

HLASOVACÍ LÍSTEK

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

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte, prosím, příslušné varianty podle své volby a následně jej odešlete, resp. doručte:

- a) poštou, případně osobně v pracovních dnech v době od 9 do 14:30 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.

Upozornění: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením, tj. nezasláním, resp. nedoručením hlasovacího lístku. Jakýkoli projev jiný než „PRO“, včetně zdržení se hlasování, bude považován za hlas proti návrhu.

Hlasovací lístek je třeba doručit společnosti jedním z výše uvedených způsobů nejpozději dne 30.7.2021.

| | | |
|---|--|--|
| <p>Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 597/2021 a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: 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).</p> | <p>PRO</p> <input type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input type="checkbox"/> |
| <p>Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně úhrady ztráty společnosti za rok 2020, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 597/2021 a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: 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.</p> | <p>PRO</p> <input type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input type="checkbox"/> |
| <p>Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně schválení odštěpení společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, o kterém byl pořízen notářský zápis NZ 597/2021 a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: Valná hromada společnosti AGPI, a.s. schvaluje Projekt rozdělení odštěpením se založením nové akciové společnosti ze dne 22.06.2021 (dále jen „Projekt rozdělení“) ve znění, v jakém byl dne 23.06.2021 uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích a oznámení o jeho uložení bylo dne 25.06.2021 zveřejněno v Obchodním věstníku.</p> <p>Valná hromada společnosti AGPI, a.s. schvaluje:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 | <p>PRO</p> <input type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input type="checkbox"/> |

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 zaúčtována 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 zbývajících zčásti na jiné účty vlastního kapitálu.

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Bydliště / sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií¹

V případě, že akcionář je zastupován, je třeba připojit údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

.....
úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

¹ V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti AGPI, a.s., k rozhodnému dni.