

AGPI, a.s.

Vrcovice č.ev. 64

397 01 Vrcovice

IS datové schránky: 6urm5v2

představenstvu společnosti

dozorčí radě a kandidátům do dozorčí rady

V Blansku dne 10. 6. 2024

AGPI, a.s.: Žádost kvalifikovaného akcionáře o vysvětlení

Vážení,

společnost **Zemědělský výkup Blansko s.r.o.**, IČO: 090 96 019, se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko (dále také jen „**Kvalifikovaný akcionář**“), je akcionářem společnosti **AGPI, a.s.**, IČO: 001 12 836, se sídlem Vrcovice č.ev. 64, 397 01 Vrcovice (dále jen „**Společnost**“). Jsme tak akcionářem s celkem 47.070.000 ks kusovými akciemi na jméno v listinné podobě, což představuje podíl o velikosti cca **10,01 %** na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Představenstvo Společnosti nehodlá ani tento rok svolat řádnou valnou hromadou Společnosti. Důvody pro přistoupení k hlasování per rollam a pro nekonání řádné valné hromady žádné nejsou. Představenstvem žádné skutečné nebo věcné důvody pro postup per rollam sděleny nebyly.

Dne 30. 5. 2024 představenstvo Společnosti odeslalo Kvalifikovanému akcionáři návrhy rozhodnutí per rollam s hlasovacími lístky.

To navzdory tomu, že se dlouhodobě ve Společnosti nekonají řádné valné hromady a Kvalifikovaný akcionář požadoval konání řádných valných hromad a také navzdory tomu, že Kvalifikovaný akcionář představenstvo Společnosti naléhavě žádal, aby upustilo od realizace hlasování o nyní představenstvem stanovených záležitostech valné hromady formou per rollam a aby pro řádné projednání těchto záležitostí svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti, na které budou moci akcionáři v řádném a zákonném rozsahu realizovat svoje práva.

Akcionáři včetně Kvalifikovaného akcionáře jsou v souvislosti s představenstvem organizovaným hlasováním per rollam mimořádně omezeni v možnostech realizace svých akcionářských práv. Bez konání řádné valné hromady akcionáři fakticky nemohou uplatnit svoje akcionářská práva (právo na řádné projednání záležitostí valné hromady, právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy atd.).

Pravidla per rollam obsažená v tzv. „*Oznámení VH per rollam*“ ze dne 21. 5. 2024 jsou pro akcionáře mimořádně limitující a v poměrech Společnosti a jejího nynějšího stavu, kdy Společnost v podstatě nevyvíjí skutečnou podnikatelskou činnost, fakticky je ve stavu likvidace a opakovaně, tj. i za rok 2023, vykázala značně záporný hospodářský výsledek, jsou tato pravidla per rollam neakceptovatelná.

V důsledku představenstvem zvoleného postupu tak akcionářům nezbývá než požadovat vysvětlení distanční formou.

Kvalifikovaný akcionář žádá o níže požadovaná vysvětlení a o zodpovězení dotazů od jednotlivých kandidátů do dozorčí rady. Nedílnou součástí této žádosti o vysvětlení je i dopis kvalifikovaného akcionáře ze dne 30. 5. 2024 (příloha č. 1 žádosti). Kvalifikovaný akcionář žádá o vysvětlení a o uveřejnění těchto vysvětlení společně s touto žádostí a dopisem ze dne 30. 5. 2024 na internetových stránkách Společnosti, a to v době co nejkratší.

Podklady pro valnou hromadu

1. Kvalifikovaný akcionář neobdržel řadu podkladů k hlasování per rollam. Kdy představenstvo Společnosti uveřejnilo jednotlivé soubory na internetových stránkách Společnosti (jednotlivé soubory jsou ty, které jsou dne 10. 6. 2024 uveřejněny na internetových stránkách agpi.cz – viz printscreen, příloha č. 2 této žádosti)? Proč akcionáři neobdrželi všechny podklady?
2. Kdy zaniklo členství jednotlivých osob v představenstvu zapsaných v obchodním rejstříku? Případně kdy uplynulo nebo uplyne funkční období těchto osob? V jakém složení představenstvo rozhodovalo o konání per rollam?
3. Jaké jsou a budou celkové náklady za právní služby v souvislosti s přípravou a organizací per rollam?

