

# 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 30.06.2021 do 30.07.2021**

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

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](http://www.agpi.cz)).**

V rámci rozhodování per rollam bylo hlasováno 470.000.000 platnými hlasy spojených s 112 677 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 361.864.046 hlasů, což představuje 76,99 % z celkového počtu hlasů.

Proti hlasovali akcionáři mající 108.135.954 hlasů, což představuje 23,01 % z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

### K bodu 2 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020

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.**

V rámci rozhodování per rollam bylo hlasováno 470.000.000 platnými hlasy spojených s 112 677 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 361.864.046 hlasů, což představuje 76,99 % z celkového počtu hlasů.

Proti hlasovali akcionáři mající 108.135.954 hlasů, což představuje 23,01 % z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

## K bodu 3 pořadu rozhodování: Schválení Projektů rozdělení

USNESENÍ:

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.

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 Projektů 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 Projektů 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 Projektů 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.

V rámci rozhodování per rollam bylo hlasováno 470.000.000 platnými hlasy spojených s 112 677 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 360.360.367 hlasů, což představuje 76,67 % z celkového počtu hlasů.

Proti hlasovali akcionáři mající 109.639.633 hlasů, což představuje 23,33 % z celkového počtu hlasů.

**USNESENÍ BYLO PŘIJATO.**

Představenstvo společnosti AGPI, a.s.