcionáře při zařazení tohoto bodu na program valné hromady valná hromada uděluje pokyn představenstvu společnosti AGPI a.s. k vyjádření přesných aktuálních čísel v rámci plnění pokynu. Po splnění pokynu představenstvo společnosti AGPI a.s. předloží valné hromadě podrobnou informaci, jak vysoký zisk, komu a v jaké výši byl vyplacen.“

Odůvodnění:

Oprávnění valné hromady společnosti rozhodovat o rozdělení zisku plyne z § 421 odst. 2 písm. h) ZOK které stanoví, že „Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.“ Žádný právní předpis nelimituje Společnost tak, že by nemohla užít hospodářský výsledek (jehož součástí je také výnos z prodeje majetku, prostředky na účtech Společnosti a fondy ze zisků) k výplatě dividend, jak mylně ve svém stanovisku představenstvo uvádělo v minulosti bez jakéhokoli odkazu na relevantní legislativu či judikaturu. Představenstvo Společnosti udržuje vysoké rezervní fondy na bankovních účtech, kdy dle bodu C. IV rozvahy ke dni 31. 12. 2018 drží Společnost na účtech 260.289.000 Kč a je tedy schopno dividendu vyplatit. Dlouhodobá ztráta Společnosti již byla z rozhodnutí VH ze dne 25. 6. 2019 zcela uhrazena a z dokumentů k přeměně je zřejmé, že je Společnost ochotna vyplatit doplatky. Klient navrhuje vyplacení finančních prostředků, minimálně těch původně zamýšlených k zaplacení jako doplatků při směnném podílu zanikajících společností, jako dividendu akcionářům.

Rozvaha Společnosti ke dni 31. 12. 2018 navíc v bodě A. III. uvádí, že si Společnost v průběhu let vytvořila fondy ze zisku ve výši 70.295.000,- Kč a Společnost již po dlouhé době není v účetní ztrátě. Není nutné ani vhodné nadále jako v předchozích účetních obdobích udržovat fondy zisku a hotové peníze na účtech, když tyto mohou být užity na úhradu dividend coby hlavního účelu majetkové účasti všech akcionářů.

Stanovisko představenstva:

Předložený návrh je podle názoru představenstva právně nemožný (případně neurčitý), neboť společnost zisk společnosti za rok 2018 byl na základě rozhodnutí valné hromady společnosti AGPI, a.s. ze dne 25. 6. 2019 v plném rozsahu použit na úhradu ztrát z minulých let a společnost v současnosti neneviduje žádný nerozdělený zisk z minulých let. Společnost tudíž v současnosti nemá žádný zisk, který by mohla distribuovat mezi akcionáře. Pokud návrh kvalifikovaného akcionáře směřuje k rozhodnutí o rozdělení vlastních zdrojů umístěných ve zvláštních fondech (statutárních a ostatních fondech, či v rezervním fondu), což však kvalifikovaný akcionář v předkládaném návrhu neuvádí, představenstvo je nuceno konstatovat, že částku 50.000.000 Kč společnost neneviduje ani v rámci statutárních a ostatních fondů, ani v rámci rezervního fondu. Není proto vůbec zřejmé, jaké zdroje a v jaké výši by se měly takto rozdělit mezi akcionáře. Z uvedeného důvodu je předložený návrh podle názoru představenstva neprojednatelný a nebude o něm hlasováno, protože i kdyby se o něm hlasovalo, hledělo by se na rozhodnutí valné hromady, jako by nebylo přijato.

2. Udělení pokynu představenstvu k nevyplácení doplatku

Návrhy usnesení:

„Valná hromada společnosti AGPI a.s. tímto uděluje představenstvu s okamžitou účinností pokyn ve smyslu čl. 3. I. I. písm. a) stanov Společnosti ze dne 26. 6. 2014 zákazu provést úhradu doplatků společností AGTA, a.s., JZR, spol. s r.o. a Agropodniku Tábor a.s. ve vztahu k plánované přeměně společnosti AGPI a.s.“

alternativně

„Valná hromada společnosti AGPI a.s. tímto uděluje představenstvu s okamžitou účinností pokyn ve smyslu čl. 3. I. I. písm. a) stanov Společnosti ze dne 26. 6. 2014 zákazu provést vydání společností AGTA, a.s., JZR, spol. s r.o. a Agropodniku Tábor a.s. akcií společnosti AGPI a.s. ve vztahu k plánované přeměně společnosti AGPI a.s.“

Odůvodnění:

