

AG - PRODUKT a.s.
se sídlem Náves republiky 263, 332 03 Štáhlavy
IČO 00118150 - Zápis v OR: KS Plzeň - oddíl B, vložka 964

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 pátek dne **16. června 2023** od **17:00** hodin

v Restauraci Pod lesem Losiná

Pořad jednání valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2022 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2023
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022
- 5) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti
- 6) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
- 7) **Rozhodnutí o schválení podmínek, uzavření a plnění finančních dokumentů mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, 140 92, IČO: 649 48 242 jako úvěrujícím, věřitelem, aranžérem, agentem a agentem pro zajištění a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00, IČO: 452 44 782 jako úvěrujícím, věřitelem a aranžérem na straně jedné a Společností na straně druhé a to včetně schválení zajištění úvěrů ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
- 8) Rozhodnutí o určení auditora pro povinný účetní audit Společnosti za rok 2023.
- 9) Závěr

Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2023, jsou akcionářům k nahlédnutí na webových stránkách Společnosti www.ag-produkt.cz. Výroční zpráva Společnosti bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

K bodu 1) pořadu jednání:

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Po zahájení konání je nutné zjistit, zda je splněna usnášéníschopnost valné hromady podle stanov Společnosti. Vzhledem k tomu se neuvádí žádné usnesení, které by měla valná hromada přijímat.

K bodu 2) pořadu jednání:

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Vzhledem k tomu se neuvádí orgány valné hromady ani osoby, které budou navrhovány a ani není navrhováno konkrétní usnesení.

K bodu 3) pořadu jednání:

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2022 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a textové části). Představenstvo současně předkládá Společnosti informace o předpokládaném hospodaření Společnosti v roce 2023. 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:

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2022. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2022. 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 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti ve znění předneseném představenstvem.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený kalendářní rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části Výroční zprávy Společnosti.

K bodu 6) pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: „Zisk za rok 2022 v částce 8.687.477,62 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.“*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený kalendářní rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo navrhuje, aby bylo s výsledkem hospodaření běžného období naloženo způsobem navrženým v usnesení.

K bodu 7) pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada tímto

- a) **schvaluje podmínky Transakčních dokumentů a jimi zamýšlené transakce, jakož i podmínky uzavírání budoucích Transakčních dokumentů tak, jak jsou uvedeny v písm. e) až h) výše;**
- b) **schvaluje uzavření, doručení a plnění Transakčních dokumentů Společností;**
- c) **prohlašuje, že uzavření Transakčních dokumentů je v zájmu Společnosti;**

- d) potvrzuje, že nezakázala uzavření a plnění Transakčních dokumentů Společností a že k takovému zákazu nejsou žádné důvody v souladu s § 56 a násl. a/nebo § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“);
- e) souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které by mohly být nezbytné ke zřízení a vzniku zástavního práva a dalších práv na základě příslušných Transakčních dokumentů;
- f) souhlasí se zřízením každého zástavního práva a dalších práv ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavního věřitele na základě příslušných Transakčních dokumentů;
- g) souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které jsou předpokládány Transakčními dokumenty, nebo v souvislosti s nimi;
- h) potvrzuje, že v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů a jejich plněním Společností neshledala žádné důvody nebo skutečnosti, které by v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích mohly způsobit střet zájmů (ať již potenciální nebo skutečný);
- i) potvrzuje, že nebyl pozastaven výkon funkce členů orgánů Společnosti a neexistují důvody pro pozastavení výkonu jejich funkce na základě ustanovení § 54 odst. 4, § 56, § 57 ani § 76 Zákona o obchodních korporacích; a
- j) potvrzuje, že byla uvědomena členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti o potenciálním střetu zájmu a je si tedy vědoma potenciálního střetu zájmu, vyplývajícího ze skutečnosti, že jednání členů představenstva nebo dozorčí rady Společnosti může být ovlivněno jednáním ovládající nebo vlivné osoby.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Společnost uzavřela dne 27. 11. 2020 úvěrovou smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a s Českou spořitelnou, a.s. s tím, že Společnost je úvěrovaným subjektem a spoludlužníkem uvedené smlouvy spolu s dalšími společnostmi. Úvěrující banky vznesly požadavek konsolidace uvedené úvěrové smlouvy včetně zajištění úvěrů, vše označeno bankami jako „Transakční dokumenty“. Schválení navrženého usnesení tak představuje požadavek úvěrujících bank s tím, že uvedeným schválením dojde k zjednodušení přístupu Společnosti k úvěrování a k zajištění větší pružnosti a dosažitelnosti úvěrování hospodaření Společnosti.

K bodu 8) pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada určuje auditora Společnost MAKO – účetní servis s.r.o., společnost zapsaná do seznamu Komory auditorů ČR pod číslem osvědčení 450, sídlo Pířchovice 7. 334 01 Přeštice, IČ 26321092 k provedení povinného auditu společnosti za účetní období 2023, 2024 a 2025. Zdůvodnění : Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů náleží určení auditora Společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření (audit) účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 o auditorech. Auditora určuje nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem auditorskou společnost MAKO – účetní servis s.r.o., která ověřovala účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

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: **fyzičné 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.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem Společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 16. června 2023.

Ve Štáhlavech dne 3. 5. 2023

Přílohy:
formulář plné moci

za představenstvo
AG- PRODUKT a.s.
Ing. Jaroslav Loukota, předseda představenstva

