

# HLASOVACÍ LÍSTEK

## pro rozhodování valné hromady per rollam společnosti AGPI, a.s., ve smyslu článku 3.1.6 stanov

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte, prosím, příslušné varianty podle své volby a následně jej odešlete, resp. doručte:

- a) poštou, případně osobně v pracovních dnech v době od 9 do 14:00 hodin, na adresu AGPI, a.s., Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, na obálku uveďte VALNÁ HROMADA AGPI, přičemž Váš podpis musí být úředně ověřen; nebo
- b) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: 6urm5v2. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA AGPI, přičemž jsou-li hlasovací lístky odeslány z datové schránky, musí být vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) hlasovací lístek 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; totéž platí i pro další dokumenty – zejména ty podle čl. 5.2 a 5.3 oznámení o rozhodování per rollam.

Upozornění: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením, tj. nezasláním, resp. nedoručením hlasovacího lístku. Jakýkoli projev jiný než „PRO“, včetně zdržení se hlasování, bude považován za hlas proti návrhu.

Hlasovací lístek je třeba doručit společnosti jedním z výše uvedených způsobů nejpozději dne **21. 6. 2024 (včetně)**.

	PRO	PROTI
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: <b>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 (<a href="http://www.agpi.cz">www.agpi.cz</a>).</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně úhrady ztráty společnosti za rok 2023, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: <b>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.</b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</b></p> <p>Hlasuji ohledně volby členů dozorčí rady, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně:</p> <p>NÁVRHY ROZHODNUTÍ:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>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.</b></li><li>2) <b>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.</b></li></ol>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

