

INFORMACE K PLÁNOVANÉ DISTANČNÍ VALNÉ HROMADĚ AGPI, A.S.

Vážení akcionáři,

namísto konání prezenční valné hromady přistoupila společnost AGPI, a.s., v souladu s platnými právními předpisy k rozhodování valné hromady „per rollam“, a to kvůli epidemii COVID-19, která v podstatě znemožňuje řádné zasedání valné hromady (v podrobnostech viz bod 1 Oznámení o rozhodování per rollam). To znamená, že se hlasování i dotazování odehraje výhradně korespondenčně poštou, datovou schránkou, případně osobním doručením do sídla společnosti. Zde je shrnutí důležitých bodů, samotné podmínky hlasování a detailní informace jsou na následujících stranách.

Kdy bude hlasování spuštěno?

Dne 9. 12. 2020 oznámí společnost AGPI, a.s., akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy na internetových stránkách společnosti www.agpi.cz, a zasláním na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, návrhy k hlasování per rollam. Hlasování bude možné prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti AGPI, a.s., www.agpi.cz a které budou akcionářům rovněž zaslány spolu s návrhy k hlasování per rollam, tj. **dne 9. 12. 2020**. Rozhodovat budou ti akcionáři, kteří budou zapsáni v seznamu akcionářů ke dni 2. 12. 2020 (rozhodný den); těmto osobám budou zaslány návrhy k hlasování per rollam i hlasovací lístky. **Zatím tedy nehlasujte, nyní pouze oznamujeme podmínky**, za kterých bude hlasování probíhat.

O čem a jak se bude rozhodovat?

Program rozhodování per rollam bude omezen na nejnnutnější záležitosti – schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019. Při hlasování na dálku bude platit zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Poslat je tedy potřeba jen kladné vyjádření (hlasy pro návrh rozhodnutí). Ostatní akcionáři, byť nezašlou žádné vyjádření, se podle zákona započítávají, jako by hlasovali proti. Dalším zákonným pravidlem je, že kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Dokdy lze hlasovat?

Lhůta pro doručení hlasů bude do 31. 12. 2020 do 15:00 hodin. U hlasování je třeba **úřední ověření podpisu na hlasovacím lístku, nebo je třeba využít vlastní datové schránky.** **Výsledky hlasování budou uveřejněny způsobem určeným pro svolání valné hromady dne 4. 1. 2021.**

Představenstvo společnosti AGPI, a.s.

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM valné hromady akciové společnosti AGPI, a.s.

se sídlem Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, IČO 00112836,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou B 444
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupní akcionářům na svých internetových stránkách www.agpi.cz a které zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů:

- 1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**
- 2. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019**

(dále jen „**pořad rozhodování**“).

Představenstvo nezařadí na pořad rozhodování žádné další záležitosti. Kvalifikovaní akcionáři již nejsou oprávněni podávat žádosti o zařazení záležitosti na pořad rozhodování (srov. čl. 12 tohoto oznámení).

1. ÚVODNÍ INFORMACE

- 1.1 Představenstvo zamýšlelo (jako každoročně) konat řádnou valnou hromadu společnosti na zasedání (ostatně stanovy společnosti ani jiný postup neumožňují). Uskutečnění řádné valné hromady společnosti na zasedání však znemožnila, resp. podstatně znesnadnila epidemie koronaviru, jež propukla v ČR již v březnu tohoto roku a jež trvá dosud, a v návaznosti na ní přijatá mimořádná a krizová opatření, která významně omezovala a stále omezují svobodu pohybu a shromažďování osob, včetně konání valných hromad akciových společností na zasedání.
- 1.2 Již dne 12. 3. 2020, v rámci tzv. první vlny epidemie koronaviru, přijala vláda České republiky usnesení č. 194, kterým podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2. Původně měl nouzový stav trvat 30 dnů, následně však byl opakovaně prodlužován až do 17. 5. 2020.
- 1.3 V návaznosti na vyhlášený nouzový stav vydala vláda a rovněž ministerstvo zdravotnictví řadu mimořádných a krizových opatření, která omezila pohyb osob na území ČR jakož i jejich shromažďování.
- 1.4 Plánování a konání valné hromady společnosti na zasedání v první polovině roku 2020, tj. v průběhu tzv. první vlny epidemie koronaviru, bylo znesnadněno, resp. znemožněno často se měnícími mimořádnými a krizovými opatřeními omezujícími pohyb osob na území ČR a jejich shromažďování, měnícími se pravidly pro nošení roušek a jiných ochranných pomůcek atd. Představenstvo proto nemělo reálnou možnost dostatečně dopředu vědět, zda vůbec, resp. kdy a za jakých podmínek by se mohla konat valná hromada na zasedání za fyzické přítomnosti akcionářů (nároky na prostory, desinfekci, ochranné pomůcky, zdravotní vyšetření personálu, maximální počet přítomných osob, požadavky na rozestupy atd.), a proto představenstvo nemohlo valnou hromadu na zasedání naplánovat ani svolat.
- 1.5 Fyzické zasedání valné hromady společnosti je s ohledem na množství akcionářů společnosti organizačně náročnou akcí, přičemž pro její konání a zajištění zázemí je zapotřebí mít stabilní a

