

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 11. 7. 2023 do 1. 8. 2023

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

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).

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 470.000.000 platných hlasů spojených s 470.000.000 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.710.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.289.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022

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.

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 470.000.000 platných hlasů spojených s 470.000.000 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.710.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.289.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Ing. Jan Čech
1. místopředseda představenstva