

**ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ VZESENÉ V RÁMCI 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 (dále jen „Společnost“)

**hlasování v rámci rozhodování per rollam probíhá od 11. 7. 2023 do 1. 8. 2023**

**K požadovaným vysvětlením:**

**1. Proč se nekonala řádná valná hromada Společnosti v zákonné lhůtě, tj. do 30. 6. 2023?**

**Odpověď:**

*Zákon o obchodních korporacích stanoví, že valná hromada má do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období projednat řádnou účetní závěrku. V případě rozhodování per rollam má představenstvo Společnosti za to, že postačí, je-li řádná účetní závěrka v této lhůtě předložena k projednání akcionářům Společnosti, k čemuž ve vztahu k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022 došlo dne 29. 6. 2023.*

*Z žádného ustanovení zákona o obchodních korporacích (ani jiného právního předpisu) dále neplyne, že by nebylo možno schválit řádnou účetní závěrku i po uplynutí lhůty stanovené v § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy že jde o prekluzivní lhůtu. Naopak, základním principem akciového práva je povinnost předložit účetní závěrku akcionářům ke schválení vždy, třeba i opožděně, protože nikdo jiný než valná hromada (nejvyšší orgán) účetní závěrku schválit nemůže. I kdyby tak byla řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2022 předložena opožděně, což se představenstvo Společnost z výše uvedených důvodů nedomnívá, bylo by toto eventuální pochybení napraveno a Společnosti ani akcionářům z toho nemohla vzniknout žádná újma.*

**2. Jaké jsou konkrétní důvody vzniku hospodářské ztráty (Výsledek hospodaření běžného účetního období) v roce 2022 ve výši 3.348.000 Kč a ztrátového hospodaření (Provozní výsledek hospodaření) v roce 2022 dokonce ve výši 4.631.000 Kč?**

**Odpověď:**

*Výsledek hospodaření běžného účetního období a provozní výsledek hospodaření dosáhl záporného výsledku především v důsledku inflace, jejíž průměrná roční míra dosáhla v roce 2022 výše 15,1 %. Ta se negativním způsobem promítla do zvýšených cen energií odebíraných Společností a služeb, jichž Společnost využívá.*

**3. Kdo dle představenstva odpovídá za vznik ztráty za rok 2022?**

**Odpověď:**

*Jak bylo uvedeno v rámci druhé otázky, hospodářská / provozní ztráta v účetním roce 2022 byla způsobena především v důsledku zvýšení cen energií a služeb vlivem inflace.*

**4. Kdo dle dozorčí rady odpovídá za vznik ztráty za rok 2022?**

**Odpověď:**

*Jak bylo uvedeno v rámci druhé otázky, hospodářská / provozní ztráta v účetním roce 2022 byla způsobena především v důsledku zvýšení cen energií a služeb vlivem inflace. Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření Společnosti za rok 2022 a neshledala uvedený závěr nesprávným.*

**5. Jaká opatření přijalo představenstvo pro zamezení vzniku ztráty v dalších obdobích (v roce 2023 a následujících)?**

**Odpověď:**

*Vzhledem k výsledku hospodaření za minulé účetní období přijalo představenstvo některé opatření spočívající v úpravách nájemného vztahujícího se k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti. Představenstvo současně přijalo řadu úsporných opatření za účelem snížení nákladů a efektivnějšího využívání zdrojů Společnosti.*

**6. Jaká opatření doporučuje dozorčí rada pro zamezení vzniku ztráty v dalších obdobích (v roce 2023 a následujících)?**

**Odpověď:**

*Dozorčí rada průběžně projednává a vyhodnocuje hospodářské výsledky Společnosti se členy představenstva a předkládá představenstvu svá doporučení, případně sděluje připomínky či náměty k návrhům představenstva.*

**7. Byly realizovány v roce 2022 nějaké majetkové dispozice s nemovitým majetkem Společnosti (prodej, zatížení, nájem, pacht apod.)? Pokud ano, jaké a za jakých podmínek?**

**Odpověď:**

*Žádné dispozice s nemovitým majetkem Společnosti se v roce 2022 neuskutečnily.*

**8. Byly realizovány v roce 2022 nějaké majetkové dispozice s jiným významným majetkem Společnosti v hodnotě nad 100 tis. Kč? Pokud ano, jaké a za jakých podmínek?**

**Odpověď:**

*Mimo rámec běžné podnikatelské činnosti nebyly Společností v roce 2022 realizovány žádné majetkové dispozice v hodnotě nad 100 tis. Kč.*

**9. V jaké výši byly vyplaceny odměny nebo jaká jiná plnění byly poskytnuty ve prospěch těchto osob v roce 2022 a na základě jakého právního titulu? V případě tvrzení smlouvy o výkonu funkce žádám o vysvětlení, o jakou smlouvu o výkonu funkce se jedná, z jakého je data a kdy byla schválena valnou hromadou. Prosím o vysvětlení a informace u každé osoby samostatně.**

**Odpověď:**

*Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva byly schváleny dozorčí radou dne 26. 6. 2014.*

*Valná hromada Společnosti schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady dne 26. 6. 2014.*

*Celkově vyplacená částka odměn členů představenstva činí za rok 2022 částku ve výši 1.440.000 Kč.*

*Celkově vyplacená částka odměn členů dozorčí rady činí za rok 2022 částku ve výši 600.000 Kč.*

*Informace ohledně každého člena představenstva a dozorčí nebudou s ohledem na pravidla ochrany osobních údajů poskytnuty. Současně představenstvo konstatuje, že tyto informace nejsou ani potřebné pro posouzení obsahu záležitostí předložených k rozhodování per rollam.*

Ve Vrcovicích dne 31. 7. 2023

Ing. Jan Čech,

1. místopředseda představenstva