

AGPI, a.s.
Vrcovice č.ev. 64
397 01 Vrcovice
IS datové schránky: 6urm5v2
K rukám: VALNÁ HROMADA AGPI
K rukám: představenstvu a dozorčí radě

DOŠLO DNE
29-12-2022
i-j: 501/31
1/11

V Blansku dne 27. 12. 2022

Věc – AGPI, a.s.:

**Vyjádření k nezákonnosti hlasování per rollam – protest proti usnesením, zdánlivost a nicotnost
Žádost kvalifikovaného akcionáře dozorčí radě o přezkoumání výkonu působnosti představenstva**

Vážení,

společnost **Zemědělský výkup Blansko s.r.o.**, IČO: 090 96 019, se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko (dále také jen „**Kvalifikovaný akcionář**“), je akcionářem společnosti **AGPI, a.s.**, IČO: 001 12 836, se sídlem Vrcovice č.ev. 64, 397 01 Vrcovice (dále jen „**Společnost**“). Jsme tak akcionářem s celkem 47.070.000 ks kusovými akciemi na jméno v listinné podobě, což představuje podíl o velikosti cca **10,01 %** na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Dne 2. 12. 2022 nám Společnost odeslala sdělení, že na internetových stránkách Společnosti má být ode dne 25. 11. 2022 uveřejněno oznámení o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) Společnosti. Toto sdělení nám bylo doručeno dne 5. 12. 2022.

Toto sdělení odeslané dne 2. 12. 2022 **není nikým podepsáno a není zřejmé, kdo ho za Společnost nebo za představenstvo Společnosti učinil**. Stejně pak platí, že **nikým nejsou podepsány** ani další dokumenty uveřejněné na internetových stránkách Společnosti, a to „*Informace k plánovanému hlasování per rollam valné hromady AGPI, a.s.*“ a „*Oznámení o rozhodování per rollam valné hromady akciové společnosti AGPI, a.s.*“.

Jako Kvalifikovaný akcionář jsme se mimo jiné e-mailovými zprávami ze dne 26. 9. 2022 a 18. 11. 2022 dotazovali představenstva Společnosti, kdy lze očekávat pozvánku a konání valné hromady k projednání řádné účetní závěrky za rok 2021.

Podle § 403 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**z. o. k.**“) platí následující:

- odst. 1: Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- odst. 2: Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Z postupu představenstva Společnosti předně vyplývá, že **valná hromada Společnosti nebyla svolána řádně a včas**. Řádná valná hromada k projednání účetní závěrky za rok 2021 se měla konat nejpozději do 30. 6. 2022.

Z účetní závěrky za rok 2021 (výkaz zisků a ztráty) vyplývá, že v roce 2021:

- Společnost hospodařila s Provozním výsledkem hospodaření ve ztrátě ve výši 17.838.000,- Kč (téměř 9tinásobek základního kapitálu) a
- Společnost vykázala Výsledek hospodaření za účetní období ve ztrátě ve výši 6.378.000,- Kč (více než 3násobek základního kapitálu).

Z účetní závěrky za rok 2021 (rozvaha) dále vyplývá, že k 31. 12. 2021:

- Společnost měla mít nějaké blíže neidentifikované tzv. Jiné závazky ve výši 74.569.000,- Kč (řádek 139, C.II.1.8.7).

Z účetní závěrky za rok 2021 (výkaz zisků a ztráty) dále vyplývá, že v roce 2021:

- činily Tržby z prodeje výrobků a služeb částku ve výši 1.884.000,- Kč a Tržby za prodej zboží 2.898.000,- Kč, součet (řádek 01 + 02) je pak 4.782.000,- Kč;
- Výkonová spotřeba (řádek 03) nicméně činila 4.961.000,- Kč;
- Osobní náklady (řádek 10 + 11) k tomu činily 3.053.000,- Kč.

Z účetní závěrky za rok 2021 tak lze dovodit zejména následující:

- Společnost vykázala vysoké tzv. Jiné závazky ve výši 74.569.000,- Kč, a to bez jakéhokoliv vysvětlení povahy a důvodu těchto závazků;
- Představenstvo Společnosti nezajistilo hospodárny provoz Společnosti, a to bez jakéhokoliv doložení hospodárnosti například v oblasti Osobních nákladů;
- Ačkoliv je zjevná existence vážných důvodů, představenstvo Společnosti ani dozorčí rada řádně a včas nenavrhli přijetí žádného vhodného opatření.

Nutno k tomu zdůraznit, že účetní závěrka za rok 2021 není předkládána k projednání, jak vyžaduje zákon, ale mechanicky a zjevně opožděně až ke konci roku 2022 v rámci tzv. per rollam.

