

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

IČO: 469 04 689, se sídlem Cihelna 420, 588 13 Dobronín
vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 868

(dále jen „Společnost“)

svolává

na žádost akcionáře Ing. Štěpána Pojera,

nar. dne 2. 12. 1980, trvale bytem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava

(dále jen „Hlavní akcionář“),

jakožto hlavního akcionáře společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),

po souhlasu Hlavního akcionáře s doplněním pořadu valné hromady dle § 367 odst. 2 ZOK,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

kteřá se bude konat dne **29.06.2026 od 10:00 hod.**

a místem konání valné hromady je **sídlo Společnosti** na adrese Cihelna 420, 588 13 Dobronín.

I.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti;
- 2) Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou Společnosti k 31. 12. 2025 a s návrhem představenstva na způsob vypořádání ztráty za rok 2025;
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 a o přezkoumání návrhu představenstva na způsob vypořádání ztráty za rok 2025;
- 4) Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025;
- 5) Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025;

6) **Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti Teplárna Strakonice, a.s. na hlavního akcionáře;**

7) **Závěr valné hromady.**

Podmínky účasti na valné hromadě, návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva jsou uvedeny v textu pozvánky dále.

II.

ÚČAST A HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ

Stanovy Společnosti neobsahují zvláštní úpravu rozhodného dnem a právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě **osobně** nebo prostřednictvím **zástupce**. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Přítomný akcionář (nebo jeho zástupce) se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje zápisem do listiny přítomných. Zápis do listiny přítomných bude zahájen v **9:00** hodin v místě konání řádné valné hromady. Při zápisu do listiny přítomných předloží akcionář platný **průkaz totožnosti**, v případě zastupování bude požadována, kromě průkazu totožnosti, **úředně ověřená plná moc**. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a **aktuálním úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby** (případně jinou registrační listinou, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat nebo udělit plnou moc), není-li statutárním orgánem, také úředně ověřenou plnou mocí. Zástupce právnické osoby - obce se prokazuje průkazem totožnosti a **usnesením zastupitelstva**, kterým byl delegován na valnou hromadu. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. **Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných.**

Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku.

Akcionář je oprávněn, aby s ním byla na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Na valné hromadě mohou být přítomny i další osoby, jejichž účast výslovně nedovolují právní předpisy a stanovy Společnosti, pouze na základě souhlasu představenstva Společnosti. Akcionáři ani jeho zástupci nepřísluší od Společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Základní kapitál Společnosti činí 109 230 000,- Kč a je rozdělen na 10 923 ks akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. K akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč se vztahuje 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 10 923.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **50 % základního kapitálu** Společnosti. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých návrzích nebo protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. Pokud je některý z

návrhů nebo protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů určenou stanovami Společnosti nebo ZOK, o dalších návrzích nebo protinávrzích se nehlasuje.

III.

PRÁVO AKCIONÁŘE UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY

Akcionář je oprávněn požadovat a **obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení** záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a **uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady**. Každý akcionář má pro přednesem své žádosti přiměřené časové omezení. Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny Společnosti nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat.

IV.

PROJEDNÁNÍ NUCENÉHO PŘECHODU ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Žádost Hlavního akcionáře a předložené podklady

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 22. 5. 2026 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře dle § 375 ZOK (dále jen „**Žádost**“).

Hlavní akcionář v Žádosti navrhuje poskytnout minoritním akcionářům Společnosti za přechod všech jejich akcií na Hlavního akcionáře peněžité **protiplnění ve výši 268,90 Kč** (slovy: dvě sta šedesát osm korun českých devadesát haléřů) **za jednu (1) akcii Společnosti**, tj. jednu (1) kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), (dále jen „**Protiplnění**“).

V souvislosti s doručením Žádosti bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem ve smyslu § 375 ZOK, protože má právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. ZOK. Tato skutečnost byla potvrzena obsahem Seznamu akcionářů Společnosti, podle něhož Hlavní akcionář vlastnil ke dni obdržení Žádosti Společností celkem 10 759 akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,50 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 98,50 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.

Hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 2 ZOK spolu se Žadostí dále doručil Společnosti znalecký posudek č. 015454/2026, vypracovaný dne 5. 5. 2026 znaleckou kanceláří Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČO: 289 33 362, se sídlem Ovocný trh 573/12, Praha 1, 110 00, která byla dne 16. 12. 2009 zapsána na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti České republiky č.j. MSP 194/2009-OD-ZN do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále jen „**Znalecký posudek;**“), a to za účelem doložení přiměřenosti výše Protiplnění.

Shrnutí a závěr Znaleckého posudku

Závěrečný výrok Znaleckého posudku stanoví:

„Předmětem znaleckého posudku je stanovení hodnoty přiměřeného protiplnění v rámci zamýšleného vytěsnění minoritních akcionářů AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, IČO: 469 04 689, se sídlem Cihelna 420, Dobronín, 588 13. Znalecký posudek je zpracován na základě objednávky od Ing. Štěpána Pojera, dat. nar.: 2. prosince 1980, bytem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava.

Stanovení hodnoty je provedeno na základě stavu k 31. 12. 2025.

Odhad přiměřeného protiplnění na jednu akcii je k datu ocenění po zaokrouhlení stanoven na: 268,9 Kč (slovy: Dvě stě šedesát osm korun českých devadesát haléřů)“

Znalecký posudek dle představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům § 376 odst. 1 ZOK, neboť splňuje též všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a souvisejících vyhlášek, přičemž znalecká kancelář použila ve Znaleckém posudku metody standardně používané a dostatečné pro oceňování účastnických cenných papírů, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je požadováno dle § 375 a násl. ZOK.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění

Představenstvo Společnosti v souladu s § 377 odst. 2 ZOK předkládá akcionářům následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění:

- i) Představenstvo Společnosti se seznámilo s Žadostí a jejími přílohami, zejména Znaleckým posudkem.
- ii) Představenstvo Společnosti nemá námitek k závěrům Znaleckého posudku ohledně Protiplnění ve výši 268,90 Kč za jednu akcii na jméno Společnosti ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč pro účely vypořádání menšinových akcionářů Společnosti při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Dle názoru představenstva Společnosti výše Protiplnění splňuje požadavky dle § 376 odst. 1 ZOK.
- iii) Navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu jedné akcie Společnosti a Společnosti jako celku.

Představenstvo Společnosti tedy považuje navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

Upozornění předsedy představenstva na možný střet zájmů

Představenstvo upozorňuje, že předseda představenstva Ing. Štěpán Pojer je současně Hlavním akcionářem Společnosti a při výkonu funkce předsedy představenstva se tak v souvislosti se stanoviskem představenstva k výši Protiplnění může dostat do střetu zájmů sebe jako Hlavního akcionáře na straně jedné a Společnosti a jejích ostatních akcionářů na straně druhé.

Přestože předseda představenstva při výkonu své funkce toliko plní zákonnou povinnost představenstva vyjádřit se k přiměřenosti výše protiplnění dle § 377 odst. 2 ZOK v návaznosti na žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, upozorňuje tímto předseda představenstva výslovně valnou hromadu na svůj střet zájmů ve smyslu § 54 ZOK.

S ohledem na právě uvedené představenstvo v souvislosti s vyjádřením představenstva k přiměřenosti výše protiplnění výslovně vyzývá akcionáře k pečlivému zvážení obsahu znaleckého posudku a k zaslání případných doplňujících dotazů ke zodpovězení na valné hromadě.

Výzva zástavním věřitelům

Společnost v souladu s § 377 odst. 2 ZOK vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, aby jí sdělili existenci takového zástavního práva, a to písemně na adresu sídla Společnosti.

Upozornění pro vlastníky zastavených akcií Společnosti

Společnost upozorňuje, že podle § 380 ZOK jsou vlastníci zastavených akcií Společnosti povinni sdělit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronickou poštou na emailovou adresu info@agpji.cz.

