

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

AGRO Staňkov a.s.

IČ: 001 15 746, se sídlem Staňkov, Plzeňská čp. 350, PSČ 345 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 971 (dále jen „společnost“),

kteřou svolává představenstvo společnosti na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ve smyslu ust. § 365 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) ve spojení s ust. § 402 a násl. ZOK, a na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti podle ust. § 366 ZOK,

na den 22. 10. 2019 od 13.30 hodin

do sídla společnosti, tj. na adresu: Staňkov, Plzeňská čp. 350, PSČ 345 61 (zasedací místnost),

s následujícím pořadem valné hromady:

- 1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.**
- 2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.**
- 3. Závěr.**

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.00 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 jednají, 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.

Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě, je 1. kalendářní den předcházející valné hromadě, tj. 21. 10. 2019. Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu.

K bodu 1 pořadu valné hromady: Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

Vyjádření představenstva:

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. Hlavní akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady. Valná hromada zvolí členy orgánů valné hromady dle návrhu představenstva, příp. akcionáře.

K bodu 2 pořadu valné hromady: Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů, o

nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti AGRO Staňkov, a.s.

- i) **určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost AGS zemědělská, s.r.o., IČ: 07698810, se sídlem: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37718 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti 418.999 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 2. 10. 2019) činí 16.759.960,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 98,59 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 98,59 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů“) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK;**
- ii) **rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;**
- iii) **určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 354,- Kč (slovy: tři sta padesát čtyři koruny české) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč.**

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 24817953, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23001, znalec v oboru Ekonomika - oceňování podniků a jejich částí;
- iv) **stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. Termín předložení akcií je možné předem dojednat se Společností na tel. 725 763 940;**
- v) **upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečně lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.“;**
- vi) **peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby;**
- vii) **schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po**

předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který akcionáři sdělí Společnosti při předložení akcií. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede číslo bankovního účtu, nelze s ohledem na § 349 ZOK výplatu protiplnění provést.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti obdrželo dne 2. 10. 2019 žádost společnosti AGS zemědělská, s.r.o., IČ: 07698810, se sídlem: Plzeňská 350, Staňkov I, 345 61 Staňkov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37718 (dále také jen „*Hlavní akcionář*“), o svolání řádné valné hromady Společnosti, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „*žádost*“). Přílohu žádosti tvořil mj. výpis ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotovený ke dni 1. 10. 2019, dle kterého Hlavní akcionář vlastní 418.999 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem činí 16.759.960,- Kč a představuje 98,59 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 98,59 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář tak je osobou oprávněnou požádat o svolání valné hromady, která má v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK rozhodnout o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti Hlavního akcionáře byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a žádost splňovala i další náležitosti vyžadované právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo Společnosti valnou hromadu. Návrh usnesení je předkládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti na Hlavního akcionáře

Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019, který zpracovala společnost APELEN Valuation a.s., IČ: 24817953, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23001, znalec v oboru Ekonomika - oceňování podniků a jejich částí (uvedený znalecký posudek dále také jen „*znalecký posudek*“ a uvedený znalec dále jen „*znalec*“).

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši **354,- Kč** (slovy: *tři sta padesát čtyři koruny české*) za jednu kmenovou akcií Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 40,- Kč. **Navrhovaná výše protiplnění je stejná jako hodnota akcií a výše protiplnění uvedené ve znaleckém posudku č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019.**

Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak auditované řádné účetní závěrky ke dni ocenění Společnosti, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz a rozborů a dále z konzultací se znalcem.

Závěry znaleckého posudku č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019:

Metoda ocenění: objektivní metoda oceňování, a to metoda diskontovaných peněžních toků ve variantě entity.

Závěr znalce:

Spravedlivá hodnota (tzv. fair value) 1 kusu akcie na jméno o jmenovité hodnotě 40,-Kč, které emitovala 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 v oddílu B, vložce 971, zjištěná k datu zpracování posudku odpovídá, dle názoru znalce, částce 354 Kč (slovy: *tři sta padesát čtyři korun českých*). Znalec ji považuje za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu ocenění v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenému ocenění.

Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 354,- Kč (slovy: tři sta padesát čtyři koruny českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 40,-Kč, za přiměřené. K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019, který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku a dluhů Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek je podle názoru představenstva Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK

V sídle Společnosti budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod., zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře společnosti, a to:

- i) údaje o osobě Hlavního akcionáře;
- ii) znalecký posudek č. 779-107/2019 ze dne 20. 9. 2019.

Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. 725 763 940.

K bodu 3 pořadu valné hromady: Závěr

Vyjádření představenstva:

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

Ve Staňkově dne 3. 10. 2019

Za **AGRO Staňkov a.s.**

Roitelet, s.r.o., předseda představenstva

Při výkonu funkce zastoupen Ing. Bohumilem Hálou, jednatelem