

AGPI, a.s.
Vrcovice č.ev. 64
397 01 Vrcovice
IS datové schránky: 6urm5v2
představenstvu společnosti
dozorčí radě a kandidátům do dozorčí rady

DOŠLO DNE

26-06-2024

E.j. 340/DJ
/32

V Blansku dne 24. 6. 2024

AGPI, a.s.

Žádost kvalifikovaného akcionáře o vysvětlení a další vyjádření

Opakovaná žádost kvalifikovaného akcionáře o nekonání per rollam a o svolání řádné valné hromady

Vážení,

společnost **Zemědělský výkup Blansko s.r.o.**, IČO: 090 96 019, se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko (dále také jen „**Kvalifikovaný akcionář**“), je akcionářem společnosti **AGPI, a.s.**, IČO: 001 12 836, se sídlem Vrcovice č.ev. 64, 397 01 Vrcovice (dále jen „**Společnost**“). Jsme tak akcionářem s celkem 47.070.000 ks kusovými akciemi na jméno v listinné podobě, což představuje podíl o velikosti cca **10,01 %** na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Reagujeme tímto na další postup představenstva Společnosti v souvislosti s hlasováním per rollam a s nekonáním řádné valné hromady.

Dne 19. 6. 2024 představenstvo na internetových stránkách Společnosti nově uveřejnilo:

- Oznámení o prodloužení lhůty k hlasování per rollam valné hromady;
- Odpovědi na žádosti o vysvětlení;
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady;
- Přehled o peněžních tocích – cash flow;
- Opravená účetní závěrka.

Jak již Kvalifikovaný akcionář upozornil, bez konání řádné valné hromady akcionáři fakticky nemohou uplatnit svoje akcionářská práva (právo na řádné projednání záležitostí valné hromady, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy atd.).

Kvalifikovaný akcionář proto představenstvo Společnosti naléhavě žádá, aby upustilo od realizace hlasování o stanovených záležitostech valné hromady formou per rollam a aby pro řádné projednání těchto záležitostí svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti, na které budou moci akcionáři v řádném a zákonném rozsahu realizovat svoje práva.

Prosté prodloužení lhůty pro hlasování formou per rollam jen do 25. 6. 2024 je navíc zjevně nedostatečné.

K tomu je nutno zdůraznit, že i z posledního postupu představenstva plyne, že akcionáři Společnosti jsou kráceni na svých práva a hlasování per rollam vylučuje naplnění smyslu a účelu valné hromady, a to už jen s ohledem na to, že například:

- Odpovědi na žádosti o vysvětlení ze dne 19. 6. 2024 jsou značně obecné a vágní a nedávají akcionářům dostatečné a srozumitelné informace o stavu Společnosti, především pak o příčinách opakované vysoké ztráty;
- Představenstvem nominované kandidátky na člena dozorčí rady, které jsou zároveň manželkami stávajících členů představenstva, s akcionáři (Kvalifikovaným akcionářem) nekomunikují a neodpovídají na položené dotazy;
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí je v rozporu se zájmy Společnosti, a navíc tento návrh smlouvy byl na internetových stránkách Společnosti uveřejněn zjevně opožděně až dne 19. 6. 2024, tj. akcionáři ani nemají dostatek prostoru se tímto podkladem zabývat a smysluplně ho na úrovni valné hromady projednat;
- Obdobné pak platí i o opožděném přehledu o peněžních tocích – cash-flow;
- Navíc až dne 19. 6. 2024 byla uveřejněna opravená účetní závěrka.

V návaznosti na Odpovědi na žádosti o vysvětlení ze dne 19. 6. 2024 pak Kvalifikovaný akcionář žádá o následující vysvětlení:

A. PODKLADY PRO VALNOU HROMADU

Odpověď ad 1.: Představenstvo sdělilo mimo jiné: „... Představenstvo si není vědomo, že by akcionáři nějaký podklad potřebný pro rozhodování prostřednictvím internetových stránkách Společnosti (www.agpi.cz) neobdrželi.“

Žádost o vysvětlení:

Kdo konkrétně odpovídá za to, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byl na internetových stránkách Společnosti uveřejněn až dne 19. 6. 2024?

Proč nebyl návrh smlouvy o výkonu funkce zaslán akcionářům společně s oznámením o konání per rollam? Kdo konkrétně rozhodl o tom, že se tento návrh smlouvy nebude akcionářům zasílat?

Odpověď ad 3.: Z odpovědi představenstva je zjevné, že náklady na per rollam jsou zbytečně vysoké. Důvody pro konání per rollam nebyly dosud věcně vysvětleny ani doloženy.

Žádost o vysvětlení:

Proč představenstvo nesvolalo řádnou valnou hromadu?

B. K BODU 1 A 2 POŘADU ROZHODOVÁNÍ – SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023, ROZHODNUTÍ O ÚHRADĚ ZTRÁTY ZA ROK 2023

Odpověď 1. b) a c) – Představenstvo sdělilo: „V rámci roku 2023 Společnost prodala podíly v následujících společnostech, které již dlouhodobě neprovozovaly žádnou podnikatelskou činnost:

- BONAS spol. s r.o. v likvidaci
- ALN spol. s r.o.