předvídatelné podmínky. Konání valné hromady na zasedání navíc komplikovala i omezení v cestování, zejména ve veřejné dopravě.

- 1.6 Přestože se epidemiologická situace v průběhu léta částečně uklidnila a rovněž mimořádná a krizová opatření v zásadě umožňovala konání valné hromady společnosti na zasedání, její konání v průběhu léta nepovažovalo představenstvo společnosti s ohledem na období dovolených, které by se negativně promítlo ve výši účasti akcionářů na valné hromadě, za vhodné.
- 1.7 Již koncem léta se epidemiologická situace v ČR začala zhoršovat a propukla tzv. druhá vlna epidemie koronaviru, která ČR zasáhla v mnohonásobně větším rozsahu než tzv. první (jarní) vlna.
- 1.8 Na celém území ČR byl s účinností od 5. října 2020 znovu vyhlášen nouzový stav. Původně měl nouzový stav trvat 30 dnů (srov. usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020, č. 957), nicméně byl Poslaneckou sněmovnou opakovaně prodlužován; aktuálně má nouzový stav trvat do 12. 12. 2020.
- 1.9 Nově vydaná mimořádná a krizová opatření zásadním způsobem opětovně omezila svobodu pohybu a shromažďování osob, a znemožnila tak konání valné hromady společnosti na zasedání (srov. mimo jiné usnesení vlády ze dne 8. října 2020, č. 995 a č. 996, usnesení vlády ze dne 12. října 2020, č. 1021, usnesení vlády ze dne 21. října 2020, č. 1078, usnesení vlády ze dne 26. října 2020, č. 1078 atd.). Podle aktuálně platného a účinného usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020, č. 1200, je až na výjimky výrazným způsobem omezena svoboda pohybu, jakož i shromažďování osob, což znemožňuje konání valné hromady společnosti na zasedání. Podle Protiepidemiologického systému ČR (tzv. PES)¹ platí v ČR čtvrtý stupeň pohotovosti. V době čtvrtého stupně pohotovosti se hromadných akcí ve vnitřních prostorách může účastnit maximálně 6 osob.
- 1.10 Přestože podle oznámení vlády ČR učiněného včera, tj. dne 29. 11. 2020, má být od čtvrtka 3. 12. 2020 ČR přeražena do třetího stupně pohotovosti, a má tedy dojít i k částečnému rozvolnění aktuálně platných omezení, ani třetí stupeň pohotovosti neumožňuje konání valné hromady společnosti na zasedání. V době třetího stupně pohotovosti se hromadných akcí ve vnitřních prostorách může účastnit maximálně 10 osob.
- 1.11 Současně není zřejmé, jaká opatření a jak dlouho budou platit po skončení nouzového stavu a kdy dojde k dalšímu snížení stupně pohotovosti podle PES. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci však nelze očekávat, že bude možné konat shromáždění, kterého by se mohli zúčastnit všichni akcionáři společnosti. Navíc již v současné době se spekuluje o tzv. třetí vlně epidemie, která by mohla propuknout již počátkem roku 2021. Odkládání konání valné hromady společnosti na počátek roku 2021 se tak nejeví býti možným ani vhodným řešením.
- 1.12 Z důvodu nastalé nejistoty a omezení v možnosti konat zasedání orgánů právnických osob přijal Parlament České republiky již 17. 4. 2020 zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu" (dále jen „Lex COVID“), který mimo jiné umožňuje - oproti dosavadnímu stavu - aby orgány právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku, a to i v případě, kdy tento způsob rozhodování není výslovně připuštěn a podrobněji upraven v zakladatelském právním jednání právnické osoby. Lex COVID nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020.
- 1.13 Ačkoli se původně představenstvo společnosti chtělo postupovat podle Lex COVID, tj. konání řádné valné hromady společnosti mimo zasedání, vyhnout, a to i s ohledem na omezení některých akcionářských práv, která akcionáři jinak mají při konání valné hromady na zasedání (např. podávání protinávrhů, či podávání žádostí o zařazení záležitosti na pořad jednání valné hromady), s ohledem na aktuálně platná i očekávaná omezení ve shromažďování osob, s ohledem na blížící se konec roku 2020 a nezbytnost vypořádat výsledek hospodaření za rok 2019 a schválit účetní závěrku za rok 2020, se jeví postup podle Lex COVID nevyhnutelným a v nejlepším zájmu společnosti i jejích akcionářů.

