

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **AGPI Písek, a.s.**, IČO: 11708441, se sídlem Vrcovice 64, Vrcovice, PSČ: 397 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2470 (dále jen „**Společnost**“ nebo „**AGPI Písek**“)

Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu.

Den konání: 18. července 2023 od 14:00 hodin

Místo konání: č.p. 64, Vrcovice, PSČ: 397 01

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy za rok 2022 (zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022) se stanoviskem dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2022 a s výsledkem ověření zprávy o vztazích za rok 2022 auditorem.
4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2022, schválení hospodářského výsledku za rok 2022 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2022
5. Určení auditora Společnosti
6. Projednání odstoupení Ing. Štěpána Nevyjela z funkce člena dozorčí rady a jmenování Ing. Pavla Herdy do funkce člena dozorčí rady Společnosti
7. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Pavla Herdy
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
9. Financování Společnosti bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. včetně uzavření zajišťovací dokumentace
10. Ukončení valné hromady

Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě Společnosti mají **akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti.**

Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře musí předložit plnou moc, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. **V souladu s čl. 6.2. stanov Společnosti je nutné, aby plná moc k zastoupení na valné hromadě byla vystavena s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.**

Akcionáři jsou **oprávněni uplatňovat návrhy a protinávhrhy** k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1.

Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Na začátku valné hromady proběhne prezence akcionářů Společnosti, kteří se zúčastní valné hromady Společnosti.

Akcionáři budou seznámeni s pořadem valné hromady a proběhne kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, neboť v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.2. stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, se kterými je spojeno alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů.

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

K bodu 2.

Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 422 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Návrhy na složení orgánů valné hromady budou vzneseny na valné hromadě dle toho, které osoby se budou valné hromady účastnit. V případě, že valná hromada orgány valné hromady nezvolí, určí je představenstvo, jako svolavatel valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3.

Projednání výroční zprávy za rok 2022, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022 se stanoviskem dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2022 a s výsledkem ověření zprávy o vztazích za rok 2022 auditorem.

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě výroční zprávu za rok 2022 (zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022), dozorčí rada pak předkládá své stanovisko k účetní závěrce za rok 2022 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, to vše ve zněních, která byla společně s pozvánkou na valnou hromadu zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou o vztazích za rok 2022 a s výsledkem ověření zprávy o vztazích za rok 2022 auditorem.

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

K bodu 4.

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2022, schválení hospodářského výsledku za rok 2022 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2022

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 ve znění, které bylo společně s pozvánkou na valnou hromadu zveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti, sestavenou z údajů ke dni 31. prosince 2022, ověřenou společností TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Krč, PSČ: 140 00, auditorem Společnosti zapsaným v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 080 s výrokem „bez výhrad“.

Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za rok 2022, kterým je ztráta ve výši 15.257.012,48 Kč a schvaluje, že celá ztráta za rok 2022 bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu 5.

Určení auditora Společnosti

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti sděluje, že Společnost má zájem i nadále spolupracovat se společností TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Krč, PSČ: 140 00, auditorem zapsaným v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 080.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2023 společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Krč, PSČ: 140 00, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 080.

K bodu 6.

Projednáni odstoupení Ing. Štěpána Nevyjela z funkce člena dozorčí rady a jmenování Ing. Pavla Herdy do funkce člena dozorčí rady Společnosti

Zdůvodnění:

S ohledem na písemné odstoupení Ing. Štěpána Nevyjela z funkce člena dozorčí rady představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada odstoupení Ing. Štěpána Nevyjela projednala, v důsledku čehož by v souladu s ustanovením § 58 ZOK došlo k zániku jeho funkce. Současně představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolila Ing. Pavla Herdu, nar. 14. února 1989, bytem K. Chochoły 1270/23, České Budějovice, PSČ: 370 05.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Štěpána Nevyjela z funkce člena dozorčí rady Společnosti a souhlasí se zánikem funkce Ing. Štěpána Nevyjela, jakožto člena dozorčí rady Společnosti, k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Pavla Herdu, nar. 14. února 1989, bytem K. Chochoły 1270/23, České Budějovice, PSČ: 370 05.

K bodu 7.

Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Pavla Herdy

Zdůvodnění:

V případě volby Ing. Pavla Herdy do funkce člena dozorčí rady bude nutno schválit smlouvu o výkonu funkce, která má být mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady uzavřena. Vzorové znění smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady (dále jako „Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady“) bylo zveřejněno společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností a Ing. Pavlem Herdou.

K bodu 8.

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Zdůvodnění:

Za účelem snížení nákladů na zajištění administrativního vedení Společnosti a úspory nájemného za pronájem dosavadních administrativních prostor v sídle Společnosti má představenstvo zájem o změnu sídla Společnosti na adresu Sepekov č.p. 425, Sepekov, PSČ: 399 01, tj. do nemovitosti, která se nachází v majetku Společnosti. Z toho důvodu je nutno přikročit ke změně stanov Společnosti.

Dále představenstvo valné hromadě Společnosti navrhuje, aby s ohledem na plánovanou změnu sídla rozhodla také o změně obchodní firmy společnosti z dosavadní „AGPI Písek, a.s.“ na „AGROMIL CZ a.s.“.

Při této příležitosti představenstvo Společnosti dále navrhuje, aby valná hromada rozhodla o změně stanov, na základě které by došlo ke zjednodušení organizační struktury volených orgánů Společnosti, a to tak, že by byla zrušena funkce 1. místopředsedy a 2. místopředsedy představenstva Společnosti a dále by byla zrušena funkce místopředsedy dozorčí rady.

Úplný návrh změny stanov Společnosti byl uveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. Akcionáři rovněž mohou do úplného návrhu změny stanov Společnosti zdarma nahlédnout v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech v době od 9 do 14 nebo i mimo tuto dobu po předchozí telefonické dohodě.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak že:

- ustanovení čl. 1.1. stanov Společnosti se mění tak, že čl. 1.1. stanov Společnosti nově zní: „*Obchodní firma společnosti zní: AGROMIL CZ a.s. (dále jen „společnost“).*“;
- ustanovení čl. 1.2. stanov Společnosti se mění tak, že čl. 1.2. stanov Společnosti nově zní: „*Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Sepekov.*“;
- ustanovení čl. 4.8. stanov Společnosti znějící „*Správce vkladů se určuje Ing. Radko Našinec.*“ se vypouští;
- ustanovení čl. 7.2. stanov Společnosti se mění tak, že čl. 7.2. stanov Společnosti nově zní: „*Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.*“;
- ustanovení čl. 8.4. stanov Společnosti se mění tak, že čl. 8.4. stanov Společnosti nově zní: „*Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.*“;
- ustanovení čl. 8.7. stanov Společnosti se mění tak, že čl. 8.7. stanov Společnosti nově zní: „*Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.*“.

K bodu 9.

Financování provozu Společnosti bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. včetně uzavření zajišťovací dokumentace

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti tímto sděluje akcionářům Společnosti, že Společnost uzavřela společně s dalšími vybranými společnostmi ze skupiny Agrogreen - jejíž je Společnost součástí, konkrétně společnostmi Agrogreen s.r.o., IČO: 24275760, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, AGRINO s.r.o., IČO: 25164848, se sídlem Oldřichov 94, Oldřichov, PSČ: 391 43, Biofarma Milín s.r.o., IČO: 26769514, se sídlem 11. května 136, Milín, PSČ: 262 31, BPS SMOLOTELY s.r.o., IČO: 24280194, se sídlem Milín 136, Milín, PSČ: 262 31, BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČO: 24258652, se sídlem Milín 136, Milín, PSČ: 262 31, Agro Chvalešovice s.r.o., IČO: 04499255, se sídlem Chvalešovice 23, Dříteň, PSČ: 375 01, ZEOS-L, s.r.o., IČO: 60067870, se sídlem Litkovice 10, Žirovnice, PSČ: 394 68, a ZOD 11. KVĚTEN a.s., IČO: 00108120, se sídlem Milín 136, Milín, PSČ: 262 31 (dále společně jako „**Dlužníci**“), zejména za účelem financování dalšího provozu společnosti a zajištění prostředků pro financování investičních příležitostí finanční dokumentaci pro čerpání úvěrů a jiných bankovních produktů od společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3608 (dále jen „**UCB**“).