Akcionáři poukazují na protiprávnost plánovaného dvojího plnění ve vztahu k přeměně. Projekt přeměny předpokládá společníkům zanikajících společností vyplacení doplatků ve výši cca 51.000.000 Kč za účetně oceněný majetek, a navíc předání štěpených akcií Společnosti, tedy dojde k protiprávní situaci, že Společnost vydá dvojí plnění za jeden nadhodnocený majetek - 1) peníze ve formě doplatku za akcie Společnosti a 2) též štěpené akcie Společnosti též za akcie Společnosti, když však Společnost obdrží pouze jedno plnění ve fúzi, a to svoje akcie. Veškeré dluhy a pohledávky zaniknou bez dalšího a mají nulovou hodnotu. Jiná hodnota společností není, nevykonávají žádnou činnost a vlastní majetek minimální účetní hodnoty.

Stanovisko představenstva:

Předložený návrh usnesení je podle názoru představenstva právně nemožný, neboť nabude-li navrhovaná fúze účinnosti, bude společnost AGPI a.s. ze zákona, respektive na základě projektu fúze povinna vyplatit stanovené doplatky na dorovnání, respektive případně vydat akcie společnosti AGPI, a.s. dle stanoveného projektu fúze. Podle přesvědčení představenstva není valná hromada oprávněna uložit představenstvu, aby společnost porušila svou zákonnou či smluvní povinnost. Takové rozhodnutí valné hromady by nutně bylo bez právních účinků. Z uvedeného důvodu je předložený návrh podle názoru představenstva z důvodu jeho právní nemožnosti neprojednatelný a nebude o něm hlasováno, protože i kdyby se o něm hlasovalo, hledělo by se na rozhodnutí valné hromady, jako by nebylo přijato.

Pro úplnost představenstvo uvádí, že akcionáři či společníci zanikajících společností žádné „dvojí“ plnění v důsledku fúze neobdrží. Stanovený doplatek na dorovnání akcionáři či společníci některých zúčastněných společností obdrží vedle akcií společnosti AGPI, a.s., aby jim kompenzoval jinak nevýhodný výměnný poměr. Současně představenstvo konstatuje, že reálná hodnota podílů či akcií vydaných jednotlivými zúčastněnými společnostmi byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu soudního znalce v souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („zákon o přeměnách“), přičemž vhodnost a důvodnost výměnného poměru následně potvrdil soudem jmenovaný znalec v souladu s § 112 a násl. zákona o přeměnách

3. Udělení pokynu představenstvu sdělit akcionářům skutečné koncové vlastníky společnosti AGPI a.s.

Návrhy usnesení:

1. *„Valná hromada společnosti AGPI a.s. tímto uděluje představenstvu s okamžitou účinností pokyn ve smyslu čl. 3. I. I. písm. a) stanov Společnosti ze dne 26. 6. 2014 sdělit akcionářům jména fyzických osob skutečných koncových vlastníků společnosti AGPI a.s.“*

2. „Valná hromada společnosti AGPI a.s. tímto uděluje představenstvu s okamžitou účinností pokyn ve smyslu čl. 3. 1. 1. písm. a) stanov Společnosti ze dne 26. 6. 2014 sdělit akcionářům jména fyzických osob hlasujících jménem společnosti Agropodnik Tábor a společnosti AGTA.“

Odůvodnění:

Akcionáři poukazují na protiprávnost plánovaného dvojího plnění ve vztahu k přeměně. Projekt přeměny předpokládá společníkům zanikajících společností vyplacení doplatků ve výši cca 51.000.000 Kč za účetně oceněný majetek, a navíc předání štěpených akcií Společnosti, tedy dojde k protiprávní situaci, že Společnost vydá dvojí plnění za jeden nadhodnocený majetek - 1) peníze ve formě doplatku za akcie Společnosti a 2) též štěpené akcie Společnosti též za akcie Společnosti, když však Společnost obdrží pouze jedno plnění ve fúzi, a to svoje akcie. Veškeré dluhy a pohledávky zaniknou bez dalšího a mají nulovou hodnotu. Jiná hodnota společností není, nevykonávají žádnou činnost a vlastní majetek minimální účetní hodnoty.

Stanovisko představenstva:

Předložený návrh usnesení je podle názoru představenstva právně nemožný, neboť splněním tohoto pokynu by podle názoru představenstva došlo k porušení právních předpisů, a to zejména nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o voleném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. Podle názoru představenstva jsou požadované informace o fyzických osobách osobními údaji a plně podléhají této regulaci. Společnosti není znám žádný právní základ, na základě kterého by třetí osoby měly být oprávněny s touto informací disponovat a příslušné osobní údaje zpracovávat. Pokud by proto společnost tento pokyn splnila dopustila by se nezákonného zpracování osobních údajů dle GDPR, které by spočívalo v neoprávněném zpřístupnění osobních údajů o akcionářích, resp. jejich skutečných koncových vlastnících.