Dokumenty a informace týkající se nuceného přechodu akcií Společnosti

Akcionáři Společnosti mají v souladu s § 379 odst. 1 a 3 ZOK možnost a právo:

- nahlédnout v sídle Společnosti do údajů o osobě Hlavního akcionáře a do Znaleckého posudku, a to v pracovní dny v době od 08:00 do 14:00, přičemž údaj o osobě Hlavního akcionáře a Znalecký posudek je též uveřejněn na internetové stránce Společnosti na adrese www.agpji.cz.
- vyžádat si vydání údaje o osobě Hlavního akcionáře a kopii Znaleckého posudku s tím, že tyto dokumenty, resp. jejich kopie budou akcionáři vydány zdarma v sídle Společnosti nejpozději tři (3) pracovní dny po obdržení žádosti; žádost může být učiněna také písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@agpji.cz. Pokud má akcionář zájem o vydání příslušných dokumentů formou poštovní zásilky, Společnost tak učiní na jeho náklad a nebezpečí.

V.

DALŠÍ OKOLNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VALNÉ HROMADY A ZVĚŘEJNĚNÍ DALŠÍCH PODKLADŮ

Představenstvo Společnosti tímto pro úplnost informuje akcionáře Společnosti, že pořad valné hromady byl oproti Žádosti v souladu s § 367 odst. 2 ZOK na základě žádosti představenstva Společnosti a souhlasu Hlavního akcionáře upraven a doplněn, a to za účelem ekonomické úspory na straně Společnosti a snížení administrativní a logistické zátěže akcionářů, která se ke konání valné hromady logicky a zpravidla váže.

Se souhlasem Hlavního akcionáře tedy došlo k zařazení bodů 2) až 5) na pořad jednání valné hromady, přičemž Společnost v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními ZOK poskytuje akcionářům možnost seznámit se s příslušnými podklady, které se těchto bodů pořadu jednání valné hromady týkají:

Uveřejnění na internetových stránkách Společnosti

- **Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2025** byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.agpji.cz ve lhůtě 30 dnu přede dnem konání valné hromady.

Uveřejnění v sídle Společnosti

Všechny výše uvedené podklady jsou také dostupné k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání řádné valné hromady v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 8:00 - 14:00 hod.

VI.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

K bodu 1) Zahájení kontrola usnášénis schopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti

- Vyjádření představenstva k zahájení valné hromady:

Valná hromada bude zahájena po ověření, že přítomní akcionáři, příp. zástupci akcionáře se prokázali průkazem totožnosti a zástupci akcionářů předložili plné moci, které jim udělili akcionáři, registrace proběhla v souladu s čl. 11 odst. 4 stanov Společnosti a valná hromada je schopná se usnášet v souladu s čl. 11 odst. 1 stanov.

- Návrh usnesení:

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterými zvolí **předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.**

Představenstvo si, s ohledem na aktuální přítomnost osob navrhovaných do těchto orgánů v den konání valné hromady, vyhrazuje právo předložení návrhu vhodných kandidátů v den konání valné hromady.

- Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Jedná se o procedurální otázky nutné k zajištění průběhu valné hromady.

K bodu 2) Seznámení valné hromady s Výroční zprávou Společnosti za rok 2025, s řádnou účetní závěrkou Společnosti k 31. 12. 2025 a s návrhem představenstva na způsob úhrady ztráty za rok 2025, se Zprávou o vztazích za rok 2025 a seznámení valné hromady se Zprávou auditora

- Návrh usnesení:

V tomto bodě valná hromada usnesení nepřijímá.

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Dle názoru představenstva předkládaná řádná **účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví**, informuje o hospodaření a finanční situaci Společnosti, byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními předpisy.

Za rok 2025 Společnost dosáhla **záporného výsledku hospodaření (ztráty) ve výši 168 tis. Kč.**

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2025:

Aktiva/pasiva celkem: 2 916 tis. Kč

Základní kapitál: 109 230 tis. Kč

Výsledek hospodaření po zdanění: - 168 tis. Kč

K bodu 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 a o přezkoumání návrhu představenstva na způsob úhrady ztráty za rok 2025

- Návrh usnesení:

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, v rámci které dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti. Dozorčí rada má oprávnění nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada dále přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Valné hromadě dozorčí rada předkládá své vyjádření a dává doporučení, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty.

