

INFORMACE K PLÁNOVANÉ „DISTANČNÍ“ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ AGPI, A.S.

Vážení akcionáři,

namísto konání prezenční valné hromady přistoupila společnost AGPI, a.s. („společnost“) v souladu s platnými právními předpisy k rozhodování valné hromady *per rollam*, a to z důvodu trvající epidemie způsobené onemocněním Covid-19 (v podrobnostech *Oznámení o rozhodování per rollam* níže). Hlasování se proto odehraje výhradně korespondenčně poštou, případně datovou schránkou. Zde je shrnutí důležitých bodů, konkrétní podmínky hlasování a detailní informace jsou uvedeny níže na následcích stranách tohoto dokumentu.

Kdy bude hlasování spuštěno?

Dne **30. 6. 2021** oznámí společnost AGPI, a.s., akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy na internetových stránkách společnosti www.agpi.cz, a zasláním na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, návrhy k hlasování *per rollam*, o kterých bude sepsán notářský zápis.

Hlasování bude možné prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti AGPI, a.s., www.agpi.cz a které budou akcionářům rovněž zaslány spolu s návrhy k hlasování *per rollam*, tj. **dne 30. 6. 2021**.

Hlasovat bude oprávněn ten, kdo bude uveden jako akcionář společnosti zapsán v seznamu akcionářů ke dni **23. 6. 2021** (rozhodný den); těmto osobám budou zaslány návrhy k hlasování *per rollam* i hlasovací lístky. Hlasovat nicméně nebudou moci akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. **Zatím tedy nehlasujte, nyní pouze oznamujeme podmínky**, za kterých bude hlasování probíhat

O čem a jak se bude rozhodovat?

Program rozhodování *per rollam* je uveden níže v *Oznámení o rozhodování per rollam*.

Při hlasování na dálku bude platit zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. **Poslat je tedy nezbytné jen kladné vyjádření** (hlasy „PRO“ návrh rozhodnutí). Ostatní akcionáři, byť nezašlou žádné vyjádření, se dle zákona započítávají, jako by hlasovali proti. Dalším zákonným pravidlem je, že kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Dokdy lze hlasovat?

Lhůta **pro** doručení hlasů bude **do 30. 7. 2021**. **Při hlasování je třeba úřední ověření podpisu na hlasovacím lístku, či využití vlastní datové schránky**. Výsledky hlasování budou uveřejněny způsobem určeným pro svolání valné hromady dne **4. 8. 2021**. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s rozhodováním *per rollam*.

Představenstvo společnosti AGPI, a.s.

OZNÁMENÍ O 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
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupní akcionářům na svých internetových stránkách www.agpi.cz a které zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů:

- 1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**
- 2. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020**
- 3. Schválení odštěpení společnosti**

(dále jen „**pořad rozhodování**“).

Představenstvo nezařadí na pořad rozhodování žádné další záležitosti. Kvalifikovaní akcionáři již nejsou oprávněni podávat žádosti o zařazení záležitosti na pořad rozhodování (srov. čl. 12 tohoto oznámení).

1. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ

- 1.1 Představenstvo zamýšlelo (jako každoročně) konat řádnou valnou hromadu na zasedání (ostatně stanovy společnosti ani jiný postup neumožňují a rozhodování per rollam dle § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“) nepřipouští). Uskutečnění řádné valné hromady na zasedání však nadále znesnadňuje trvajících epidemie způsobená onemocněním Covid-19 a v návaznosti na ní přijatá mimořádná opatření.
- 1.2 Z důvodu omezení v možnosti konat zasedání orgánů právnických osob přijal Parlament České republiky 17. 4. 2020 zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu („**Lex COVID**“), který mimo jiné **umožňuje** - oproti dosavadnímu stavu - **aby orgány právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku**, a to i v případě, kdy tento způsob rozhodování **není výslovně připuštěn a podrobněji upraven v zakladatelském právním jednání právnické osoby**. Lex COVID je účinný od 24. 4. 2020.
- 1.3 Ačkoliv se měla tato možnost podle Lex COVID původně využívat jen do konce roku 2020, s ohledem na trvajících epidemie způsobenou onemocněním Covid-19 a nejistý budoucí vývoj, zákonem č. 601/2020 Sb. **došlo k prodloužení této možnosti, a to až do 30. 6. 2021 a bez ohledu na trvání opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19.**
- 1.4 Jakkoli představenstvo chtělo postupu podle Lex COVID, tj. konání řádné valné hromady společnosti mimo zasedání, vyhnout, a to i s ohledem na omezení některých akcionářských práv, která akcionáři jinak mají při konání valné hromady na zasedání (např. podávání protinávrhů, či podávání žádostí o zařazení záležitosti na pořad jednání valné hromady), s ohledem na omezení