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

K bodu 2 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023

1. Jaké jsou konkrétní důvody vzniku hospodářské ztráty (Výsledek hospodaření běžného účetního období) v roce 2023 ve výši 2 827 tis. Kč a ztrátového hospodaření (Provozní výsledek hospodaření) v roce 2023 dokonce ve výši 4 072 tis. Kč?
2. V tzv. „Oznámení VH per rollam“ se uvádí je velmi vágně, že ztráta byla způsobena především probíhajícím procesem stabilizace Společnosti (zahrnující mj. prodej nepotřebných či problematických aktiv či řešení sporů s orgány veřejné moci). Představenstvo Společnosti nesvolává valné hromady a o tvrzeném procesu stabilizace a o sporech s orgány veřejných moci akcionáři nejsou v podstatě vůbec informováni. Nechtě je vysvětleno za období 2023:
 - Co je proces stabilizace Společnosti a jak se tento odlišuje od faktické likvidace?
 - Jaká nepotřebná aktiva Společnost prodala, kdy, komu a za jakých podmínek a proč toto způsobuje ztrátu?
 - Jaká problematická aktiva Společnost prodala, kdy, komu a za jakých podmínek a proč toto způsobuje ztrátu? Proč byla tato aktiva problematická a kdo za to nese odpovědnost?
 - O jaké řešení sporů s orgány veřejné moci se jedná? Jaké byly v roce 2023 náklady na jejich vedení? Jaké byly náklady na právní služby v této souvislosti? Jaké byly náklady na ostatní služby v této souvislosti? Jaká konkrétní rizika tyto spory pro Společnost představují? Proč spory s orgány veřejné moci vznikly a kdo za spory s orgány veřejné moci odpovídá?

3. Meziročně došlo k úbytkům samostatných movitých věcí o 30 tis. Kč. O jaký majetek šlo, proč se ho Společnost zbavovala a měla z toho zisk?
4. Kolik pohledávek z obchodních vztahů je po splatnosti a jaká je pravděpodobnost jejich dobytnosti v budoucnu?
5. Společnost v roce 2023 nakoupila služby ve výši 1 728 tis. Kč. O jaké služby se jednalo?
6. V roce 2023 byl průměrný počet zaměstnanců 1. Mzdové náklady po odečtení odměn členům orgánů společnosti ve výši 120 tis. Kč činily 1 791 tis. Kč, to je mzda 149 tis. Kč hrubého měsíčně. O jakého zaměstnance se jedná a čeho zaměstnanec dosáhl, aby si mzdu v této výši zasloužil?
7. Z jakého titulu došlo k úpravě hodnot pohledávek s pozitivním dopadem na výsledek Společnosti ve výši 46 614 tis. Kč?
8. Z čeho se skládají jiné provozní náklady ve výši 53 289 tis. Kč?
9. Výnosové úroky činily 1 220 tis. Kč, o 329 tis. Kč méně než v roce 2022. Úrokové sazby byly přitom srovnatelné a množství finančních prostředků na bankovním účtu vzrostlo. Průměrná výše finančních prostředků na účtu v průběhu roku 2023 byla 38 052 tis. Kč, to znamená, že prostředky na účtu byly úročeny průměrně sazbou 3,2 %. Na trhu se dalo dosáhnout na sazby kolem 5 %, což by v úrokových výnosech znamenalo navýšení o 0,7 mil. Kč. Proč Společnost této situace nevyužila?
10. Meziročně klesly pohledávky Společnosti o 7 952 tis. Kč. Dále Společnost dosáhla tržeb z prodeje výrobků 2 083 tis. Kč, výkonová spotřeba byla 1 886 tis. Kč, osobní náklady 2 567 tis. Kč, jiné provozní výnosy 6 283 tis. Kč a výnosové úroky 1 220 tis. Kč, to při nárůstu výše závazků o 40 tis. Kč představuje kladné cash flow ve výši 13 125 tis. Kč. Peněžní prostředky ale vzrostly jen o 6 441 tis. Kč. Čím je způsobený rozdíl?
11. Kdo dle představenstva odpovídá za vznik ztráty za rok 2024?
12. Kdo dle dozorčí rady odpovídá za vznik ztráty za rok 2024?
13. Jaká konkrétní opatření a kdy přijalo představenstvo pro zamezení vzniku ztráty v dalších obdobích (v roce 2024 a následujících)?
14. Jaká konkrétní opatření a kdy doporučila dozorčí rada pro zamezení vzniku ztráty v dalších obdobích (v roce 2024 a následujících)?
15. Jaká předměty podnikání Společnosti zapsané v obchodním rejstříku Společnosti skutečně vykonávala v roce 2023, a které nikoliv?
16. Byly realizovány v roce 2023 nějaké majetkové dispozice s nemovitým majetkem Společnosti (prodej, zatížení, nájem, pacht apod.)? Pokud ano, jaké a za jakých podmínek?
17. Byly realizovány v roce 2023 nějaké majetkové dispozice s jiným významným majetkem Společnosti v hodnotě nad 100 tis. Kč? Pokud ano, jaké a za jakých podmínek?
18. V jaké výši byly vyplaceny odměny nebo jaká jiná plnění byly poskytnuty ve prospěch těchto osob v roce 2023 a na základě jakého právního titulu?

