

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 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

o návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 9. 12. 2020 do 31. 12. 2020 do 15:00 hodin

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

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).

V rámci rozhodování per rollam bylo hlasováno 470.000.000 platnými hlasy spojených s 112 677 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 345.314.509 hlasů, což představuje 73,47 % z celkového počtu hlasů.

Proti hlasovali akcionáři mající 124.685.491 hlasů, což představuje 26,53 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

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

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

V rámci rozhodování per rollam bylo hlasováno 470.000.000 platnými hlasy spojených s 112 677 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 345.314.509 hlasů, což představuje 73,47 % z celkového počtu hlasů.

Proti hlasovali akcionáři mající 124.685.491 hlasů, což představuje 26,53 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti AGPI, a.s.