

INFORMACE K PLÁNOVANÉMU HLASOVÁNÍ PER ROLLAM VALNÉ HROMADY AGPI, A.S.

Vážení akcionáři,

společnost AGPI, a.s. („**společnost**“) v souladu s čl. 3.1.6 stanov společnosti a v souladu s platnými právními předpisy přistoupila k rozhodování valné hromady per rollam. Hlasování se proto odehraje výhradně korespondenčně poštou, případně datovou schránkou. Zde je shrnutí důležitých bodů, konkrétní podmínky hlasování a detailní informace jsou uvedeny níže na následcích stranách tohoto dokumentu.

Kdy bude hlasování spuštěno?

Dne **31. 5. 2024** oznámí společnost AGPI, a.s., akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy na internetových stránkách společnosti www.agpi.cz a zasláním na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, návrhy k hlasování per rollam.

Hlasování bude možné prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti AGPI, a.s., www.agpi.cz a které budou akcionářům rovněž zaslány spolu s návrhy k hlasování per rollam, tj. **dne 31. 5. 2024**.

Hlasovat bude oprávněn ten, kdo bude uveden jako akcionář společnosti zapsán v seznamu akcionářů ke dni **24. 5. 2024** (rozhodný den); těmto osobám budou zaslány návrhy k hlasování per rollam i hlasovací lístky. Hlasovat nicméně nebudou moci akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. **Zatím tedy nehlasujte, nyní pouze oznamujeme podmínky, za kterých bude hlasování probíhat.**

O čem a jak se bude rozhodovat?

Program rozhodování per rollam je uveden níže v *Oznámení o rozhodování per rollam*.

Při hlasování na dálku bude platit zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. **Poslat je tedy nezbytné jen kladné vyjádření** (hlasy „**PRO**“ návrh rozhodnutí). Ostatní akcionáři, byť nezašlou žádné vyjádření, se dle zákona započítávají, jako by hlasovali proti. Dalším zákonným pravidlem je, že kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Dokdy lze hlasovat?

Lhůta pro doručení hlasů bude do 21. 6. 2024 (včetně). Při hlasování je třeba úřední ověření podpisu na hlasovacím lístku, či využití vlastní datové schránky. Výsledky hlasování budou uveřejněny způsobem určeným pro svolání valné hromady dne **25. 6. 2024**. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s rozhodováním per rollam.

Za představenstvo společnosti AGPI, a.s.

Ing. Jan Čech

1. místopředseda představenstva

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM valné hromady akciové společnosti AGPI, a.s.

se sídlem Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, IČO: 001 12 836,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou B 444
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupní akcionářům na svých internetových stránkách www.agpi.cz a které zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů:

- 1. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023**
- 2. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2023**
- 3. Volba členů dozorčí rady**
- 4. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**

(dále jen „**pořad rozhodování**“).

Představenstvo nezařadí na pořad rozhodování žádné další záležitosti. Kvalifikovaní akcionáři již nejsou oprávněni podávat žádosti o zařazení záležitosti na pořad rozhodování (srov. čl. 12 tohoto oznámení).

1. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ

- 1.1 Představenstvo tímto akcionářům společnosti oznamuje, že v souladu s čl. 3.1.6 stanov společnosti, jakož i v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“), proběhne rozhodování per rollam o výše uvedeném pořadu rozhodování.
- 1.2 Představenstvo tímto uveřejňuje oznámení o rozhodování per rollam, které obsahuje informace týkající se rozhodování per rollam a vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam řádně seznámili, a předešlo se tak případným nedorozuměním. Potřebné informace jsou tímto akcionářům zpřístupněny s předstihem před samotným uveřejněním návrhů rozhodnutí per rollam (viz čl. 6.1 a násl. níže).

2. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 2.1 Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady společnosti, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené návrhem rozhodnutí per rollam, doručen společnosti v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
- 2.2 Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativním způsobem rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání za přítomnosti akcionářů na zasedání valné hromady. Jako

zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze i způsobem, že akcionář nezašle žádné vyjádření k návrhu (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

- 2.3 Kvórum pro hlasování (rozhodná většina) o předložených návrzích se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 13.
- 2.4 Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobněji viz níže).

