

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti AGPI, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne 25.11.2022 uveřejněno na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://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 byli zapsáni v Seznamu akcionářů ke dni 28.11.2022 (rozhodný den). Hlasovat nicméně nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Hlasovat můžete od **5.12.2022 do 27.12.2022**.

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](http://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 5.12.2022 dostupné na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz) a jsou rovněž zaslány akcionářům jako součást tohoto dopisu 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 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.

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 12.12.2022 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](http://www.agpi.cz) nejpozději dne **15.12.2022**. 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](http://www.agpi.cz).

Představenstvo společnosti AGPI, a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování řádné valné hromady společnosti AGPI, a.s.  
písemnou formou mimo zasedání (per rollam) podle čl. 3.1.6. stanov společnosti

**o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 5.12.2022 do 27.12.2022.**

### **K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021**

#### **NÁVRH USNESENÍ:**

*„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AGPI, a. s., za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti ([www.agpi.cz](http://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 2021 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz). Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v tomto oznámení. K hospodářskému výsledku představenstvo společnosti uvádí, že ztráta společnosti za účetní období roku 2021 byla způsobena především účetní ztrátou způsobenou prodejem provozu Pořín, který byl uzavřen od roku 2009. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

#### **HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021 (V TIS. KČ)**

Aktiva celkem:	128 314	Pasiva celkem:	128 314
Dlouhodobý majetek:	6 694	Vlastní kapitál:	51 689
Oběžná aktiva:	121 555	Cizí zdroje:	76 625
Čistý obrát:	14 456	Hospod. Výsledek:	- 6 378

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 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 2021**

#### **NÁVRH USNESENÍ:**

*„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty společnosti AGPI, a. s., za rok 2021 ve výši -6.377.505,26 Kč tak, že bude v plném rozsahu uhrazena z rezervního fondu společnosti.“*

**Zdůvodnění:** Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanov do působnosti valné hromady. S ohledem na skutečnost, že společnost vykázala v roce 2021 ztrátu, je třeba tuto ztrátu uhradit. K úhradě ztráty se navrhuje využít zdrojů evidovaných na rezervním fondu společnosti.