

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, na den

18. 7. 2019 od 10.00 hodin

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

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Úhrada jiného výsledku hospodaření minulých let převedením části nerozděleného zisku společnosti z minulých let**
- 4. Změna stanov společnosti**
- 5. Zvýšení základního kapitálu společnosti**
- 6. Závěr**

Prezence akcionářů bude probíhat od 09.30 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 jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem 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, jejímž jménem jedná.

Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě, je 1. kalendářní den předcházející valné hromadě. 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.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem:

K bodu č. 1: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady, jehož obsahem je zejména ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

K bodu 2: Volba orgánů valné hromady

Jedná se o standardní část pořadu valné hromady a je nezbytným předpokladem pro její řádný průběh. V souladu s článkem XIII. odst. 4 stanov společnosti je nutné, aby valná hromada zvolila orgány valné hromady, a to předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Konkrétní osoby budou do funkcí navrženy na valné hromadě představenstvem nebo akcionáři společnosti.

K bodu č. 3: Úhrada jiného výsledku hospodaření minulých let převedením části nerozděleného zisku společnosti z minulých let

Navrhované usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti AGRO Staňkov, a.s. schvaluje úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1.283.469,-Kč (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tři tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých) z části nerozděleného zisku společnosti z minulých let.“

Odůvodnění: Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a článku XI. odst. 2 stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti. Návrh na úhradu ztráty předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Společnost disponuje nerozděleným ziskem v dostatečné výši, přičemž tato částka postačuje na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let. Použití části nerozděleného zisku na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let je jen účetní operací, a proto navrhujeme toto usnesení.

K bodu 4: Změna stanov společnosti

Navrhované usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti AGRO Staňkov a.s. schvaluje následující změnu stanov:

Dosavadní ustanovení čl. XXV. odst. 2 Stanov společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím zněním ustanovení:

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Žádný akcionář společnosti nemá při zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář společnosti.“

Odůvodnění: Vyloučení druhého kola úpisu akcií určeného k uplatnění přednostního práva akcionáře se navrhuje z důvodu odlehčení administrativní a finanční zátěže společnosti a zároveň tato změna umožní zrychlit proces zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo akcionáře na upsání nových akcií zůstává zachováno v rámci prvního kola.

K bodu 5: Zvýšení základního kapitálu společnosti

Navrhované usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti AGRO Staňkov, a.s. (dále také jen „společnost“) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 15.562.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set šedesát dva tisíc korun českých), z původní výše 3.112.400,- Kč (slovy: tři miliony sto dvanáct tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši 18.674.400,- Kč (slovy: osmnáct milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií.

Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 389.050 ks (slovy: tři sta osmdesát devět tisíc padesát kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), které nebudou kótované (dále také jen „nové akcie“).

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.

Úpis nových akcií bude probíhat jako **dvoukolový**. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XXV. odst. 2 stanov společnosti nemají akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva společnosti o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Staňkov, Plzeňská čp. 350, PSČ 345 61. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích

a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 40,- Kč je akcionář oprávněn upsat 5 (slovy: pět) nových akcií ve jmenovité hodnotě 40,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.

Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání vybranému zájemci. Vybraným zájemcem je: Zdeněk Hlavica, nar. dne 5. března 1967, bytem: Letní 2403, 688 01 Uherský Brod (dále také jen „vybraný zájemce“). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou vybraným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Staňkov, Plzeňská čp. 350, PSČ 345 61. Lhůta pro upsání akcií vybraným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti vybranému zájemci.

Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 40,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií.

Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2401651794/2010 vedený u Fio banka, a.s. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 70% emisního kurzu upsaných akcií do jednoho roku ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2401651794/2010, vedený u Fio banka, a.s.“

Odůvodnění: V souvislosti s plánovanými investicemi do hmotného majetku je nezbytné zajistit, aby společnost disponovala potřebnými finančními prostředky.

K bodu č. 6: Závěr

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

Ve Staňkově dne 1. 7. 2019

Za AGRO Staňkov a.s.

Roitelet, s.r.o., předseda představenstva

Při výkonu funkce zastoupen Ing. Bohumilem Hálou, jednatelem