

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti

AGRO – spol., akciová společnost

sídlo: Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

IČO: 463 56 002

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2394

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 05.06.2019 od 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, návrh na rozdělení zisku/úhrady ztráty
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku/úhrady ztráty
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, pana Jiřího Schandla, nar. dne 02.12.1961, včetně odměny za výkon funkce člena (předsedy) představenstva společnosti
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva, pana Ing. Josefa Jurčíka, nar. dne 12.05.1988, včetně odměny za výkon funkce člena (místopředsedy) představenstva společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Mgr. Ondřeje Zemka, nar. dne 25.01.1985, včetně odměny za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti
9. Schválení převodu akcií emitovaných společností Vysočina Vyklantice, a.s., IČO: 472 38 381, ve vlastnictví společnosti AGRO – spol., akciová společnost na třetí osobu
10. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 05.06.2019 od 8:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj

průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právníckou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.500,00 Kč je spojeno 10 hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 250,00 Kč je spojen 1 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 5 pořadu - Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018;
2. rozdělení zisku společnosti takto: zisk společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 106.615,00 Kč (po zdanění) bude použit na úhradu neuhrazené ztráty let minulých.“

Zdůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2018 představenstvo navrhuje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2018 byl použit na úhradu neuhrazené ztráty let minulých.

b) k bodu 6 pořadu – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Jiřího Schandla, nar. dne 02.12.1961, včetně odměny za výkon funkce člena (předsedy) představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi společností AGRO – spol., akciová společnost a panem Jiřím Schandlem, jako členem představenstva společnosti, dne 31.03.2019 a odměnu za výkon funkce ve výši:

- a) za období ode dne uzavření smlouvy do dne 31.12.2019 paušální odměnu ve výši 270.000,- Kč hrubého, splatnou bezhotovostně do 31.12.2019,
- b) počínaje dnem 01.01.2020 paušální měsíční odměnu ve výši 15.000,00 Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) brutto, splatnou bezhotovostně jednou ročně zpětně vždy nejpozději do 31.12. kalendářního roku, za který je odměna placena.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích vykoná člen jakéhokoli orgánu společnosti svoji funkci na základě smlouvy o výkonu funkce. Tato smlouva byla společností vypracována i pro předsedu představenstva a smluvními stranami podepsána dne 31.03.2019. Ve

smlouvě jsou vymezeny nejdůležitější práva a povinnosti smluvních stran, tj. předsedy představenstva a společnosti. Předseda představenstva je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a v zájmu společnosti a v souladu s rozhodnutími valné hromady společnosti. Za řádný výkon své funkce je odpovědný nejen vůči společnosti, ale v rozsahu stanoveném právními předpisy i vůči věřitelům společnosti. Za výkon funkce náleží předsedovi představenstva odměna, která je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce takto:

- a) za období ode dne uzavření této smlouvy do dne 31.12.2019 paušální odměna ve výši 270.000,- Kč hrubého, splatná bezhotovostně do 31.12.2019 a
- b) počínaje dnem 01.01.2020 paušální měsíční odměna ve výši 15.000,00 Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) brutto, splatná bezhotovostně jednou ročně zpětně vždy nejpozději do 31.12. kalendářního roku, za který je odměna placena.

Ve smlouvě je rovněž uvedeno, že na žádná jiná plnění vůči společnosti nemá předseda představenstva nárok. S ohledem na rozsah činnosti předsedy představenstva považuje statutární orgán společnosti výši odměny za přiměřenou. Jak smlouva o výkonu funkce, tak odměna, musejí být v souladu s ust. § 61 a § 59 zákona o obchodních korporacích schváleny valnou hromadou společnosti. Smlouva je ode dne uveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí.

c) k bodu 7 pořadu – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Ing. Josefa Jurčíka, nar. dne 12.05.1988, včetně odměny za výkon funkce člena (místopředsedy) představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi společností AGRO – spol., akciová společnost a panem Josefem Jurčíkem, jako členem představenstva společnosti, dne 31.03.2019 a odměnu za výkon funkce ve výši:

- a) za období ode dne uzavření smlouvy do dne 31.12.2019 paušální odměnu ve výši 90.000,- Kč hrubého, splatnou bezhotovostně do 31.12.2019,
- b) počínaje dnem 01.01.2020 paušální měsíční odměnu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) brutto, splatnou bezhotovostně jednou ročně zpětně vždy nejpozději do 31.12. kalendářního roku, za který je odměna placena.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích vykoná člen jakéhokoli orgánu společnosti svoji funkci na základě smlouvy o výkonu funkce. Tato smlouva byla společností vypracována i pro místopředsedu představenstva a smluvními stranami podepsána dne 31.03.2019. Ve smlouvě jsou vymezeny nejdůležitější práva a povinnosti smluvních stran, tj. místopředsedy představenstva a společnosti. Místopředseda představenstva je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a v zájmu společnosti a v souladu s rozhodnutími valné hromady společnosti. Za řádný výkon své funkce je odpovědný nejen vůči společnosti, ale v rozsahu stanoveném právními předpisy i vůči věřitelům společnosti. Za výkon funkce náleží místopředsedovi představenstva odměna, která je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, takto:

- a) za období ode dne uzavření této smlouvy do dne 31.12.2019 paušální odměna ve výši 90.000,- Kč hrubého, splatná bezhotovostně do 31.12.2019 a
- b) počínaje dnem 01.01.2020 paušální měsíční odměna ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) brutto, splatná bezhotovostně jednou ročně zpětně vždy nejpozději do 31.12. kalendářního roku, za který je odměna placena.

