

Zápis z jednání řádné valné hromady

konané dne 9. března 2018 v 8:00 hod.

ve školicím středisku společnosti AGRO CS a.s., na adrese: Nyklíčkova 107, Česká Skalice

Přítomní akcionáři:

- Na valné hromadě přítomni celkem akcionáři disponující 25.046.344 hlasy z celkového počtu 25.481.421 hlasů, což představuje 98,29% účast (viz prezenční listina – příloha tohoto zápisu).

Program:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na majoritního akcionáře ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích
4. Projednání rezignace Ing. Zdeňka Kratochvíla na funkci člena správní rady společnosti a schválení zániku funkce. Volba nového člena správní rady.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena správní rady společnosti
6. Ukončení valné hromady

Ad. 1. Jednání zahájil Ing. Jaroslav Zítko, předseda správní rady společnosti, v 8:00 hod., uvítal všechny přítomné, jmenovitě pak Mgr. Jiřího Součka, notáře se sídlem v Trutnově (pozvaného za účelem sepsání notářského zápisu o rozhodnutí dle bodů 3 a 4 tohoto zápisu). Předseda správní rady oznámil, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se stanovami a zákonem. Konstatoval, že na valné hromadě jsou dle prezenční listiny přítomni akcionáři disponující celkem 25.046.344 hlasy z celkového počtu 25.481.421 hlasů, což představuje 98,29% účast. Valná hromada je tak usnášeníschopná.

Ad. 2. Poté Ing. Jaroslav Zítko přednesl návrh, aby do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Ing. Jan Harant, do funkce zapisovatele Mgr. Daniel Macek, do funkce ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslav Zítko a Ing. Jan Rathouský, a do funkce skrutátorů Eva Bartáková a Stanislava Tupcová. Valná hromada tyto návrhy schválila většinou 24.865.298 hlasů.

Hlasování: Pro: 24.865.298 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se hlasování: 181.046 hlasů

Ad 3. Zvolený předseda valné hromady předal slovo Mgr. Danielu Mackovi, který přednesl doslovný návrh správní rady a statutárního ředitele společnosti na přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na majoritního akcionáře (drobně revidovaný oproti znění uvedenému na pozvánce na valnou hromadu o další zákonné náležitosti) a návrh stručně odůvodnil, když zejména odkázal na znalecký posudek č. 3915/18, vypracovaný dne 15.1.2018 znalcem Ing. Jiřím Prouzou, Vojanova 159, 547 01 Náchod, podle stavu ke dni 30.11.2017, jímž byla ke dni 30.11.2017, za předpokladu kontinuálního pokračování současné podnikatelské činnosti, stanovena objektivizovaná tržní hodnota akcií společnosti.

K tomuto bodu vystoupil p. Petr Rýgr, zastupující na základě plné moci akcionáře Evu Rýgrovou, který projevil své nesouhlasné stanovisko s navrhovaným rozhodnutím valné hromady. Svě vystoupení shrnul do požadavku na vysvětlení ve smyslu §357 zákona o obchodních korporacích: „Na jakém základě byl dne 1.6.2015 zvýhodněn akcionář a člen představenstva Zdeněk Kosinka, který v téže době, kdy bylo ostatním vypláceno 65% nominální hodnoty akcií, obdržel 125%, na jakém základě 23.10.2015 obdržela Marta Perglová 127%“. Ing. Jan Harant a Mgr. Daniel Macek ze společnosti hlavního akcionáře AGRO CS a.s. vysvětlili, že není pravdou, že by se v dané době nabízela všem akcionářům cena ve výši 65% nominální hodnoty. Výsledná kupní cena závisela na individuálním jednání, ochotě pronajmout dlouhodobě zemědělskou půdu, požadavcích akcionářů, atd... Výši kupních cen vyplacenou dvěma uvedeným akcionářům si hlavní akcionář ověřil. Cena stanovená znaleckým posudkem ve výši 77,45% nominální hodnoty akcií je však průměrem všech uskutečněných obchodů.