ve shromažďování osob, snahu nevystavovat akcionáře riziku případné nákazy onemocněním Covid-19 na zasedání valné hromady či cestou na ní (které by hrozilo navzdory hygienickým pravidlům uplatňovaným v průběhu zasedání), potřebu schválit účetní závěrku společnosti, naložit s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2020 a záměr předložit akcionářům návrh na schválení odštěpení společnosti (viz pořad rozhodování), jeví se postup podle Lex COVID v nejlepším zájmu společnosti i akcionářů.

- 1.5 Představenstvo proto s ohledem na výše uvedené považuje za vhodné využít postupu předvídaného Lex COVID a rozhodlo o tom, že rozhodování valné hromady se uskuteční per rollam.
- 1.6 Představenstvo v souladu s § 19 Lex COVID, jakož i v souladu s § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích, stanovilo **podmínky rozhodování per rollam**.

Představenstvo především upozorňuje na následující:

- (a) právní předpisy řeší problematiku rozhodování per rollam pouze obecně, a proto jsou v tomto oznámení v souladu s § 19 odst. 2 Lex COVID určeny podrobné podmínky rozhodování per rollam, a
- (b) do té míry, do jaké to představenstvo považovalo s ohledem na specifika situace za rozumně možné, jsou tato pravidla obdobná těm, která společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých valných hromad konaných na zasedání a uplatňováním práv akcionářů na nich. Rozhodování per rollam je přesto z podstaty věci specifická a vedou k omezení některých práv akcionářů (práva podávat protinávryhly či práva zařazovat další záležitosti na pořad jednání valné hromady).
- 1.7 V návaznosti na uvedené **představenstvo vyzývá a doporučuje akcionářům, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam řádně seznámili**, a předešlo se tak případným nedorozuměním.

2. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 2.1 Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady společnosti, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené návrhem rozhodnutí per rollam, doručen společnosti v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
- 2.2 Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativním způsobem rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání za přítomnosti akcionářů na zasedání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze i způsobem, že akcionář nezašle žádné vyjádření k návrhu (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).
- 2.3 Kvórum pro hlasování (rozhodná většina) o předložených návrzích se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 13.
- 2.4 Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobněji viz níže).

3. SHRNUTÍ PODMÍNEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 3.1 Vyjadřovat se (hlasovat) v rámci rozhodování per rollam lze výhradně písemnou formou („**rozhodování per rollam**“).
- 3.2 Možnost vyjádřit se (hlasovat) k návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem společnosti (dále jen „**Návrhy**“) bude možné ve lhůtě, která bude začínat dnem **30. 6. 2021** a končit dnem **30. 7. 2021**.
- 3.3 S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o schválení odštěpení (bod 3 pořadu rozhodování) musí být osvědčeno notářským zápisem (srov. § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**ZPřem**“), budou mít Návrhy formu notářského zápisu.
- 3.4 Vyjadřovat se (hlasovat) je oprávněn akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. 4).
- 3.5 Proti Návrhům nelze podávat protinávrhy (viz čl. 11), ani není možné zařazovat na pořad rozhodování per rollam další záležitosti (viz čl. 12).
- 3.6 Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

4. DEN ROZHODNÝ PRO HLASOVÁNÍ

- 4.1 Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **23. 6. 2021** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) v seznamu akcionářů vedeném společností (dále jen „**Seznam akcionářů**“); těmto akcionářům budou zasílány návrhy rozhodnutí.

