

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti AGPI, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne 20. 5. 2024 uveřejněno na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz) (dále jen „**oznámení o rozhodování per rollam**“), Vám tímto předkládáme návrhy rozhodnutí, o kterých můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat mohou ti akcionáři, kteří byli zapsáni v Seznamu akcionářů ke dni **24. 5. 2024** (rozhodný den). Hlasovat nicméně nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Hlasovat můžete od **31. 5. 2024 do 21. 6. 2024 (včetně)**.

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to výhradně **písemně**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.2 a 5.3 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz). Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

**Hlasovací lístky jsou od 31. 5. 2024 dostupné na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz) a jsou rovněž zaslány akcionářům jako součást tohoto dopisu spolu s návrhy rozhodnutí na adresu uvedenou v Seznamu akcionářů.**

V případě, že chcete hlasovat PRO návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, 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.

V případě, že chcete hlasovat PROTI návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.

**Odevzdané hlasy na hlasovacích lístcích nemůžete následně měnit ani odvolat.**

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam **nelze** v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **podávat protinávhrhy**.

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete **do 21. 6. 2024 podávat** za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz) nejpozději dne **21. 6. 2024**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

**Další podrobnosti** rozhodování per rollam naleznete v **oznámení o rozhodování per rollam**, které je dostupné na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz).

Představenstvo společnosti AGPI, a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování řádné valné hromady společnosti AGPI, a.s.  
písemnou formou mimo zasedání (per rollam) podle čl. 3.1.6. stanov společnosti

**o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 31. 5. 2024 do 21. 6. 2024 (včetně).**

### **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](http://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](http://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 dozorcí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

#### **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 obrat:	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 zprávy 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](http://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.