Žádáme o vysvětlení a informace u každé osoby samostatně:

- (a) Ing. RADKO NAŠINEC, dat. nar. 22. května 1948, Osletín 1, 399 01 Zhoř;
- (b) Ing. JAN ČECH, dat. nar. 3. června 1954, Pod Lesem 863, 398 11 Protivín;
- (c) Ing. JOSEF VÁLA, dat. nar. 4. října 1957, č.p. 354, 398 04 Čimelice;
- (d) JAROSLAV BÁLEK, dat. nar. 6. května 1953, Blechova 677, 399 01 Milevsko,
- (e) Ing. VÁCLAV BOHATÝ, dat. nar. 15. srpna 1955, č.p. 14, 398 43 Branice;
- (f) MARIE NAŠINCOVÁ, dat. nar. 17. března 1957, Osletín 1, 399 01 Zhoř;
- (g) MARIE KAIFEROVÁ, dat. nar. 5. ledna 1959, č.p. 14, 398 43 Branice;
- (h) Ing. ZDEŇKA ČECHOVÁ, dat. nar. 4. srpna 1955, Pod Lesem 863, 398 11 Protivín;
- (i) MARIE BÁLKOVÁ, dat. nar. 1. března 1955, Blechova 677, 399 01 Milevsko;
- (j) HANA VÁLOVÁ, dat. nar. 14. dubna 1963, č.p. 354, 398 04 Čimelice.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Volba členů dozorčí rady

K představenstvem navrženému členovi DR paní Marii Našincové:

- Kdy jí končí dosavadní funkční období?
- Jaký právní nebo osobní vztah má ke členům představenstva Společnosti a k akcionářům? Je navržená osoba akcionářem nebo osobou blízkou některému z akcionářů nebo skutečnému majiteli některých z akcionářů?
- Souhlasí paní Marie Našincová s tím, aby byly členům dozorčí rady vypláceny odměny za výkon funkce, a to i s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena?
- Kdo podle paní Marie Našincové nese odpovědnost za předchozí ztráty nebo škody Společnosti?
- Jaká je podle Marie Našincové přiměřená odměna za výkon funkce člena představenstva? Případně souhlasí paní Marie Našincová s tím, že s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena, by měl být výkon funkce v představenstvu bezplatný?
- Upozornila paní Marie Našincová v průběhu dřívějšího výkonu své funkce v dozorčí radě na jakoukoliv nesrovnalost? Pokud ano, pak kdy, na jakou a s jakým výsledkem.

K představenstvem navrženému členovi DR paní Marii Kaiferové:

- Kdy jí končí dosavadní funkční období?
- Jaký právní nebo osobní vztah má ke členům představenstva Společnosti a k akcionářům? Je navržená osoba akcionářem nebo osobou blízkou některému z akcionářů nebo skutečnému majiteli některých z akcionářů?
- Souhlasí paní Marie Kaiferová s tím, aby byly členům dozorčí rady vypláceny odměny za výkon funkce, a to i s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena?
- Kdo podle paní Marie Kaiferové nese odpovědnost za předchozí ztráty nebo škody Společnosti?
- Jaká je podle Marie Kaiferové přiměřená odměna za výkon funkce člena představenstva? Případně souhlasí paní Marie Kaiferová s tím, že s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena, by měl být výkon funkce v představenstvu bezplatný?
- Upozornila paní Marie Kaiferová v průběhu dřívějšího výkonu své funkce v dozorčí radě na jakoukoliv nesrovnalost? Pokud ano, pak kdy, na jakou a s jakým výsledkem.

