

Představenstvo společnosti s v o l á v á dle stanov společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat ve středu dne **23.června 2021** od **17:00** hodin

v kulturním domě Nezavětice, Nezavětice 70

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

P O Ř A D E M J E D N Á N Í :

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2021
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti v roce 2020
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 (včetně seznámení s výrokem auditora a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky) a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Diskuse
9. Závěr

Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2020, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2021. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2020. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2020. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada:

- a) **schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 včetně přednesených částí Výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- b) **rozhoduje o rozdělení zisku takto: dosažený zisk za rok 2020 v částce 3 403 436,01 Kč bude po zdanění ponechán jako nerozdělený zisk.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č.3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do

6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části Výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby ztráta byla uhrazena způsobem navrženým v usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti, která je přílohou.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK ke schválení neúplnou (vzorovou) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti, která obsahuje veškerá peněžitá a nepeněžitá plnění, která členovi představenstva náleží, ale neidentifikuje konkrétního člena představenstva společnosti (zákon požaduje, aby příslušný orgán vyslovil souhlas s obsahem smlouvy o výkonu funkce). Schválená smlouva o výkonu funkce představenstva společnosti je v takovém případě univerzální, neboť bude použitelná pro každého, kdo se stane členem představenstva společnosti, aniž by valná hromada musela hlasovat při každé volbě člena představenstva společnosti současně též o smlouvě o výkonu funkce.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v tomto znění:

a) **Vypouští se věta třetí v článku 8 odst. 2 stanov společnosti.**

b) **Mění se článek 9 stanov společnosti, který nově zní:**

Článek 9:

9.1 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinámry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinámry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

9.2 Obsahují-li návrhy a protinámry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

9.3 Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.

c) **Za článek 10.6 stanov se vkládá nový článek 10.7, který zní:**

Článek 10.7:

Pokud byla valná hromada členem představenstva na některou z okolností podle § 441 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.

d) **Za článek 11.4 stanov se vkládá nový článek 11.5, který zní:**

Článek 11.5:

Pokud byla valná hromada členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí,

pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh dílčí změny stanov společnosti. Návrh je vyvolán změnou ZOK provedenou zákonem č. 33/2020 Sb., který zrušil § 357 odst. 2 větu druhou ZOK, změnil znění ust. § 361 a násl. ZOK a dále vypustil ze ZOK ust. § 442 a § 452.

Novela zrušila § 357 odst. 2 větu třetí ZOK a představenstvo společnosti navrhuje upravit článek 8 stanov společnosti tak, že se z článku 8 odst. 2 stanov společnosti vypouští věta třetí tak, aby byly stanovy společnosti uvedeny do souladu se zněním zákona. Po změně ust. § 361 a násl. ZOK týkajících se práva akcionářů uplatňovat návrhy a protinávrhy v rámci valné hromady s tím, že změna ZOK má za cíl odstranit rozpory mezi jednotlivými ustanoveními zákona a zjednodušit a tím i zlevnit postupy spojené s uplatňováním návrhů a protinávrhů akcionářů, navrhuje představenstvo společnosti upravit článek 9 stanov společnosti tak, aby byl v souladu se zněním zákona.

Podle ust. § 441 odst. 2 ZOK člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Podle § 441 odst. 4 ZOK stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3. Podle § 451 odst. 2 ZOK člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. Podle § 451 odst. 4 ZOK stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3. Představenstvo společnosti proto navrhuje přijmout do stanov znění zrušeného ust. § 442 a § 452 ZOK tak, aby byli povoláni k posouzení zamýšlené činnosti člena představenstva a dozorčí rady primárně akcionáři společnosti.

UPOZORNĚNÍ: Kompletní znění navržené změny stanov Společnosti je obsaženo výše v této pozvánce na valnou hromadu. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejnilo spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, aby v každý pracovní den PO – PÁ od 8:00 - 15:00 hod nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

Údaje o účetní závěrce za rok 2020 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy:

Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2021, návrh stanov, vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti jsou v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (součást Výroční zprávy) k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Výzva ke sdělení povinného údaje: Ti akcionáři, kteří tak dosud neučinili, se vyzývají, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná hromada společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů.

Internetové stránky společnosti: AG- PRODUKT a.s. zřídila internetové stránky na adrese: www.ag-produkt.cz v záložce „Dokumenty“, kde najdete veškeré informace k Valné hromadě.

K organizaci jednání valné hromady:

Prezence akcionářů začne od 16.00 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů dostavte se prosím, na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Při prezenci je nutno předložit: **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele (pokud již nebyla předložena plná moc pro více valných hromad); **právnícké osoby:** kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s podpisem (y) zmocnitele a zmocněnce; akcionář i osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti. Akcionář a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce (zmocněnec) předloží u prezence. Z obsahu plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce (zmocněnce). Zástupcem akcionáře může být člen orgánu společnosti za podmínek stanovených zákonem. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Jednání valné hromady bude probíhat v souladu s platnými krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 23.června 2021.

Ve Štáhlavech dne 18.5.2021

**Za představenstvo
AG- PRODUKT a.s.**

Ing. Jaroslav Loukota, předseda představenstva



Přílohy:
vybrané hlavní údaje z účetní závěrky 2020
formulář plné moci

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč:

| | | | | | |
|---------------|---------|-------------------|---------|---------------|-----------|
| Aktiva | 137 040 | Pasiva | 137 040 | Výnosy | 84 652 |
| Dlouh.majetek | 68 253 | Vlastní kapitál | 108 158 | Náklady | 81 249 |
| Oběžná aktiva | 62 675 | Cizí zdroje | 28 366 | Hosp.výsledek | 3 403 436 |
| Ostat.aktiva | 6 072 | Čas.rozliš. pasiv | 516 | | |