3. SHRUTÍ PODMÍNEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 3.1 Vyjadřovat se (hlasovat) v rámci rozhodování per rollam lze výhradně písemnou formou („**rozhodování per rollam**“).
- 3.2 Možnost vyjádřit se (hlasovat) k návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem společnosti (dále jen „**Návrhy**“) bude možné ve lhůtě, která bude začínat dnem **31. 5. 2024** a končit dnem **21. 6. 2024**.
- 3.3 Vyjadřovat se (hlasovat) je oprávněn akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. 4).
- 3.4 Není možné zařazovat na pořad rozhodování per rollam další záležitosti (viz čl. 11.2). Proti Návrhům nelze podávat protinávry s výjimkou návrhu na volbu členů dozorčí rady (viz čl. 11).
- 3.5 Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

4. DEN ROZHODNÝ PRO HLASOVÁNÍ

Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **24. 5. 2024** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) v seznamu akcionářů vedeném společností (dále jen „**Seznam akcionářů**“); těmto akcionářům budou zasílány návrhy rozhodnutí.

5. URČENÍ AKCIONÁŘŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ

- 5.1 Společnost bude vycházet ze Seznamu akcionářů ke Dni rozhodnému pro hlasování.
- 5.2 Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
 - (a) Akcionář, který je fyzickou osobou, bude-li hlasovat bez zastoupení, bude identifikován podle Seznamu akcionářů a nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionář, který je právnickou osobou, bude identifikován podle Seznamu akcionářů a musí nejpozději s hlasováním doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující existenci právnické osoby a určení osob oprávněných jednat za právnickou osobu.
 - (c) Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

- (d) Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře při písemném rozhodování per rollam vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen nejpozději s hlasováním doložit dokument osvědčující tuto skutečnost.

5.3 Pokud budou listiny uvedené v čl. 5.2(b) až 5.2(d) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověřením vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

6.1 Dne **31. 5. 2024** uveřejní společnost Návrhy na internetových stránkách společnosti www.agpi.cz (dále jen „**Internetové stránky**“).

6.2 Od **31. 5. 2024** mohou akcionáři a jejich zástupci hlasovat v rámci rozhodování per rollam o Návrzích. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.

6.3 Hlasovat nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

6.4 Dne **31. 5. 2024** uveřejní společnost na Internetových stránkách společnosti také hlasovací lístky. Hlasovací lístky rovněž zašle akcionářům spolu s Návrhy na jejich adresu uvedenou v Seznamu akcionářů.

6.5 Hlasovací lístky pro písemné rozhodování per rollam budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas (dál jen „**Hlasovací lístky**“).

6.6 Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při rozhodování per rollam odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny doručeny společnosti nejpozději spolu s Hlasovacími lístky.

6.7 Hlasování při rozhodování per rollam bude probíhat následovně:

- (a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou, resp. doručí je jedním z těchto způsobů:

(i) poštou, případně osobně v pracovních dnech v pracovní době od 9:00 do 14:00 hodin, na adresu společnosti AGPI, a.s., Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, na obálku uvést VALNÁ HROMADA AGPI;

- v těchto případech musí být podpisy na Hlasovacích lístcích úředně ověřené a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.3 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 tohoto oznámení nejsou dotčeny; nebo

(ii) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: 6urm5v2. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA AGPI.

- jsou-li Hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce, musí být podpis na Hlasovacím lístku úředně ověřený, přičemž

vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) Hlasovací lístek musí být 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; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 a 5.3 tohoto oznámení nejsou dotčeny a i tyto listiny musí být autorizovaně konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

6.8 Aby byly započítány hlasy v rámci rozhodování per rollam pro Návrh, musí být Hlasovací lístky **doručeny** společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.7(a) nejpozději dne **21. 6. 2024 (včetně)**.

6.9 Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. K případnému dalšímu hlasování se nepřihlíží.