4. Likvidace dceřiné společnosti BONAS s.r.o. za účelem výplaty dividend akcionářům

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti AGPI a.s. tímto uděluje představenstvu pokyn ve smyslu čl. 3. 1. 1. písm. a) stanov Společnosti ze dne 26. 6. 2014 svolat valnou hromadu společnosti BONAS s.r.o., IČ: 128 95 547, se sídlem Sepekov - Staňkov 425, PSČ 39851 a odhlasovat její zrušení s likvidací ve smyslu § 421 odst. 2 písm. j) ZOK. Valná hromada společnosti AGPI a.s. tímto uděluje představenstvu dále pokyn naložit s likvidačním zůstatkem společnosti BONAS s.r.o. tak, že jej užije na výplatu dividendy akcionářům“

Odůvodnění:

Společnost BONAS s.r.o., IČ: 128 95 547, se sídlem Sepekov - Staňkov 425, PSČ 39851, jejímž 100% vlastníkem je Společnost, 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 užita na dostatečnou dividendu akcionářům, neboť úhrada ztráty z minulých let již zcela proběhla. Klient již v minulosti navrhoval zařadit tuto záležitost na pořad valné hromady, byl však bez uvedení jakékoli relevantní legislativy odmítnut. Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost drží 100% obchodní podíl ve společnosti BONAS s.r.o., je tento 100% obchodní podíl majetkem Společnosti. Dle čl. 3. 1. 1. písm. a) stanov Společnosti ze dne 26. 6. 2014 může valná hromada udělit závazný pokyn představenstvu, a to i ke správě majetku společnosti, což je přesně tato situace.

Stanovisko představenstva:

Předložený návrh usnesení je podle názoru představenstva právně nemožný, neboť i kdyby došlo k likvidaci společnosti BONAS spol. s r.o. a společnosti vzniklo právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti BONAS spol. s r.o., pak případný výnos odpovídající likvidačnímu zůstatku není možné vyplatit akcionářům jako dividendu. Z uvedeného důvodu je předložený návrh podle názoru představenstva neprojednatelný a nebude o něm hlasováno, protože i kdyby se o něm hlasovalo, hledělo by se na rozhodnutí valné hromady, jako by nebylo přijato.

B. Žádosti kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání (zařazeno na pořad jednání)

1. Odložení rozhodování o schválení fúze společnosti AGPI, a.s. se společnostmi AGTA, a.s., JZR, spol. s r.o. a Agropodnik Tábor a.s. a rozhodnutí o nabývání vlastních akcií na neurčito

Návrh usnesení:

„Valná hromada odkládá na neurčito rozhodování o schválení fúze společnosti AGPI, a.s. se společnostmi AGTA, a.s., JZR spol. s r.o. a Agropodnik Tábor a.s. a rozhodnutí o nabývání vlastních akcií na neurčito.“

Odůvodnění:

Přeměna jako taková odporuje zákonu, neboť podíly ve společnostech Agropodnik Tábor a.s., IČ 47217651, se sídlem Č.ev. 64, 397 01 Vrcovice (dále jen „Agropodnik Tábor“) coby osoba ovládající Společnost, společnosti JZR, spol. s r.o., IČ 26427061, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov, PSČ 398 53, Staňkov (dále jen „JZR“) a společnosti AGTA, a.s., IČ 26418118, Ústecká 704, 390 01 Tábor (dále jen „AGTA“) jsou výrazně nadhodnocené. Sám Ing. Čech na valné hromadě Společnosti dne 25. 6. 2019 přiznal, že tyto společnosti nevykonávají žádnou činnost. Dle účetních dokumentů společnosti nemají žádný obrat ani majetek, pouze finanční majetek, a to majetkovou účast právě na Společnosti, což Společnosti neprospívá. Případné pohledávky a dluhy mezi společnostmi zúčastněnými na přeměně mají též nulovou hodnotu, neboť splynutím věřitele a dlužníka zanikají

Spojení Společnostmi s uvedenými společnostmi nemá v žádném případě pozitivní dopad na činnost Společnosti a v ničem Společnosti hospodářsky neprospěje tato přeměna. Přeměnou bude způsobena škoda nejméně 50.000.000 Kč, za kterou ponесou odpovědnost osoby členů představenstva.