Ve sdělení a oznámení o rozhodování per rollam představenstvo Společnosti akcionářům oznamuje, že:

- Dne 5. 12. 2022 oznámí Společnost návrhy k hlasování per rollam;
- Hlasování bude možné pouze prostřednictvím hlasovacích lístků, lhůta pro doručení hlasů bude do 27. 12. 2022;
- K návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem Společnosti nelze podávat protinavrhy a není možné zařazovat na pořad rozhodování per rollam další záležitosti;
- Pro hlasování byly stanoveny přísné formální požadavky – úřední ověření podpisy, autorizovaná konverze v případě zasílání datovou schránkou apod.;
- Právo akcionářů na vysvětlení bylo představenstvem Společnosti výrazně omezeno, představenstvo Společnosti bude dle jeho oznámení připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pouze pokud byly Společnosti doručeny předepsaný způsobem toliko do dne 12.12.2022;

- Rozhodný den je ke dni 28. 11. 2022 – avšak není vůbec jasné, proč byl tento den jako rozhodný den zvolen (dle odst. 2.5.4 stanov platí, že „rozhodný den k účasti na valné hromadě je vždy patnáctý den předcházející dni konání valné hromady“)

Hlasování o předložených návrzích usnesení je ze všech výše uvedených důvodů v rozporu se zákonem a se stanovami.

Uvedeným postupem jsou tímto představenstvem Společnosti obcházeny a porušovány základní korporátní povinnosti představenstva vůči akcionářům, zásadním způsobem jsou krácena práva akcionářů na účast na valné hromadě a práva na vysvětlení, hlasuje se o účetní závěrce a návrzích zjevně opožděných, kdy již vlastně končí další účetní období, dochází ke zneužití akcionářské většiny propojené s členy orgánů Společnosti (představenstva a dozorčí rady), a to vše navíc za situace, kdy Společnost vykazuje mimořádně nepříznivé hospodářské výsledky. Pokud dochází ke snaze o krytí odpovědnosti členů orgánů Společnosti za škodu, potom k omezení této odpovědnosti nedochází. Jedná se zároveň o takové jednání, které ve spojení s dalšími případy naplňuje předpoklady diskvalifikace člena statutárního orgánu podle § 65 odst. 1 z. o. k.

Z opatrnosti kvalifikovaný akcionář podává **protest** proti usnesením, pokud bude mít představenstvo Společnosti, že tato usnesení byla přijata. Zdůrazňuje se však, že z důvodu objektivní nemožnosti použít postup hlasování per rollam v daném případě – a to navíc způsobem zvoleným a na základě dokumentů nikým nepodepsaným – nemůže dojít k přijetí žádných usnesení, což znamená, že jakákoliv usnesení budou pouze a jen **zdánlivá a nicotná**.

Kvalifikovaný akcionář proto žádá orgány Společnosti (představenstvo a dozorčí radu), aby bezodkladně zjednalý nápravu a umožnili akcionářům účastnit se a projednat záležitosti na řádně svolané a organizované valné hromadě Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář v souladu s § 370 z. o. k. k tomu žádá dozorčí radu, aby bez zbytečného odkladu přezkoumala výkon působnosti představenstva, a to v následujících záležitostech:

- Složení a jednání představenstva Společnosti v roce 2022;
- Jednání představenstva Společnosti v souvislosti s plněním zákonných a korporátních povinností v souvislosti s účetní závěrkou za rok 2021 a plnění povinností vůči akcionářům;
- Jednání představenstva Společnosti v souvislosti s výše popsáním hlasováním per rollam;
- Jednání představenstva Společnosti v roce 2022 pro zamezení vzniku dalších ztrát navazujících na vykázané ztráty v roce 2021;
- Jednání představenstva Společnosti při vyplácení prostředků účetně evidovaných jako tzv. Osobní náklady, a to v roce 2021 a 2022.

Písemnou zprávu o výsledcích provedeného přezkumu si dovoluji očekávat bez zbytečných odkladů, nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení této žádosti.

V úctě



Zemědělský výkup Blansko s.r.o.
Jan Strelíčka, jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 117230

Datum vzniku a zápisu:	20. dubna 2020
Spisová značka:	C 117230 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Zemědělský výkup Blansko s.r.o.
Sídlo:	Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
Identifikační číslo:	090 96 019
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	správa vlastního majetku
Statutární orgán:	
 jednatel:	JUDr. JAN STRELIČKA, dat. nar. 28. září 1982 Krajní 2183/9, 678 01 Blansko Den vzniku funkce: 20. dubna 2020
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
 Společník:	JUDr. JAN STRELIČKA, dat. nar. 28. září 1982 Krajní 2183/9, 678 01 Blansko
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 1 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 2 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 3 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 4 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 5 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10%

	Druh podílu: základní podíl č. 6 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 7 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 8 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 9 Kmenový list: byl vydán
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl č. 10 Kmenový list: byl vydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření k per rollam - Žádost DR
ID zprávy: 1121518984
Typ zprávy: Kreditní Poštovní datová zpráva
Datum a čas dodání: 27.12.2022 v 13:21:28
Datum a čas doručení: 29.12.2022 v 8:52:36

Odesílatel: Zemědělský výkup Blansko s.r.o., Svitavská 500/7, 67801 Blansko, CZ
ID schránky: yfy3eem
Typ schránky: PO

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: Nežadáno
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: VALNÁ HROMADA AGPI, PAS, DR
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

ZVBK AGPI Vyjádření k Per rollam 2022 - Žádost DR.pdf (1,44 MB)
vypis-1083190.pdf (52,92 kB)