- AGPI Přeštějnice spol. s r.o.
- ZZN-AGPI agroslužby spol. s r.o.

Současně došlo k postoupení pohledávek Společnosti za těmito společnostmi. Kupujícím byla fyzická osoba nepropojená se Společností či se členy jejích volených orgánů. V důsledku výše uvedených transakcí Společnosti vznikla účetní ztráta cca. 183 tis. Kč.“

Žádost o vysvětlení:

Komu konkrétně, za jakých cenových podmínek a kdy došlo k prodeji podílů v uvedených společnostech a pohledávek za nimi? O jaké pohledávky se jednalo (právní titul, výše, další relevantní údaje)? Co konkrétně prodeji předcházelo?

Platí, že ke dni prodeje podílu ve společnosti BONAS spol. s r.o. (dříve v likvidaci) byla společnost BONAS spol. s r.o. (dříve v likvidaci) akcionářem Společnosti, a to s počtem 15.598.500 ks akcií?

Jaká byla hodnota 15.598.500 ks akcií Společnosti ke dni prodeje podílu ve společnosti BONAS spol. s r.o. v likvidaci?

Jak byla tato hodnota 15.598.500 ks akcií Společnosti promítnuta do ceny za prodej podílu ve společnosti BONAS spol. s r.o. (dříve v likvidaci)?

Proč představenstvo neprovedlo výběrové řízení na prodej tohoto majetku?

Proč představenstvo nesvolalo k projednání převodu nebo prodeje takového majetku valnou hromadu? Základní kapitál BONAS spol. s r.o. činí 127.500.000,- Kč a zbavení se takového jmění je podstatnou změnou skutečné činnosti společnosti.

Proč došlo k prodeji s účetní ztrátou ztráta cca. 183 tis. Kč a kdo za tuto ztrátu odpovídá? Jaká je skutečná ekonomická ztráta a kdo za tuto ztrátu odpovídá?

Odpověď 1. d)

Žádost o vysvětlení:

Žádá se o podrobnější informace a vysvětlení. V čem konkrétně je nesrovnalost a co finanční správa Společnosti vytýká? Co jsou to „řády jednotek milionů Kč“?

Je zde již prvostupňové rozhodnutí orgánů finanční správy? S jakým výsledkem (v penězích)?

Jaká konkrétní opatření a kdy učinila dozorčí rady, aby nedošlo ke vzniku sporu s finanční správou nebo k daňovému nedoplatku a k vyměření penále nebo jiné sankce?

Jaká je nebo bude výše penále nebo jiných sankcí? Kdo za toto nese odpovědnost a kdo škodu Společnosti nahradí?

Odpověď 5.

Žádost o vysvětlení:

Jaká opatření byla představenstvem přijata pro snížení mimořádně vysokých nákladů na služby?

Jaký je postoj dozorčí rady k mimořádně vysokým nákladům na služby?

Odpověď 11. a 12.

Žádost o vysvětlení:

Kdo dle představenstva odpovídá za vznik ztráty za rok 2023?

Kdo dle dozorčí rady odpovídá za vznik ztráty za rok 2023?

Odpověď 13.

Žádost o vysvětlení:

Jaká konkrétní úsporná opatření za účelem snížení nákladů a efektivnějšího využívání zdrojů Společnosti představenstvo přijalo?

Odpověď 18.: Představenstvo odmítlo poskytnout požadovaná vysvětlení takto: „*Informace ohledně každého člena představenstva a dozorčí nebudou s ohledem na pravidla ochrany osobních údajů poskytnuty. Současně představenstvo konstatuje, že tyto informace nejsou ani potřebné pro posouzení obsahu záležitostí předložených k rozhodování per rollam.*“

Žádost o vysvětlení a o určení dozorčí radou, že podmínky pro odmítnutí vysvětlení nenastaly:

Akcionář žádá o poskytnutí úplného požadovaného vysvětlení a dále žádá o to, aby dozorčí rada obratem určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno akcionáři vysvětlení sdělit.

C. K BODU 3 POŘADU ROZHODOVÁNÍ – VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Kvalifikovaný akcionář žádá, aby mu kandidátky na členství v dozorčí radě, které jsou zároveň i nyníjšími členkami dozorčí rady, odpověděly na vznesené dotazy.

V úctě

Zemědělský výkup Blansko s.r.o.

Jan Strelíčka, jednatel

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: RE:Prodloužení lhůty
ID zprávy: 1377013853
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 26. 6. 2024 v 07:03:51

Odesílatel: Zemědělský výkup Blansko s.r.o., Svitavská 500/7, 67801 Blansko, CZ
ID schránky: yfy3eem
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: Nezádáno
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

**240624 ZVBK AGPI Žádost kvalifikovaného akcionáře o vysvětlení a
Opakovaná žádost o VH.pdf (255,4 kB)**

Události zprávy:

24. 6. 2024 v 22:21:54 EV0: Datová zpráva byla podána.
24. 6. 2024 v 22:21:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
26. 6. 2024 v 07:03:51 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.