¹ [Protiepidemický systém ČR | Onemocnění aktuálně od MZČR \(mzcr.cz\).](#)

- 1.14 Ostatně jeden z kvalifikovaných akcionářů společnosti svým dopisem ze dne 18. 11. 2020 apeloval na představenstvo společnosti, aby zajistilo mimo jiné schválení účetní závěrky za rok 2019, její uveřejnění akcionářům i její následné zveřejnění ve sbírce listin obchodního rejstříku.
- 1.15 Představenstvo tak po důkladném zvážení všech okolností dospělo k závěru, že za stávající situace, kdy není možné konat valnou hromadu společnosti na zasedání a není ani jasné, v jakém termínu bude možné konat zasedání valné hromady (natož bez nepřiměřených omezení), jsou splněny podmínky pro uplatnění postupu podle Lex COVID; společnosti je podstatně znesnadněno konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů. Představenstvo proto považuje za vhodné a potřebné využít postupu předvídaného Lex COVID, jehož časový horizont je navíc v dané době přesný a určitý. Představenstvo proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodlo o tom, že rozhodování valné hromady se uskuteční per rollam.
- 1.16 Představenstvo proto v souladu s § 19 Lex COVID, jakož i v souladu s § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích stanovilo podmínky rozhodování per rollam. Představenstvo přitom upozorňuje na následující:
- (a) právní předpisy řeší problematiku rozhodování akcionářů akciových společností per rollam pouze obecně, a proto jsou v tomto oznámení určeny podrobné podmínky rozhodování per rollam, což ostatně § 19 odst. 2 Lex COVID vyžaduje; a
 - (b) do té míry, do jaké to představenstvo považovalo s ohledem na specifika situace za rozumně možné, jsou tato pravidla obdobná těm, která společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých valných hromad konaných na zasedání a uplatňováním práv akcionářů na nich. Pravidla rozhodování per rollam jsou však přesto z podstaty věci specifická a vedou k omezení některých práv akcionářů (práva podávat protinávry či práva zařazovat další záležitosti na pořad jednání valné hromady).
- 1.17 V návaznosti na uvedené vyzývá představenstvo akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam řádně seznámili, a předešlo se tak případným nedorozuměním.
- 1.18 Z uvedených důvodů též představenstvo rozhodlo o tom, že potřebné informace zpřístupní akcionářům s předstihem před rozhodným dnem pro hlasování (viz čl. 4.1 níže) i samotným uveřejněním a rozesláním návrhů rozhodnutí per rollam (viz čl. 6.1 a násl. níže).

2. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 2.1 Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené návrhem rozhodnutí per rollam, doručen společnosti v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
- 2.2 Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativním způsobem rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů pořadu za přítomnosti akcionářů na jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze i způsobem, že akcionář nezašle žádné vyjádření k návrhu (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 13 tohoto oznámení.
- 2.3 Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobnější informace viz níže).