V účetních dokladech Společnosti jsou významné rozpory. Představenstvo vyhotovilo rozvahy Společnosti, a to ke dni 31. 12. 2018 a k 1. 1. 2019. Například v rozvaze ke dni 31. 12. 2018 Společnost evidovala vlastní kapitál coby reálný ukazatel hodnoty majetku Společnosti ve výši 52.701.300 Kč a ke dni 1. 1. 2019 se hodnota změnila o více než 33.000.000 Kč. Je zřejmé, že snížení vlastního kapitálu o více než 33.000.000 Kč za jediný den, tedy výhradně v důsledku předmětné fúze musí být dostatečně vysvětlena. Je evidentní, že se jedná o účelové vyvádění majetku ze Společnosti ve prospěch subjektů ovládaných členy představenstva Společnosti. Nikde není uvedeno, čím je tato změna způsobena a je zřejmé, že dokumenty jsou antedatovány, tedy jsou vyplněny jiným datem, než je reálné datum vyhotovení a sledují zlý úmysl v rozporu se zákonem. Je navíc zřejmé, že v rozporu s prokazatelným snížením vlastního kapitálu Společnosti o více než 33 mil. Kč, představenstvo Společnosti uvádí nepravdivou informaci, že nedochází ke snížení hodnoty Společnosti. Je zřejmé, že ke snížení hodnoty Společnosti v důsledku předmětné fúze dochází a tím dochází k poškození akcionářů Společnosti, s výjimkou těch, které Společnost dominantně ovládají a v jejichž prospěch je ze Společnosti vyváděno více než 51 mil. Kč.

Akcionáři na valné hromadě dne 25. 6. 2019 upozorňovali, že představenstvo Společnosti v žádném účetním dokumentu neozřejmilo, jak je možné a čím je způsobeno, že rozhodlo v bodě 028 účetní závěrky za rok 2018 o odpisu dlouhodobého finančního majetku Společnosti, tj. majetkové účasti v dceřiných společnostech. Nikde není řečeno, jak je možné, že se za poslední účetní období snížila hodnota veškerých majetkových podílů prakticky na nulu a kdo je za to odpovědný. Náhlým a před akcionáři utajeným rozhodnutím Společnost rázem přišla o 147.650.000 Kč, aniž by o tom či o

důvodech takto významného rozhodnutí byl kdokoli zpraven. Akcionáři není zřejmé a nebylo vysvětleno, jak mohly obchodní podíly v majetku Společnosti rázem ztratit veškerou hodnotu. Najednou však podíly v těchto na přeměně zúčastněných společnostech opět nabraly hodnotu a má jim být najednou vyplácen doplatek.

Dvojí plnění. Projekt přeměny předpokládá společníkům zanikajících společností vyplacení doplatků ve výši cca 51.000.000 Kč za účetně oceněný majetek a navíc předání štěpených akcií Společnosti, tedy dojde k protiprávní situaci, že Společnost vydá dvojí plnění za jeden nadhodnocený majetek — 1) peníze ve formě doplatku za akcie Společnosti a 2) též štěpené akcie Společnosti též za akcie Společnosti, když však Společnost obdrží pouze jedno plnění ve fúzi, a to svoje akcie. Veškeré dluhy a pohledávky zaniknou bez dalšího a mají nulovou hodnotu. Jiná hodnota společností není, nevykonávají žádnou činnost a vlastní majetek minimální účetní hodnoty.

Společnost převezme závazky zanikajících společností. Je zřejmé, že se Společnost ze zákona stane právním nástupcem zanikajících společností a převezme jejich závazky, a to i ty, nyní akcionářům nesdělené. Je zřejmé, že toto rozhodnutí je činěno osobami ovládajícími Agropodnik Tábor a Společnost za účelem protiprávně vyvést finanční majetek ze Společnosti získaný prodejem vepřína v Letech u Písku.

Cílená snaha o neinformované rozhodnutí. Představenstvo Společnosti neinformovalo dostatečně dopředu akcionáře o provedení takto významné změny v samotné existenci Společnosti, neposkytlo jim dostatečný čas na přípravu a akcionáři tudíž nejsou schopni učinit informované rozhodnutí na valné hromadě.