Dále pak p. Petr Rýgr podal ve smyslu §423 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích protest akcionáře: „Považujeme znalecký posudek 3915/18, vyhotovený znalcem Ing. Jiřím Prouzou z Náchoda za neobjektivní, poplatný zadavateli, nesplňující nároky na posouzení tak závažného úkonu, jakým je vyvlastnění majetkového podílu minoritních akcionářů. Navrženou výši protiplnění považujeme za nepřiměřeně nízkou“.

Po podaném protestu předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu předloženém správní radou a statutárním ředitelem společnosti.

Valná hromada přijala většinou 24.865.298 hlasů toto rozhodnutí:

„Valná hromada schvaluje přechod všech akcií společnosti AGROPROVODOV a.s., které dosud nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře společnosti, jímž je společnost AGRO CS a.s. (sídlem č.p. 265, 55203 Říkov, IČ 64829413), na tohoto hlavního akcionáře. Jedná se o 28 kusů kmenových akcií na jméno

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 5,- Kč, 32 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč, 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 50,- Kč, 64 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, 59 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, 36 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč.

Výše protiplnění, které bude poskytnuto dosavadním vlastníkům akcií, bude činit 0,7745 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč; 3,8725 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5,- Kč; 7,745 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč; 38,725 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,- Kč; 77,45 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč; 774,50 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; 7.745,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 77.450,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází právo k akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti. Dosavadní vlastníci akcií jsou povinni tyto akcie předat společnosti do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Právo na zaplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastníkům akcií jejich předáním společnosti. Pověřená osoba, tj. Komerční banka, a.s., poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu poté, co budou akcie předány společnosti.“

Hlasování: Pro: 24.865.298 hlasů, Proti: 181.046 hlasů, Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Ad 4. Předseda valné hromady uvedl, že člen správní rady Ing. Zdeněk Kratochvíl oznámil dne 29.8.2017 společnosti, že odstupuje z funkce člena správní rady, a navrhnul, aby jeho funkce zanikla již dnem konání nejbližší valné hromady společnosti. Správní rada společnosti navrhla valné hromadě zvolit za nového člena správní rady Ing. Libora Zítka.

Valná hromada přijala většinou 24.865.298 hlasů toto rozhodnutí:

„Valná hromada projednala rezignaci Ing. Zdeňka Kratochvíla na funkci člena správní rady společnosti, podanou dne 29.8.2017. Valná hromada schvaluje zánik funkce člena správní rady Ing. Zdeňka Kratochvíla dnem konání této valné hromady.

Valná hromada volí za nového člena správní rady společnosti Ing. Libora Zítka, nar. 22.7.1980, bytem Družstevní 652, 55203 Česká Skalice.“

Hlasování: Pro: 24.865.298 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se hlasování: 181.046 hlasů

Ad 5. Ve spojitosti s výše uvedeným bodem ad. 4 přijala dále valná hromada většinou 24.865.298 hlasů toto usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a novým členem správní rady Ing. Liborem Zítkem, a to ve znění uveřejněném na internetových stránkách www.agroprovodov.cz.“

Hlasování: Pro: 24.865.298 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se hlasování: 181.046 hlasů

Ad. 6. Tím byl program jednání řádné valné hromady vyčerpán. Zvolený předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a jednání řádné valné hromady v 8:50 hod. ukončil.

Přílohy zápisu:

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu
2. Prezenční listina
3. Notářský zápis č. 17/2018
4. Znalecký posudek č. 3915/18
5. Smlouva o výkonu funkce s členem správní rady Ing. Liborem Zítkem

V České Skalici dne 9. března 2018

Zapisovatel

.....
Mgr. Daniel Macek

Předseda valné hromady

.....
Ing. Jan Harant

Ověřovatelé zápisu

.....
Ing. Jaroslav Zítka

.....
Ing. Jan Rathouský