K představenstvem navrženému členovi DR paní Ing. Zdeňce Čechové:

- Kdy jí končí dosavadní funkční období?
- Jaký právní nebo osobní vztah má ke členům představenstva Společnosti a k akcionářům? Je navržená osoba akcionářem nebo osobou blízkou některému z akcionářů nebo skutečnému majiteli některých z akcionářů?
- Souhlasí paní Ing. Zdeňka Čechová s tím, aby byly členům dozorčí rady vypláceny odměny za výkon funkce, a to i s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena?
- Kdo podle paní Ing. Zdeňky Čechové nese odpovědnost za předchozí ztráty nebo škody Společnosti?
- Jaká je podle Ing. Zdeňky Čechové přiměřená odměna za výkon funkce člena představenstva? Případně souhlasí paní Ing. Zdeňka Čechová s tím, že s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena, by měl být výkon funkce v představenstvu bezplatný?
- Upozornila paní Ing. Zdeňka Čechová v průběhu dřívějšího výkonu své funkce v dozorčí radě na jakoukoliv nesrovnalost? Pokud ano, pak kdy, na jakou a s jakým výsledkem.

K představenstvem navrženému členovi DR paní Marii Bálkové:

- Kdy jí končí dosavadní funkční období?
- Jaký právní nebo osobní vztah má ke členům představenstva Společnosti a k akcionářům? Je navržená osoba akcionářem nebo osobou blízkou některému z akcionářů nebo skutečnému majiteli některých z akcionářů?
- Souhlasí paní Marie Bálková s tím, aby byly členům dozorčí rady vypláceny odměny za výkon funkce, a to i s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena?
- Kdo podle paní Marie Bálkové nese odpovědnost za předchozí ztráty nebo škody Společnosti?
- Jaká je podle Marie Bálkové přiměřená odměna za výkon funkce člena představenstva? Případně souhlasí paní Marie Bálková s tím, že s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena, by měl být výkon funkce v představenstvu bezplatný?
- Upozornila paní Marie Bálková v průběhu dřívějšího výkonu své funkce v dozorčí radě na jakoukoliv nesrovnalost? Pokud ano, pak kdy, na jakou a s jakým výsledkem.

K navrženému členovi DR paní Haně Válové:

- Kdy jí končí dosavadní funkční období?
- Jaký právní nebo osobní vztah má ke členům představenstva Společnosti a k akcionářům? Je navržená osoba akcionářem nebo osobou blízkou některému z akcionářů nebo skutečnému majiteli některých z akcionářů?
- Souhlasí paní Hana Válová s tím, aby byly členům dozorčí rady vypláceny odměny za výkon funkce, a to i s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena?
- Kdo podle paní Hany Válové nese odpovědnost za předchozí ztráty nebo škody Společnosti?
- Jaká je podle Hany Válové přiměřená odměna za výkon funkce člena představenstva? Případně souhlasí paní Hana Válová s tím, že s ohledem na dlouhodobě ztrátovou situaci ve Společnosti a vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost je fakticky utlumena, by měl být výkon funkce v představenstvu bezplatný?
- Upozornila paní Hana Válová v průběhu dřívějšího výkonu své funkce v dozorčí radě na jakoukoliv nesrovnalost? Pokud ano, pak kdy, na jakou a s jakým výsledkem.

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

1. Vzhledem k tomu, že tento návrh je zjevně nepřezkoumatelný a v rozporu se zájmy Společnosti, vyřadí představenstvo Společnosti tento bod z hlasování?

V úctě

Zemědělský výkup Blansko s.r.o.

Jan Strelička, jednatel

Přílohy:

1. Dopis Kvalifikovaného akcionáře ze dne 30. 5. 2024
2. Printscreen – internetové stránky agpi.cz (10. 6. 2024)