

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti AGPI, a.s.

se sídlem Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, IČO 00112836,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou B 444

o návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 31. 5. 2024 do 25. 6. 2024

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

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).“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.730.361 platných hlasů spojených s 342.730.361 akciemi, které představují 72,92 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.730.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.269.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

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

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.“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.730.361 platných hlasů spojených s 342.730.361 akciemi, které představují 72,92 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.730.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.269.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 3 pořadu rozhodování: Volba členů dozorčí rady

USNESENÍ:

„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.“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.730.361 platných hlasů spojených s 342.730.361 akciemi, které představují 72,92 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.730.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.269.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ:

„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.“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.730.361 platných hlasů spojených s 342.730.361 akciemi, které představují 72,92 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.730.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.269.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ:

„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.“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.730.361 platných hlasů spojených s 342.730.361 akciemi, které představují 72,92 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.730.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.269.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ:

„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. “

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.730.361 platných hlasů spojených s 342.730.361 akciemi, které představují 72,92 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.730.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.269.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ:

„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. “

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.730.361 platných hlasů spojených s 342.730.361 akciemi, které představují 72,92 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.730.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.269.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Ing. Jan Čech

1. místopředseda představenstva