Společnost tedy společně s Dlužníky uzavřela s UCB jako věřitelem úvěrovou dokumentaci, na základě které se UCB zavázala poskytnout Dlužníkům finanční prostředky a jiné bankovní produkty (dále jen jako „**Finanční dokumentace**“). Vzhledem ke skutečnosti, že Finanční dokumentace byla uzavírána v rámci skupiny Dlužníků, tj. pro více společností, podařilo se ve prospěch Společnosti sjednat podstatně příznivější podmínky pro poskytnutí všech bankovních produktů.

Jedním z požadavků UCB bylo, aby k zajištění dluhů z Finanční dokumentace poskytli všichni Dlužníci (tedy i Společnost) zajištění, a za tímto účelem uzavřeli smlouvy, na základě kterých dojde ke zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví Dlužníků (tedy i Společnosti) a k zajišťovacímu postoupení vybraných pohledávek Společnosti a ostatních Dlužníků (dále jen „**Zajišťovací dokumentace**“).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předkládá představenstvo Společnosti Finanční dokumentaci a Zajišťovací dokumentaci týkající se Společnosti valné hromadě ke schválení.

Finanční dokumentace uzavřená s UCB zahrnuje níže uvedené dokumenty:

- i. smlouvu o úvěru ze dne 21. dubna 2023, reg. č. 143/23-120, na základě které se UCB zavazuje poskytnout Dlužníkům finanční prostředky až do celkové výše 445.000.000,- Kč, a to zejména za účelem refinancování stávajících úvěrů či zápůjček a/nebo výplaty podílu na zisku a/nebo poskytnutí vnitroskupinových zápůjček či úvěrů (dále jen „**Smlouva o investičním úvěru**“);
- ii. smlouvu o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky ze dne 21. dubna 2023, reg. č. 142/23-120 VL, na základě které se UCB zavazuje poskytnout Dlužníkům finanční prostředky až do celkové

výše 80.000.000,- Kč, a to zejména za účelem financování provozních potřeb Dlužníků a na splacení stávajících úvěrů, a dále vystaví bankovní záruky či dokumentární akreditivy nebo poskytne jiné bankovní produkty (dále jen „**Smlouva o úvěru - víceúčelová linka**“);

- iii. rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu ze dne 21. dubna 2023 mezi UCB a Společností, jejímž předmětem má být zejména zajištění úrokové sazby, případně kurzové zajištění (dále jen „**Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu**“);

Zajišťovací dokumentace uzavřená s UCB zahrnuje níže uvedené dokumenty:

- a. smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ze dne 21. dubna 2023, č. 322/23-142/23-120 VL-143/23-120, na základě které je zřízeno zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti ve prospěch UCB (dále jen „**Smlouva o zástavě nemovitostí**“);
- b. smlouva o zajišťovacím postoupení pohledávek ze dne 21. dubna 2023, č. 301/23-142/23-120 VL-143/23-120, na základě které jsou na UCB postoupeny pohledávky Společnosti z obchodního styku (dále jen „**Smlouva o postoupení pohledávek z obchodního styku**“);
- c. smlouva o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky ze dne 21. dubna 2023, č. 316/23-142/23-120 VL-143/23-120, na základě které jsou na UCB postoupeny pohledávky z vkladů na rezervním účtu, na který budou vypláceny částky z inkasovaných dotací (dále jen „**Smlouva o postoupení pohledávek z dotací**“);
- d. smlouva o zastavení pohledávek na bankovním účtu ze dne 21. dubna 2023, č. 310/23-142/23-120 VL-143/23-120, na základě které jsou ve prospěch UCB zastaveny pohledávky z bankovních účtů Společnosti (dále jen „**Smlouva o zastavení pohledávek z účtů**“);

Představenstvo Společnosti dále informuje valnou hromadu, že ve vztahu k výše uvedeným dokumentům Finanční dokumentace a Zajišťovací dokumentace zamýšlí s UCB uzavřít dodatky č. 1 a dodatky č. 2, na základě kterých by došlo zejména k překlopení poskytovaných bankovních produktů do jiné měny (EUR), a to z důvodu výhodnější úrokové výše, jakož i ke změně některých dalších podmínek (dále jen „**Dodatky**“).

