

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 30. 5. 2025 do 20. 6. 2025

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

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).“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.767.719 platných hlasů spojených s 342.767.719 akciemi, které představují 72,93 % základního kapitálu společnosti AGPI, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.767.719 hlasů, což představuje **72,93 %** z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.232.281 hlasů, což představuje 27,07 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

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

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.“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.767.719 platných hlasů spojených s 342.767.719 akciemi, které představují 72,93 % základního kapitálu společnosti AGPI, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.767.719 hlasů, což představuje **72,93 %** z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.232.281 hlasů, což představuje 27,07 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 3 pořadu rozhodování: Schválení prodeje majetku společnosti

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.“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.767.719 platných hlasů spojených s 342.767.719 akciemi, které představují 72,93 % základního kapitálu společnosti AGPI, a.s.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.767.719 hlasů, což představuje **72,93 %** z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.232.281 hlasů, což představuje 27,07 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Ing. Jan Čech
1.místopředseda představenstva