

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti AGPI, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne 29. 6. 2023 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 **4. 7. 2023** (rozhodný den). Hlasovat nicméně nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Hlasovat můžete od **11. 7. 2023 do 1. 8. 2023 (včetně)**.

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 11. 7. 2023 dostupné na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz) a jsou rovněž zaslány akcionářům 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 1. 8. 2023 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 **1. 8. 2023**. 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.

## 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 11. 7. 2023 do 1. 8. 2023.**

### K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

#### NÁVRH USNESENÍ:

*„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AGPI, a. s., za rok 2022 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 2022 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 2022 byla způsobena především vlivem inflace. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorcí radou společnosti.

#### HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022 (V TIS. KČ)

Aktiva celkem:		Pasiva celkem:	
Dlouhodobý majetek:	5220	Vlastní kapitál:	48342
Oběžná aktiva:	46081	Cizí zdroje:	3033
Čistý obrát:	3914	Hospod. Výsledek:	- 3348

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 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 2022

#### NÁVRH USNESENÍ:

*„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty společnosti AGPI, a. s., za rok 2022 ve výši (-) 3.347.720,54 Kč tak, že bude v plném rozsahu uhrazena z vlastních zdrojů – Rozdíly z přeměn obchodních korporací.“*

**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 2022 ztrátu, je třeba tuto ztrátu uhradit. K úhradě ztráty se navrhuje využít vlastních zdrojů společnosti.