Předseda představenstva Společnosti, Ing. Emil Buřič, a místopředseda představenstva Společnosti, Ing. Rudolf Tábor, a členové dozorčí rady, Ing. Martina Režová, Ing. Jiří Maroušek a Ing. Štěpán Nevyjel dále v souladu s ustanovením § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZOK**“), notifikují společníky Společnosti o možném konfliktu zájmů jejich osob se zájmy Společnosti v souvislosti s Finanční dokumentací a Zajišťovací dokumentací, a to z důvodu jejich členství ve volených orgánech dalších Dlužníků (dále jen „**Konflikty zájmů**“), a žádají valnou hromadu o zvážení možných Konfliktů zájmů jejich osob se zájmy Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti:

(a) konstatuje, že:

i. uzavření a plnění povinností předvídaných Finanční dokumentací, tj.:

- smlouvou o úvěru ze dne 21. dubna 2023, reg. č. 143/23-120, na základě které se UCB zavazuje poskytnout Dlužníkům finanční prostředky až do celkové výše 445.000.000,- Kč, a to zejména za účelem refinancování stávajících úvěrů či zápůjček a/nebo výplaty podílu na zisku a/nebo poskytnutí vnitroskupinových zápůjček či úvěrů;
- smlouvu o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky ze dne 21. dubna 2023, reg. č. 142/23-120 VL, na základě které se UCB zavazuje poskytnout Dlužníkům finanční prostředky až do celkové výše 80.000.000,- Kč, a to zejména za účelem financování provozních potřeb Dlužníků a na splacení stávajících úvěrů, a dále vystaví bankovní záruky či dokumentární akreditivy nebo poskytne jiné bankovní produkty;
- rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu ze dne 21. dubna 2023 mezi UCB a Společností, jejímž předmětem má být zejména zajištění úrokové sazby, případně kurzové zajištění;

dále uzavření a plnění povinností předvídaných Zajišťovací dokumentací, tj.:

- smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ze dne 21. dubna 2023, č. 322/23-142/23-120 VL-143/23-120, na základě které je zřízeno zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti ve prospěch UCB;

- smlouvou o zajišťovacím postoupení pohledávek ze dne 21. dubna 2023, č. 301/23-142/23-120 VL-143/23-120, na základě které jsou na UCB postoupeny pohledávky Společnosti z obchodního styku;
- smlouvou o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky ze dne 21. dubna 2023, č. 316/23-142/23-120 VL-143/23-120, na základě které jsou na UCB postoupeny pohledávky z vkladů na rezervním účtu, na který budou vypláceny částky z inkasovaných dotací;
- smlouvou o zastavení pohledávek na bankovním účtu ze dne 21. dubna 2023, č. 310/23-142/23-120 VL-143/23-120, na základě které jsou ve prospěch UCB zastaveny pohledávky z bankovních účtů Společnosti;

a uzavření a plnění povinností předvídaných Dodatky, je v zájmu Společnosti ve smyslu § 54 až § 57 ZOK;

- ii. zvažila možnou existenci Konfliktů zájmů (jak předpokládají ustanovení § 54 a násl. spolu s § 76 ZOK) ve vztahu k uzavření Finanční dokumentace, Zajišťovací dokumentace a Dodatků; a
- iii. nenašla důvod, na základě něhož by mohla či měla zakázat, aby Společnost uzavřela a plnila povinnosti předvídané Finanční dokumentací a Zajišťovací dokumentací a Dodatky, jichž je Společnost stranou, a dále nepozastavila výkon funkce člena voleného orgánu Společnosti podle § 54 odst. 4 ZOK; a

- (b) schvaluje podmínky, transakce a zastavení podstatné části jmění Společnosti ve smyslu § 421 odst. 2, písm. m) ZOK, předvídané Finanční dokumentací, Zajišťovací dokumentací a Dodatky, jichž je Společnost stranou; a
- (c) schvaluje uzavření Finanční dokumentace a Zajišťovací dokumentace, kterých je Společnost stranou, jakož i uzavření Dodatků.

K bodu 10.

Ukončení valné hromady

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

Ve Vrcovicích dne 15.06.2023

Ing. Emil Buřič, předseda představenstva, v.r.

Ing. Rudolf Tábor, 1. místopředseda představenstva, v.r.

Ing. Milan Kaltounek, 2. místopředseda představenstva, v.r.