3. SHRnutí PODMÍNEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 3.1 Vyjadřovat se (hlasovat) v rámci rozhodování per rollam lze výhradně písemnou formou („**rozhodování per rollam**“).
- 3.2 Možnost vyjádřit se (hlasovat) k návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem společnosti (dále jen „**Návrhy**“) bude možné ve lhůtě, která bude začínat dnem **9. 12. 2020** a končit dnem **31. 12. 2020**.
- 3.3 Proti Návrhům nelze podávat protinávrhy (viz čl. 11 tohoto oznámení), ani již nemohou zařazovat na pořad rozhodování per rollam další záležitosti (viz čl. 12 tohoto oznámení).
- 3.4 Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. 4 níže).
- 3.5 Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

4. DEN ROZHODNÝ PRO HLASOVÁNÍ

- 4.1 Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **2. 12. 2020** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) v seznamu akcionářů vedeném společností (dále jen „**Seznam akcionářů**“).

5. URČENÍ AKCIONÁŘŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ

- 5.1 Společnost bude vycházet ze Seznamu akcionářů ke Dni rozhodnému pro hlasování.
- 5.2 Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
- (a) Akcionář, který je fyzickou osobou, bude-li hlasovat bez zastoupení, bude identifikován podle Seznamu akcionářů a nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionář, který je právnickou osobou, bude identifikován podle Seznamu akcionářů a musí nejpozději s hlasováním doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
 - (c) Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
 - (d) Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře při písemném rozhodování per rollam vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen nejpozději s hlasováním doložit dokument osvědčující tuto skutečnost.
- 5.3 Pokud budou listiny uvedené v čl. 5.2(b) nebo 5.2(c) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

- 6.1 Dne **9. 12. 2020** uveřejní společnost Návrhy na internetových stránkách společnosti www.agpi.cz (dále jen „**Internetové stránky**“) a zašle je rovněž akcionářům uvedených ke dni 2. 12. 2020 v Seznamu akcionářů na jejich adresu uvedenou v Seznamu akcionářů.

- 6.2 Od **9. 12. 2020** mohou akcionáři a jejich zástupci hlasovat v rámci rozhodování per rollam o Návrzích. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.
- 6.3 Dne 9. 12. 2020 uveřejní společnost na Internetových stránkách společnosti také hlasovací lístky. Hlasovací lístky rovněž zašle akcionářům spolu s Návrhy na jejich adresu uvedenou v Seznamu akcionářů.
- 6.4 Hlasovací lístky pro písemné rozhodování per rollam budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas (dál jen „**Hlasovací lístky**“).
- 6.5 Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při rozhodování per rollam odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny doručeny společnosti nejpozději spolu s Hlasovacími lístky.
- 6.6 Hlasování při rozhodování per rollam bude probíhat následovně:
- (a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou, resp. doručí je jedním z těchto způsobů:
 - (i) poštou, případně osobně v pracovních dnech v době od 9 do 15 hodin, na adresu společnosti AGPI, a.s., Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, na obálku uvést VALNÁ HROMADA AGPI;
 - v těchto případech musí být podpisy na Hlasovacích lístcích úředně ověřené a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.3 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 tohoto oznámení nejsou dotčeny; nebo
 - (ii) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: 6urm5v2. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA AGPI.
 - jsou-li Hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce, postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů); případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 a čl. 5.3 tohoto oznámení nejsou dotčeny;
 - (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).
- 6.7 Aby byly započítány hlasy v rámci rozhodování per rollam pro Návrh, musí být Hlasovací lístky **doručeny** společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.6(a) nejpozději dne **31. 12. 2020 do 15:00 hodin**.
- 6.8 Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce nebo více zástupců jednoho akcionáře: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. K případnému dalšímu hlasování se nepřihlíží.
- 6.9 **Odevzdané hlasy** na Hlasovacích lístcích **nemohou být měněny ani odvolávány**.
- 6.10 Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Pro schválení Návrhů je proto potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

7. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ

- 7.1 Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno na konci tohoto oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny a zaslány akcionářům způsobem popsaným v čl. 6. výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.
- 7.2 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam žádné další návrhy. Kvalifikovaní akcionáři již nemají v souvislosti s rozhodováním per rollam právo podat žádost o zařazení další záležitosti na pořad rozhodování (viz čl. 12 tohoto oznámení).
- 7.3 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam ani žádné protinávrhy (viz čl. 11 tohoto oznámení).

