

## Představenstvo společnosti

### AGRO Staňkov a.s., IČ: 001 15 746

se sídlem: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 971  
(dále také jen „společnost“)

obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se uskuteční dne 16. 5. 2019 v 10:00 hod.  
v sídle společnosti na adrese: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov

s následujícím pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích za rok 2018, účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018;
3. Zpráva člena dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018, účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018;
5. Objasnění projektu fúze, seznámení se znaleckou zprávou o fúzi, seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění společnosti, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady;
6. Rozhodnutí o fúzi společnosti jako společnosti nástupnické, sloučením se společností Staňkovská a. s., IČ: 251 93 643, se sídlem: Staňkov, Plzeňská 350, PSČ 34561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1006, jako společností zanikající, zahrnující všechny zákonné náležitosti;
7. Odvolání členů orgánů;
8. Závěr.

### Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jedná, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře - právnické osoby jednající na základě plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, ne starší 3 měsíců, jejímž jménem jedná.

### ***K bodu č. 1 pořadu řádné valné hromady***

#### Vyjádření:

*Volba orgánů valné hromady je standardní částí pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. Představenstvo v současné chvíli nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady a ponechává se proto na ostatních akcionářích, aby členy orgánů valné hromady sami navrhli.*

### ***K bodu č. 2 pořadu řádné valné hromady***

Vyjádření:

Vedení společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zprávou o vztazích za rok 2018, účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

**K bodu č. 3 pořadu řádné valné hromady**

Vyjádření:

Člen dozorčí rady seznámí valnou hromadu se zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018, účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

**K bodu č. 4 pořadu řádné valné hromady:**

Návrhy usnesení:

**„Řádná valná hromada společnosti AGRO Staňkov a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.“**

**„Řádná valná hromada společnosti AGRO Staňkov a.s. schvaluje vypořádání auditorem ověřeného hospodářského výsledku za rok 2018 tak, že zisk po zdanění ve výši 5.647.460,08 Kč bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

Auditovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto je předkládaná valné hromadě ke schválení. Navržení vypořádání hospodářského výsledku je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období.

**K bodu č. 5 pořadu řádné valné hromady**

Vysvětlení:

Fúze sloučením spočívá ve sloučení společnosti, jakožto nástupnické společnosti, se společností Staňkovská a. s., IČ: 251 93 643, se sídlem: Staňkov, Plzeňská 350, PSČ 34561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1006, jakožto společnosti zanikající. V důsledku fúze sloučením dojde k zániku společnosti Staňkovská a. s., IČ: 251 93 643 bez likvidace a veškeré její jmění přejde na společnost AGRO Staňkov a.s. včetně závazků vzniklých z obchodněprávních a pracovněprávních vztahů, a to ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. V rámci tohoto bodu bude blíže vysvětlena podstata fúze, o níž bude hlasováno v rámci bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady. Blížší odůvodnění je obsaženo v odůvodnění k bodu č. 6 pořadu řádné valné hromady.

**K bodu č. 6 pořadu řádné valné hromady**

Představenstvo předkládá ke schválení následující usnesení k rozhodnutí o fúzi:

„Řádná valná hromada společnosti AGRO Staňkov a.s.:

1. schvaluje fúzi společnosti AGRO Staňkov a.s., IČ: 001 15 746, se sídlem: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce 971, jako společnosti nástupnické, sloučením se společností Staňkovská a. s., IČ: 251 93 643, se sídlem: Staňkov, Plzeňská 350, PSČ 34561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B,

vložce 1006, jako společností zanikající, ve smyslu ust. § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;

2. schvaluje předložený projekt fúze sloučením;
3. schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti AGRO Staňkov a.s., sestavenou ke dni 31. 12. 2018, která byla ověřena auditorem Ing. Pavlem Hrbkem, auditorem s osvědčením č. 1653.
4. schvaluje zahajovací rozvalu společnosti AGRO Staňkov a.s., sestavenou ke dni 1. 1. 2019, která byla ověřena auditorem Ing. Pavlem Hrbkem, auditorem s osvědčením č. 1653;
5. schvaluje snížení jmenovité hodnoty každé z 77.810 kusů listinných kmenových akcií společnosti AGRO Staňkov a.s. znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč o částku 960,- Kč, na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 40,- Kč;
6. schvaluje snížení základní kapitálu společnosti AGRO Staňkov a.s. o částku 74.697.600,- Kč na novou výši základního kapitálu společnosti AGRO Staňkov a.s. 3.112.400,- Kč;
7. schvaluje, že částka ve výši 74.697.600,- Kč o niž se sníží základní kapitál společnosti AGRO Staňkov a.s. nebude vyplacena akcionářům, ale bude použita pro účel tvorby položky vlastního kapitálu společnosti AGRO Staňkov a.s. a převedena do položky: ostatní kapitálové fondy.“

Navrhuje se, aby valná hromada přijala výše uvedená rozhodnutí v souvislosti s plánovanou fúzí společnosti, jako společnosti nástupnické, sloučením se společností Staňkovská a. s., IČ: 251 93 643.