Ve smlouvě je rovněž uvedeno, že na žádná jiná plnění vůči společnosti nemá místopředseda představenstva nárok. S ohledem na rozsah činnosti místopředsedy představenstva považuje statutární orgán společnosti výši odměny za přiměřenou. Jak smlouva o výkonu funkce, tak odměna, musejí být v souladu s ust. § 61 a § 59 zákona o obchodních korporacích schváleny valnou hromadou společnosti. Smlouva je ode dne uveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí.

d) k bodu 7 pořadu – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Mgr. Ondřeje Zemka, nar. dne 25.01.1985, včetně odměny za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností AGRO – spol., akciová společnost a panem Ondřejem Zemkem, jako členem dozorčí rady společnosti, dne 31.03.2019 a odměnu za výkon funkce ve výši:

- a) za období ode dne uzavření smlouvy do dne 31.12.2019 paušální odměnu ve výši 90.000,- Kč hrubého, splatnou bezhotovostně do 31.12.2019,
- b) počínaje dnem 01.01.2020 paušální měsíční odměnu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) brutto, splatnou bezhotovostně jednou ročně zpětně vždy nejpozději do 31.12. kalendářního roku, za který je odměna placena“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích vykoná člen jakéhokoli orgánu společnosti svoji funkci na základě smlouvy o výkonu funkce. Tato smlouva byla společností vypracována i pro člena dozorčí rady a smluvními stranami podepsána dne 31.03.2019. Ve smlouvě jsou vymezeny nejdůležitější práva a povinnosti smluvních stran, tj. člena dozorčí rady a společnosti. Člen dozorčí rady je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a v zájmu společnosti. Za řádný výkon své funkce je odpovědný nejen vůči společnosti, ale v rozsahu stanoveném právními předpisy i vůči věřitelům společnosti. Za výkon funkce náleží člena dozorčí rady odměna, která je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, takto:

- a) za období ode dne uzavření této smlouvy do dne 31.12.2019 paušální odměna ve výši 90.000,- Kč hrubého, splatná bezhotovostně do 31.12.2019 a
- b) počínaje dnem 01.01.2020 paušální měsíční odměna ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) brutto, splatná bezhotovostně jednou ročně zpětně vždy nejpozději do 31.12. kalendářního roku, za který je odměna placena.

Ve smlouvě je rovněž uvedeno, že na žádná jiná plnění vůči společnosti nemá člen dozorčí rady nárok. S ohledem na rozsah činnosti člena dozorčí rady považuje statutární orgán společnosti výši odměny za přiměřenou. Jak smlouva o výkonu funkce, tak odměna, musejí být v souladu s ust. §

61 a § 59 zákona o obchodních korporacích schváleny valnou hromadou společnosti. Smlouva je ode dne uveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí.

e) k bodu 9 pořadu - Schválení převodu akcií emitovaných společností Vysočina Vyklantice, a.s., IČO: 472 38 381, ve vlastnictví společnosti AGRO – spol., akciová společnost na třetí osobu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod 24.637 ks kmenových akcií emitovaných společností Vysočina Vyklantice, a.s., se sídlem č.p. 77, 395 01 Buřenice, IČO: 472 38 381, na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 800,00 Kč, panu JUDr. Petru Neubauerovi, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, a to za cenu ve výši 16.000.000,00 Kč celkem (tj. 600,- Kč/1 akcie), stanovenou na základě znaleckého posudku vypracovaného znalcem, Doc.Ing. Karlem Novotným, Csc., Praha 5, Vacínovská 831/4, dne 18.04.2019, č. posudku: P 068/2019“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích shora popsaná smlouva podléhá schválení valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje uzavření shora popsané smlouvy s ohledem na skutečnost, že společnost AGRO – spol., akciová společnost nedisponuje dostatečnými finančními prostředky pro úhradu pohledávky JUDr. Petra Neubauera, který je jedním z akcionářů společnosti AGRO – spol., akciová společnost, za společností AGRO – spol., akciová společnost vzniklou mu v důsledku snížení základního kapitálu této společnosti na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 29.06.2018. V důsledku prodeje akcií emitovaných společností Vysočina Vyklantice, a.s. a vlastněných společností AGRO – spol., akciová společnost by došlo k úhradě části pohledávky JUDr. Petra Neubauera za společností AGRO – spol., akciová společnost, konkrétně části pohledávky odpovídající kupní ceně za uvedené akcie (16.000.000,00 Kč), a to započtením vzájemných pohledávek společnosti a JUDr. Petra Neubauera. Kupní cena akcií je stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného znalcem, Doc. Ing. Karlem Novotným, Csc., Praha 5, Vacínovská 831/4, dne 18.04.2019, č. posudku: P 068/2019. Znalecký posudek je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky na internetové stránce společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem,

kteře budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

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. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. 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. 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. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Všechny dokumenty zmíněné v pozvánce, jsou akcionářům k dispozici ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Českých Budějovicích, dne 01.05.2019

Jiří Schandl
předseda představenstva

Ing. Josef Jurčík
místopředseda představenstva