8. INFORMACE O POČTU AKCIÍ A O HLASOVACÍCH PRÁVECH

- 8.1 Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Společnost vydala 41 874 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 1 052 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, 28 678 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 31 054 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kč, 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, 10 ks akcií ve jmenovité hodnotě 185,- Kč a 10 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 179,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 4.700.000.

9. INFORMACE O DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI AKCIONÁŘŮM

- 9.1 Na Internetových stránkách společnosti budou uveřejněny (ať již samostatně či v rámci výroční zprávy společnosti za rok 2019) níže uvedené dokumenty, do kterých lze nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech od 9 do 15 hodin.

(a) Řádná účetní závěrka za rok 2019

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 1 schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, proto ji předkládá akcionářům.

Společnost AGPI, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K dispozici je zde: www.agpi.cz

(b) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2019, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

Představenstvo publikací tohoto vyjádření seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2019 ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

K dispozici je zde: www.agpi.cz

(c) Výroční zpráva společnosti za rok 2019

Společnost AGPI, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat výroční zprávu společnosti. O této zprávě se nehlasuje.

K dispozici je zde: www.agpi.cz

(d) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

Představenstvo prostřednictvím zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku seznamuje akcionáře se stavem majetku společnosti a s podnikatelskou činností společnosti v souladu s požadavkem § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. O této zprávě se nehlasuje.

K dispozici je zde: www.agpi.cz

(e) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 vyplývá, že AGPI, a. s., v účetním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněného či přijatého AGPI, a.s., nevznikla žádná újma.

K dispozici je zde: www.agpi.cz

10. PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ

- 10.1 Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem, tedy Návrhů, nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.
- 10.2 Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společnosti doručeny ode dne uveřejnění tohoto oznámení **do dne 23. 12. 2020**. Žádosti je třeba doručit společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.6(a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že se u žádosti o vysvětlení vyžaduje úředně ověřený podpis, ledaže bude žádost doručena prostřednictvím datové schránky.
- 10.3 Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
- 10.4 Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti nejpozději dne **28. 12. 2020**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.
- 10.5 Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

11. PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY

- 11.1 S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích se v rámci rozhodování per rollam hlasuje pouze o Návrzích, tj. o návrzích rozhodnutí uveřejněných a zaslaných akcionářů představenstvem. Akcionáři nemohou v rámci rozhodování per rollam podávat proti Návrhům protinávrrhy.

12. PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ROZHODOVÁNÍM PER ROLLAM

- 12.1 Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování. Pouze jeden z kvalifikovaných akcionářů společnosti svým dopisem ze dne 18. 11. 2020 apeloval na představenstvo společnosti, aby zajistilo mimo jiné schválení účetní závěrky za rok 2019. Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2019 je zařazen na pořad rozhodování.
- 12.2 Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam již nemohou v současnosti kvalifikovaní akcionáři žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.

13. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ

13.1 Informace o výsledcích hlasování

Výsledky rozhodování per rollam oznámí představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1. tohoto oznámení, a to dne **4. 1. 2021**.

Návrhy rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno níže. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy rozeslány a pouze způsobem popsáním v čl. 6 výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

K bodu 1 pořadu rozhodování (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AGPI, a. s., za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.agpi.cz).

Zdůvodnění: Společnost AGPI, a.s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.agpi.cz. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v tomto oznámení. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 (V TIS. KČ)

Aktiva celkem:	580 577	Pasiva celkem:	580 577
Dlouhodobý majetek:	241 878	Vlastní kapitál:	523 655
Oběžná aktiva:	338 035	Cizí zdroje:	56 853
Čistý obrát:	303 929	Hospod. Výsledek:	- 14 580

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.

K bodu 2 pořadu rozhodování (Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019)

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty společnosti AGPI, a s., za rok 2019 ve výši 14.579.958,07,- Kč takto:

149.363,46,- Kč	bude uhrazeno z Nerozděleného zisku minulých let
5.788.777,61,- Kč	bude uhrazeno z Fondu společnosti
8.641.817,- Kč	bude uhrazeno z Fondu tantiém

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost vykázala v roce 2019 ztrátu, je třeba tuto ztrátu uhradit. K úhradě ztráty se navrhuje využít zdrojů evidovaných na účtu Nerozděleného zisku minulých let a na účtu Fondu společnosti a Fondu tantiém.

* * *