Znění navrhovaných usnesení je vyžadováno zákonem o přeměnách, který stanoví, že rozhodnutí valné hromady o schválení fúze musí obsahovat rozhodnutí o schválení konečné účetní závěrky nástupnické společnosti a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti.

#### Údaje o vlivu fúze na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti a o snížení základního kapitálu nástupnické společnosti

V důsledku fúze sloučením se snižuje jmenovitá hodnota každé ze 77.810 kusů akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč o částku 960,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 40,- Kč. Celková částka, o niž se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií společnosti, je určena součtem částek snížení jmenovité hodnoty jednotlivých akcií společnosti a činí 74.697.600,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů šest set devadesát sedm tisíc šest set korun českých).

Snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti se snižuje základní kapitál společnosti o částku odpovídající celkové částce, o niž se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií společnosti, na novou výši základního kapitálu společnosti 3.112.400,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta korun českých).

Snížení jmenovité hodnoty stávajících akcií společnosti bude provedeno jejich výměnou za nové akcie společnosti AGRO Staňkov a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč. V rámci fúze se nemění velikost podílů akcionářů společnosti na základním kapitálu společnosti. V rámci fúze se nemění druh, podoba ani forma akcií společnosti, ani rozsah práv, jež jsou s nimi spojena a ani se nezpřísňuje omezení jejich převoditelnost. Důvodem snížení základního kapitálu a výměny akcií je sjednocení jednotlivých druhů emisí akcií společnosti. Podrobnější podmínky obsahuje projekt fúze.

#### Upozornění na práva akcionářů v souvislosti s fúzí společnosti

Představenstvo tímto upozorňuje akcionáře společnosti na jejich práva uvedená níže.

Akcionář společnosti má právo nahlédnout v sídle společnosti v období alespoň jednoho měsíce před stanoveným dnem konání valné hromady společnosti, jež má rozhodnout o schválení fúze, do následujících dokumentů:

- a) projektu fúze;
- b) účetních závěrek společnosti za poslední tři účetní období a zpráv auditora o jejich ověření;
- c) konečné účetní závěrky společnosti a zprávy auditora o jejím ověření;
- d) zahajovacích rozvahy společnosti zprávy auditora o jejím ověření;
- e) zprávy o fúzi Společnosti;

f) posudku znalce.

Akcionář má právo vyžadovat od společnosti, aby mu bez zbytečného odkladu bezplatně vydala opis nebo výpis z listin uvedených výše, s výjimkou posudku znalce pod písm. f). Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasilány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře. Výše uvedené dokumenty jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9:00hod do 13:00hod a dále i při jednání řádné valné hromady samotné.

Současně s citovanými dokumenty je k nahlédnutí akcionářům ve stejném místě a ve stejném čase i výroční zpráva Společnosti za rok 2018.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti

Představenstvo předkládá akcionářům následující vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2018, která má být schválena na valné hromadě společnosti (částky jsou uvedeny v tisících Kč).

VYBRANÉ ÚDAJE Z ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018 (v tis. Kč)			
Aktiva celkem	359.124	Pasiva celkem	359.124
Dlouhodobý majetek	216.456	Vlastní kapitál	215.314
Oběžná aktiva	105.339	Cizí zdroje	143.604
		Výsledek hospodaření běžného účetního období:	+ 5.647

**K bodu č. 7 pořadu řádné valné hromady**

Pokud dojde ke schválení projektu fúze, předloženého představenstvem společnosti k bodu č. 7 pořadu této valné hromady společnosti, předkládá představenstvo společnosti následující návrhy usnesení:

1. „Řádná valná hromada společnosti AGRO Staňkov a.s. odvolává AGS zemědělská, s.r.o. z funkce člena představenstva s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“
2. „Řádná valná hromada společnosti AGRO Staňkov a.s. odvolává pana Otakara Bukače, nar.: 16. 2. 1985, bytem: Na Kodymce 969/7, Dejvice, 160 00 Praha 6 z funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“

**K bodu č. 8 pořadu řádné valné hromady**

Jedná se o standardní část pořadu řádné valné hromady, jehož obsahem je zejména formální ukončení valné hromady.

Ve Staňkově dne 12. dubna 2019

představenstvo společnosti AGRO Staňkov a.s. v.r.