5. URČENÍ AKCIONÁŘŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ

- 5.1 Společnost bude vycházet ze Seznamu akcionářů ke Dni rozhodnému pro hlasování.
- 5.2 Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
 - (a) Akcionář, který je fyzickou osobou, bude-li hlasovat bez zastoupení, bude identifikován podle Seznamu akcionářů a nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionář, který je právnickou osobou, bude identifikován podle Seznamu akcionářů a musí nejpozději s hlasováním doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
 - (c) Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
 - (d) Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře při písemném rozhodování per rollam vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen nejpozději s hlasováním doložit dokument osvědčující tuto skutečnost.
- 5.3 Pokud budou listiny uvedené v čl. 5.2(b) nebo 5.2(c) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou

doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověřením vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

- 6.1 Dne **30. 6. 2021** uveřejní společnost Návrhy ve formě notářského zápisu (kopie stejnopisu notářského zápisu) na internetových stránkách společnosti www.agpi.cz (dále jen „**Internetové stránky**“) a zašle kopii stejnopisu notářského zápisu rovněž akcionářům uvedeným ke dni **23. 6. 2021** v Seznamu akcionářů na jejich adresu uvedenou v Seznamu akcionářů.
- 6.2 Od **30. 6. 2021** mohou akcionáři a jejich zástupci hlasovat v rámci rozhodování per rollam o Návrzích. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.
- 6.3 Hlasovat nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.
- 6.4 Dne **30. 6. 2021** uveřejní společnost na Internetových stránkách společnosti také hlasovací lístky. Hlasovací lístky rovněž zašle akcionářům spolu s Návrhy na jejich adresu uvedenou v Seznamu akcionářů.
- 6.5 Hlasovací lístky pro písemné rozhodování per rollam budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas (dál jen „**Hlasovací lístky**“).
- 6.6 S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o schválení odštěpení (bod 3 pořadu rozhodování) musí být osvědčeno notářským zápisem (srov. § 21 odst. 4 ZPřem), musí být podpis akcionáře nebo jeho zástupce na Hlasovacím lístku úředně ověřen (srov. § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).
- 6.7 Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při rozhodování per rollam odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny doručeny společnosti nejpozději spolu s Hlasovacími lístky.
- 6.8 Hlasování při rozhodování per rollam bude probíhat následovně:
 - (a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou, resp. doručí je jedním z těchto způsobů:
 - (i) poštou, případně osobně v pracovních dnech v pracovní době od 9:00 do 14:30 hodin, na adresu společnosti AGPI, a.s., Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, na obálku uvést VALNÁ HROMADA AGPI;
 - v těchto případech musí být podpisy na Hlasovacích lístcích úředně ověřené a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.3 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 tohoto oznámení nejsou dotčeny; nebo
 - (ii) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: 6urm5v2. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA AGPI.
 - jsou-li Hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce, musí být podpis na Hlasovacím lístku úředně ověřený, přičemž

vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) Hlasovací lístek musí být 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; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 a 5.3 tohoto oznámení nejsou dotčeny a i tyto listiny musí být autorizovaně konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

6.9 Aby byly započítány hlasy v rámci rozhodování per rollam pro Návrh, musí být Hlasovací lístky **doručeny** společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.8(a) nejpozději dne **30. 7. 2021**.

6.10 Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce nebo více zástupců jednoho akcionáře: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. K případnému dalšímu hlasování se nepřihlíží.

6.11 **Odevzdané hlasy** na Hlasovacích lístcích **nemohou být měněny ani odvolávány**.

6.12 Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Pro schválení Návrhů je proto potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat; to neplatí pro schválení odstěpení (bod 3 pořadu rozhodování), u něhož se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů všech akcionářů.

7. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ

7.1 Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno na konci tohoto oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny akcionářům způsobem popsaným v čl. 6.1 výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

7.2 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam žádné další návrhy. Kvalifikovaní akcionáři již nemají v souvislosti s rozhodováním per rollam právo podat žádost o zařazení další záležitosti na pořad rozhodování (viz čl. 12).

7.3 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam ani žádné protinávrhy (viz čl. 11 tohoto oznámení).

8. INFORMACE O POČTU AKCIÍ A O HLASOVACÍCH PRÁVECH

8.1 Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Společnost vydala 41 874 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 1 052 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, 28 678 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 31 054 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kč, 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, 10 ks akcií ve jmenovité hodnotě 185,- Kč

a 10 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 179,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 470.000.000.

9. INFORMACE O DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI AKCIONÁŘŮM

9.1 Na Internetových stránkách společnosti budou uveřejněny (ať již samostatně či v rámci výroční zprávy společnosti za rok 2020) níže uvedené dokumenty, do kterých lze nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:30 hodin.

(a) Řádná účetní závěrka za rok 2020

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 1 schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, proto ji předkládá akcionářům.

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.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

(b) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

Představenstvo publikací tohoto vyjádření seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020 ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

(c) Výroční zpráva společnosti za rok 2020

Společnost AGPI, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat výroční zprávu společnosti. O této zprávě se nehlasuje.

(d) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020

Představenstvo prostřednictvím zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku seznamuje akcionáře se stavem majetku společnosti a s podnikatelskou činností společnosti v souladu s požadavkem § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. O této zprávě se nehlasuje.

(e) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 vyplývá, že AGPI, a. s., v účetním období od 1. 1. 2020 do 31.

12. 2020 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněného či přijatého AGPI, a.s., nevznikla žádná újma.

- 9.2 Projekt odštěpení (bod 3 pořadu rozhodování) bude založen do sbírky listin Obchodního rejstříku. V Obchodním věstníku bude současně zveřejněno oznámení o uložení projektu odštěpení do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 ZPřem, a to nejpozději dne **30. 6. 2021**. Do projektu odštěpení lze též nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:30 hodin.

10. PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ

- 10.1 Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodováním per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem, tedy Návrhů, nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.
- 10.2 Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společnosti doručeny ode dne uveřejnění tohoto oznámení do dne **20. 7. 2021**. Žádosti je třeba doručit společnosti některým ze způsobů podle čl.6.8(a); v případě doručení žádosti o vysvětlení poštou způsobem podle čl. 6.8(a)(i) musí být podpis na žádosti úředně ověřený, zatímco v případě doručení žádosti o vysvětlení datovou schránkou podle čl. 6.8(a)(ii) se úřední ověření podpisu nevyžaduje.
- 10.3 Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
- 10.4 Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti nejpozději dne **23. 7. 2021**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.
- 10.5 Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

11. PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY

- 11.1 S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích se v rámci rozhodování per rollam hlasuje pouze o Návrzích, tj. o návrzích rozhodnutí uveřejněných akcionářům představenstvem. Akcionáři nemohou v rámci rozhodování per rollam podávat proti Návrhům protinávrhy.

12. PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ROZHODOVÁNÍM PER ROLLAM

- 12.1 Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.
- 12.2 Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam již nemohou v současnosti kvalifikovaní akcionáři žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.

13. INFORMACE O VÝSLEDČÍCH HLASOVÁNÍ

Výsledky rozhodování per rollam oznámí představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1 tohoto oznámení, a to nejpozději dne **4. 8. 2021**

PŘÍLOHA 1

NÁVRHY ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno níže. **Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy, v příslušné formě (ve formě notářského zápisu), uveřejněny způsobem popsáným v čl. 6.1 výše.** Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AGPI, a. s., za rok 2020 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 2020 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 2020 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 2020 (V TIS. KČ)

Aktiva celkem:	522 489	Pasiva celkem:	522 489
Dlouhodobý majetek:	234 750	Vlastní kapitál:	488 087
Oběžná aktiva:	286 951	Cizí zdroje:	34 316
Čistý obrát:	287 624	Hospod. Výsledek:	- 2 927

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 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 2020