6.10 **Odevzdané hlasy** na Hlasovacích lístcích **nemohou být měněny ani odvolávány**.

6.11 Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Pro schválení Návrhů je proto potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

7. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ

7.1 Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno na konci tohoto oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny akcionářům způsobem popsaným v čl. 6.1 výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

7.2 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam žádné další návrhy. Kvalifikovaní akcionáři již nemají v souvislosti s rozhodováním per rollam právo podat žádost o zařazení další záležitosti na pořad rozhodování (viz čl. 11.2).

7.3 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam ani žádné protinávrhy s výjimkou případných návrhů na obsazení dozorčí rady (viz čl. 11 tohoto oznámení).

8. INFORMACE O POČTU AKCIÍ A O HLASOVACÍCH PRÁVECH

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí počtem kusových akcií, přičemž každá kusová akcie představuje jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Společnost vydala 470.000.000 ks kusových akcií. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 470.000.000.

9. INFORMACE O DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI AKCIONÁŘŮM

9.1 Na Internetových stránkách společnosti budou uveřejněny (ať již samostatně či v rámci výroční zprávy společnosti za rok 2023) níže uvedené dokumenty, do kterých lze nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

(a) Řádná účetní závěrka za rok 2023

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 1 schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, proto ji předkládá akcionářům.

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.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

(b) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2023

Představenstvo publikací tohoto vyjádření seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2023, ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, ani k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2023.

(c) Výroční zpráva společnosti za rok 2023

Společnost AGPI, a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat výroční zprávu společnosti. O této zprávě se nehlasuje.

(d) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 vyplývá, že AGPI, a.s., v účetním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněného či přijatého AGPI, a.s., nevznikla žádná újma.

10. PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ

- 10.1 Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem, tedy Návrhů, nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.
- 10.2 Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení. Žádosti je třeba doručit společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.7(a); v případě doručení žádosti o vysvětlení poštou způsobem podle čl. 6.7(a)(i) musí být podpis na žádosti úředně ověřený, zatímco v případě doručení žádosti o vysvětlení datovou schránkou podle čl. 6.7(a)(ii) se úřední ověření podpisu nevyžaduje.
- 10.3 Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
- 10.4 Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti nejpozději dne **21. 6. 2024**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.
- 10.5 Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

11. PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY

- 11.1 S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích se v rámci rozhodování per rollam hlasuje pouze o Návrzích, tj. o návrzích rozhodnutí uveřejněných akcionářům představenstvem. Akcionáři nemohou v rámci rozhodování per rollam podávat proti Návrhům protinávrhy; tím není dotčeno právo akcionářů předložit vlastní návrh na volbu členů dozorčí rady za podmínek uvedených v čl. 11.2.
- 11.2 Každý z akcionářů je oprávněn předložit vlastní návrh na volbu člena či členů dozorčí rady společnosti, budou-li splněny následující podmínky:
- (a) akcionář, který kandidaturu předloží, musí být zapsán v seznamu akcionářů ke dni **24. 5. 2024** (rozhodný den);
 - (b) společně s návrhem na volbu člena či členů dozorčí rady bude doloženo (s úředně ověřeným podpisem, přičemž pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.3 výše) čestné prohlášení kandidáta či kandidátů a souhlas se zvolením do funkce člena dozorčí rady společnosti; vzor tohoto čestného prohlášení je dostupný na internetové adrese společnosti www.agpi.cz;
 - (c) návrh na volbu člena či členů dozorčí rady musí být doručen společností do **30. 5. 2024** (včetně) spolu s čestným prohlášením kandidáta či kandidátů do funkce členů dozorčí rady společnosti dle odstavce (b), a to buď:
 - (i) na adresu společnosti AGPI, a.s., Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, na obálku uvést VALNÁ HROMADA AGPI; v takovém případě musí být podpis akcionáře nebo jeho zástupce na návrhu úředně ověřen, přičemž pro zahraniční

ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.3 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 tím nejsou dotčeny; nebo

- (ii) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: 6urm5v2. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA AGPI; je-li návrh odeslán z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce, musí být podpis na návrhu úředně ověřený, přičemž vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) návrh a čestné prohlášení musí být autorizovaně konvertováno 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; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 a 5.3 tohoto oznámení nejsou dotčeny a i tyto listiny musí být autorizovaně konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,

budou předloženy návrhy na volbu člena či členů dozorčí rady též předloženy akcionářům spolu s Návrhy dne **31. 5. 2024**.

12. PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ROZHODOVÁNÍM PER ROLLAM

- 12.1 Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.
- 12.2 Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam již nemohou v současnosti kvalifikovaní akcionáři žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.

13. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ

Výsledky rozhodování per rollam oznámí představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1 tohoto oznámení, a to nejpozději dne **25. 6. 2024**.

PŘÍLOHA 1

NÁVRHY ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno níže. **Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny způsobem popsáným v čl. 6.1 výše.** Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AGPI, a.s. za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (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 2023 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.agpi.cz. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v tomto oznámení. K hospodářskému výsledku představenstvo uvádí, že oproti předcházejícímu účetnímu období došlo ke snížení ztráty. Ztráta společnosti za účetní období roku 2023 byla způsobena především probíhajícím procesem stabilizace společnosti (zahrnující mj. prodej nepotřebných či problematických aktiv či řešení sporů s orgány veřejné moci). Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)

Aktiva celkem:	48 589	Pasiva celkem:	48 589
Dlouhodobý majetek:	3 961	Vlastní kapitál:	45 516
Oběžná aktiva:	44 570	Cizí zdroje:	3 073
Čistý obrát:	9 547	Hospod. Výsledek:	- 2 827

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zpráva 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 2023

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty společnosti AGPI, a.s. za rok 2023 ve výši (-) 2.827.019,96 Kč tak, že bude v plném rozsahu uhrazena z vlastních zdrojů, a to z účtu Rozdíly z přeměn obchodních korporací.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a stanov do působnosti valné hromady. S ohledem na skutečnost, že společnost vykázala v roce 2023 ztrátu, je třeba tuto ztrátu uhradit. K úhradě ztráty se navrhuje

využít vlastních zdrojů společnosti evidovaných na účtu Rozdíly z přeměn obchodních korporací.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Volba členů dozorčí rady

NÁVRHY USNESENÍ:

- 1) *„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Marii Našincovou, datum narození 17. 3. 1957, trvale bytem Osletín 1, 399 01 Zhoř, a to s účinností k 26. 6. 2024.“*
- 2) *„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Marii Kaiferovou, datum narození 5. 1. 1959, trvale bytem č.p. 14, 398 43 Branice, a to s účinností k 26. 6. 2024.“*
- 3) *„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Zdeňku Čechovou, datum narození 4. 8. 1955, trvale bytem Pod Lesem 863, 398 11 Protivín, a to s účinností k 26. 6. 2024.“*
- 4) *„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Marii Bálkovou, datum narození 1. 3. 1955, trvale bytem Blechova 677, 399 01 Milevsko, a to s účinností k 26. 6. 2024.“*
- 5) *„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Hanu Válovou, datum narození 14. 4. 1963, trvale bytem č.p. 354, 398 04 Čimelice, a to s účinností k 26. 6. 2024.“*

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že stávajícím členům dozorčí rady paní Marii Našincové, Marii Kaiferové, Ing. Zdeňce Čechové, Marii Bálkové a Haně Válové končí funkční období, představenstvo navrhuje jejich opětovnou volbu. Marie Našincová, Marie Kaiferová, Ing. Zdeňka Čechová, Marie Bálková a Hana Válová splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce členů dozorčí rady, nejsou ve střetu zájmů a mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro každého člena dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.agpi.cz).“

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům (resp. valné hromadě) v souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, včetně odměny za výkon funkce člena dozorčí rady ke schválení valné hromadě. Předkládaná smlouva o výkonu funkce upravuje vyváženě vztahy mezi členem dozorčí rady a společností a je v zájmu společnosti ji schválit. Nenavrhuje se žádná změna výše odměn pro členy dozorčí rady proti současnému stavu.

* * *