K bodu 4) Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2025

- Návrh usnesení:

„ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2025 společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava ve znění předloženém představenstvem. ”

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Představenstvo Společnosti konstatuje, že účetní závěrka byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a podává pravdivou informaci o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci Společnosti. Účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti.

K bodu 5) Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025

- Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava za rok 2025 ve výši 168 tis. Kč takto:

Výsledek hospodaření za rok 2025, kterým je ztráta ve výši 168 tis. Kč, bude převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazených ztrát minulých let.”

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Hospodaření Společnosti za rok 2025 bylo ztrátové, s ohledem na přetrvávající výhled na udržení stabilní existence společnosti a budoucí dosahování kladného hospodářského zisku se navrhuje toliko řádné zaúčtování a žádná jiná specifická opatření k vypořádání ztráty.

K bodu 6) Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava na hlavního akcionáře

- Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava:

- určuje, že hlavním akcionářem společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava (dále jen „společnost“) je Ing. Štěpán Pojer, nar. dne 2. 12. 1980, trvale bytem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava (dále jen „hlavní akcionář“), jenž vlastní akcie společnosti, jejichž*

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 %;

- ii) rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společností a vlastněných jinými osobami než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře;*
- iii) rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) akcií společnosti, jejichž akcie ve společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, činí částku ve výši 268,90 Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč;*
- iv) rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy došlo k předání dotčené akcie, jejíž vlastnické právo přešlo na hlavního akcionáře, společnosti podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, přičemž dotčení akcionáři jsou povinni tyto akcie předat společnosti postupem podle § 387 zákona o obchodních korporacích do 30 dnů od okamžiku, ke kterému došlo k přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře.“*

• Vyjádření (zdůvodnění):

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 22. 5. 2026 výše popsanou žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře dle § 375 a násl. ZOK.

Hlavním akcionářem bylo osvědčeno, že skutečně je hlavním akcionářem ve smyslu § 375 ZOK, když vlastnil ke dni přijetí uvedené žádosti o svolání valné hromady celkem 10 759 akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,50 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 98,50% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a má tedy právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. ZOK.

Vzhledem k tomu, že v rámci Žádosti byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty, tedy zejména Znalecký posudek splňující požadavky dle § 376 odst. 1 ZOK, ze Seznamu akcionářů vyplývá požadovaný podíl jím vlastněných akcií na základním kapitálu i na všech hlasovacích právech ve Společnosti, a Žádost splňovala i další náležitosti vyžadované zejména ZOK a stanovami Společnosti, svolalo představenstvo Společnosti uveřejněním této pozvánky příslušnou valnou hromadu.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6) jejího pořadu je předkládán ve znění, ve kterém ho představenstvu Společnosti navrhl a doručil v Žádosti Hlavní akcionář.

Dle Žádosti navrhuje Hlavní akcionář v souladu s § 381 ZOK protiplnění za přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře ve výši 268,90 Kč. Kč (slovy: dvě sta šedesát osm korun českých devadesát haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), což je výše, která dle Znaleckého posudku odpovídá spravedlivé hodnotě 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč emitované Společností k datu ocenění. Představenstvo Společnosti přitom považuje navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého Hlavním akcionářem k tomuto bodu č. 6 pořadu valné hromady, podá představenstvo Společnosti v souladu s § 384 ZOK návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Hlavní akcionář poskytne Protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím jím zvolené pověřené osoby dle § 378 ZOK ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení k tomuto bodu č. 6) pořadu valné hromady.

K bodu 7) Závěr valné hromady

- Vyjádření (zdůvodnění) představenstva:

Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady Společnosti bude valná hromada ukončena.

Za představenstvo společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava



Ing. Štěpán Pojer

předseda představenstva

AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

Cihlena 420, 588 13 Dobronín

IČ: 469 04 689 DIČ: CZ46904689