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty společnosti AGPI, a. s., za rok 2020 ve výši 2.926.547,78 Kč tak, že bude v plném rozsahu uhrazena z rezervního fondu společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost vykázala v roce 2020 ztrátu, je třeba tuto ztrátu uhradit. K úhradě ztráty se navrhuje využít zdrojů evidovaných na rezervním fondu společnosti.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Schválení odštěpení společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada společnosti AGPI, a.s. schvaluje Projekt rozdělení odštěpením se založením nové akciové společnosti ze dne [BUDE DOPLNĚN PŘESNÝ DEN VYHOTOVENÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ] (dále jen „Projekt rozdělení“) ve znění, v jakém byl dne [BUDE DOPLNĚN PŘESNÝ DEN] uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích a oznámení o jeho uložení bylo dne [BUDE DOPLNĚN PŘESNÝ DEN] zveřejněno v Obchodním věstníku.

Valná hromada společnosti AGPI, a.s. schvaluje:

- *Konečnou účetní závěrku Rozdělované společnosti AGPI, a.s. sestavenou ke dni 31.12.2020,*
- *Zahajovací rozvahu Rozdělované společnosti AGPI, a.s., sestavenou ke dni 1.1.2021 a*
- *Zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti sestavenou ke dni 1.1.2021, tedy nově vznikající společnosti dle Projektu rozdělení, a to obchodní společnosti AGPI Písek, a.s., se sídlem Vrcovice 64, 397 01 Vrcovice, včetně zakladatelské listiny této nově vznikající společnosti uvedené v Projektu rozdělení.*

Valná hromada společnosti AGPI, a.s. snižuje, v souladu s ustanovení § 266a odst. 2 zákona o přeměnách, základní kapitál Rozdělované společnosti o částku 468.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát osm miliónů korun českých) na výslednou 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

Ke snížení základního kapitálu dochází snížením účetní hodnoty akcií Rozdělované společnosti, když listinné akcie Rozdělované společnosti byly v rámci Projektu rozdělení odštěpením a na základě rozhodnutí této valné hromady změněny na akcie kusové. Celkový počet hlasů ve společnosti po snížení základního kapitálu je 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony).

Částka, o níž se sníží základní kapitál, nebude vyplacena dosavadním akcionářům Rozdělované společnosti. Částka, o níž se sníží základní kapitál, bude zúčtována na základě schválené přeměny ve výši rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem dle § 266 odst. 2 zákona o přeměnách v rámci rozdělení odštěpením se založením nové akciové společnosti a ze zbyvajících částí na jiné účty vlastního kapitálu.“

Zdůvodnění: Navrhované rozdělení společnosti se vznikem nové akciové společnosti musí být v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přeměnách“) schváleno nejvyšším orgánem společnosti. Základním účelem navrhovaného rozdělení odštěpením je reorganizace a zefektivnění řízení společnosti AGPI, a.s. Veškeré podmínky navrhovaného rozdělení jsou detailně popsány v projektu, který společnost založí do sbírky listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod značkou (B 444). Z důvodu navržení rovnoměrného výměnného poměru se v souladu s § 310 zákona o přeměnách nezpracovává zpráva o rozdělení a nevyžaduje se přezkoumání projektu rozdělení znalcem. Společnost sestavila konečnou účetní závěrku k 31. 12. 2020. K rozhodnému dni rozdělení (1. 1. 2021) společnost sestavila zahajovací rozvahu společnosti AGPI, a.s., která zachycuje jmění, které zůstane po rozdělení společnosti AGPI, a.s., a současně zahajovací rozvahu nástupnické (nově vznikající) akciové společnosti (AGPI Písek, a.s.), která zachycuje jmění, které má v důsledku rozdělení přejít na nástupnickou společnost. Schválení zahajovacích rozvah společnosti AGPI, a.s. a současně i nástupnické společnosti přitom patří do působnosti nejvyššího orgánu AGPI, a.s. v souladu s § 302 písm. b) zákona o přeměnách a musí být schváleny spolu s projektem rozdělení.