

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti AGPI, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne 20. 5. 2025 uveřejněno na internetových stránkách www.agpi.cz (dále jen „**oznámení o rozhodování per rollam**“), Vám tímto předkládáme návrhy rozhodnutí, o kterých můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat mohou ti akcionáři, kteří byli zapsáni v Seznamu akcionářů ke dni **23. 5. 2025** (rozhodný den). Hlasovat nicméně nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Hlasovat můžete od **30. 5. 2025 do 20. 6. 2025 (včetně)**.

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to výhradně **písemně**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.2 a 5.3 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.agpi.cz. Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Hlasovací lístky jsou od 30. 5. 2025 dostupné na internetových stránkách www.agpi.cz a jsou rovněž zaslány akcionářům jako součást tohoto dopisu spolu s návrhy rozhodnutí na adresu uvedenou v Seznamu akcionářů.

V případě, že chcete hlasovat PRO návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete, resp. doručte

- a) poštou, případně osobně v pracovních dnech v době od 9 do 14:00 hodin, na adresu AGPI, a.s., Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, na obálku uveďte VALNÁ HROMADA AGPI, přičemž Váš podpis musí být úředně ověřen; nebo
- b) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: 6urm5v2. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA AGPI, přičemž jsou-li hlasovací lístky odeslány z datové schránky, musí být vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) hlasovací lístek autorizovaně konvertován v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a následně odeslán z datové schránky; totéž platí i pro další dokumenty – zejména ty podle čl. 5.2 a 5.3 oznámení o rozhodování per rollam.

V případě, že chcete hlasovat PROTI návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.

Odevzdané hlasy na hlasovacích lístcích nemůžete následně měnit ani odvolat.

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam **nelze** v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **podávat protinávrhy**.

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete **do 20. 6. 2025 podávat** za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.agpi.cz nejpozději dne **20. 6. 2025**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v **oznámení o rozhodování per rollam**, které je dostupné na internetových stránkách www.agpi.cz.

Představenstvo společnosti AGPI, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování řádné valné hromady společnosti AGPI, a.s.
písemnou formou mimo zasedání (per rollam) podle čl. 3.1.6. stanov společnosti

o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 30. 5. 2025 do 20. 6. 2025 (včetně).

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AGPI, a.s., za rok 2024 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 2024 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.agpi.cz. K hospodářskému výsledku představenstvo uvádí, že oproti předcházejícímu účetnímu období došlo opětovně ke snížení ztráty. Ztráta společnosti za účetní období roku 2024 byla způsobena především probíhajícím procesem stabilizace společnosti (zahrnující mj. prodej nepotřebných aktiv či řešení sporů s orgány veřejné moci). Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorcí radou společnosti.

K bodu 2 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty společnosti AGPI, a.s. za rok 2024 ve výši (-) 1.602.727,17 Kč tak, že bude v plném rozsahu uhrazena z vlastních zdrojů, a to z účtu Rozdíly z přeměn obchodních korporací.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a stanov do působnosti valné hromady. S ohledem na skutečnost, že společnost vykázala v roce 2024 ztrátu, je třeba tuto ztrátu uhradit. K úhradě ztráty se navrhuje využít vlastních zdrojů společnosti evidovaných na účtu Rozdíly z přeměn obchodních korporací.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Schválení prodeje majetku společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje převod pozemků Společnosti:

- (a) parc. č. st. 176, o výměře 868 m², jehož součástí je stavba s č.p. 64;
- (b) parc. č. 648/107, o výměře 73 m²;
- (c) parc. č. 649/30, o výměře 647 m²;
- (d) parc. č. 649/34, o výměře 145 m²;
- (e) parc. č. 649/35, o výměře 121 m²;

- (f) *parc. č. 651/4, o výměře 90 m²;*
- (g) *parc. č. 714/2, o výměře 597 m²;*
- (h) *parc. č. 714/3, o výměře 45 m²;*
- (i) *parc. č. 750/3, o výměře 285 m²,*

zapsané na listu vlastnictví č. 299 v katastrálním území Vrcovice, obci Vrcovice, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, na libovolnou třetí osobu, za minimální kupní cenu 2.920.000 Kč.“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje prodej majetku, který společnost nadále nepotřebuje ke své činnosti. Jedná se o budovu, v níž má Společnost své aktuální sídlo. S ohledem na omezený rozsah činnosti již Společnost nepotřebuje celou budovu. Z uvedeného důvodu představenstvo navrhuje prodej této budovy, a to minimálně za cenu zjištěnou na základě odborného stanoviska vyhotoveného společností REALDOMUS s.r.o. Představenstvo předpokládá, že prostory potřebné k činnosti společnosti budou od případného kupujícího zpětně pronajaty, případně budou Společností pronajaty jiné vhodné prostory.