

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti AGPI, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne 30. 11. 2020 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 budou zapsáni v Seznamu akcionářů ke dni **2. 12. 2020** (rozhodný den).

Hlasovat můžete od **9. 12. 2020 do 31. 12. 2020 do 15:00 hodin**.

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 9. 12. 2020 dostupné na internetových stránkách www.agpi.cz a jsou rovněž zaslány 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 15 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 akcionáře, postačí prostá elektronická kopie podepsaných hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů na hlasovacím lístku).

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 protinávhrhy**.

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete **do 23. 12. 2020 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 **28. 12. 2020**. 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.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování valné hromady společnosti AGPI, a.s.
písemnou formou mimo zasedání podle § 19 Lex COVID

o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 9. 12. 2020 do 31. 12. 2020 do 15:00 hodin

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 obrat: | 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.