Přeměna jako taková odporuje dobrým mravům, kdy Projekt přeměny nese datum 26. 6. 2019, tedy den po konání poslední valné hromady. Je zřejmé, že vypracování nějaký čas trvalo a je hanebné a v rozporu s dobrými mravy, že představenstvo akcionáře o zamýšleném kroku neinformovalo již na valné hromadě konané dne 25. 6. 2019, neboť vzhledem k množství dokumentů není v lidských silách dokumentaci připravit za takto krátkou dobu mezi valnými hromadami tzn. mezi 25. 6. 2019 a 7. 8. 2019, kdy došlo ke zveřejnění v obchodním věstníku. Současně byl rozhodný den stanoven na 1. I. 2019, tedy od tohoto dne se veškerá jednání zanikajících společností přičítá jednání Společnosti coby zamýšlené nástupnické, což však představenstvo Společnosti akcionářům cíleně zamlčelo. Dokumenty k přeměně jsou cíleně složitě vypracované tak, aby se v nich akcionáři nevyznali.

Vzhledem ke skutečnosti, že takto významné rozhodnutí bylo akcionářům před konáním VH zatajeno, ač byly činěny kroky k realizaci, existují důvodné obavy o pravdivost dokumentů vyhotovených k existenčnímu rozhodnutí o Společnosti, Společnost má vydat dvojí plnění, směnné podíly jsou očividně nadhodnocené, přeměna bude mít pro Společnost výrazně negativní dopad neboť Společnost bude muset uhradit závazky zanikajících společností, jelikož není jak zefektivnit chod, když tyto společnosti nevykazují žádnou obchodní činnost a taktéž vzhledem k tomu, že rozhodnutí odporuje zákonu a dobrým mravům, navrhuje se, aby rozhodování o schválení fúze společností AGPI, a.s. se společnostmi AGTA, a.s., JZR, spol. s r.o. a Agropodnik Tábor a.s. a rozhodnutí o nabývání vlastních akcií na neurčito. Neurčito je vymezeno tak, že není možné rozhodnout do doby, než budou veškeré nejasnosti vyjasněny. Je nutno, aby představenstvo přepracovalo veškeré dokumenty k přeměně tak, aby odpovídaly skutečnosti. Dále aby představenstvo Společnosti vypracovalo dokumenty ke konání náhradní valné hromady Společnosti a v nich, aby dostatečně a pravdivě informovalo akcionáře o všech významných sumách uvedených v dokumentech k přeměně tak, aby akcionáři mohli informovaně vyslovit svůj hlas při schvalování usnesení.

Stanovisko představenstva:

Kvalifikovaný akcionář předkládá návrh, aby předložené body pořadu jednání nebyly na valné hromadě projednány ve smyslu § 409 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („zákon o obchodních korporacích“). Představenstvo bere tento návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí, nicméně neshledává důvod k tomu, aby valná hromada

předložené návrhy na svém zasedání dne 9. 9. 2019 neprojednala. Z uvedeného důvodu představenstvo valné hromadě doporučuje, aby návrh kvalifikovaného akcionáře neschválila.

Pokud jde o druhé usnesení navrženého kvalifikovaným akcionářem k tomuto bodu, podle kterého „*valná hromada společnosti AGPI a.s. tímto uděluje představenstvu s okamžitou účinností pokyn ve smyslu čl. 3.1.1 písm. a) stanov Společnosti ze dne 26. 6. 2014, aby představenstvo přepracovalo dokumenty k projektu přeměny dostatečně srozumitelné, pravdivé a přehledné. Představenstvu se zakazuje nadhodnocovat podíly jakékoliv společnosti zúčastněné na přeměně společnosti AGPI, a.s. se společnostmi AGTA, a.s., JZR, spol. s r.o. a Agropodnik Tábor a.s.*“, pak podle přesvědčení představenstva je tento návrh neurčitý a nebude o něm hlasováno, protože i kdyby se o něm hlasovalo, hledělo by se na rozhodnutí valné hromady, jako by nebylo přijato.

Podle přesvědčení představenstva jsou dokumenty k projektu přeměny zpracovány dostatečně srozumitelně, pravdivě a přehledně a návrh kvalifikovaného akcionáře ani nekonkretizuje, v čem by měly být předložené dokumenty přepracovány. Pokud kvalifikovaný akcionář požaduje určité vysvětlení vztahující se k připraveným dokumentům, nic mu nebrání uplatnit právo na vysvětlení ve smyslu § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích. Podíly ve zúčastněných společnostech přitom nejsou podle přesvědčení představenstva nejsou pro účely stanovení výměnného poměru nijak nadhodnocovány. Naopak reálná hodnota podílů zúčastněných společností byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu soudního znalce dle § 70 odst. 2 zákona o přeměnách, přičemž vhodnost a důvodnost výměnného poměru následně potvrdil soudem jmenovaný znalec v souladu s § 112 a násl. zákona o přeměnách.

* * *