

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

správní rada společnosti AGRA Podještědí a.s., IČ: 23783508, se sídlem
č.p. 33, 463 43 Bílá, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2980
(dále také jen „společnost“)

svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře v souladu s § 366 zákona č. 90/2012, zákon o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 18. 12. 2025 od 16:30 hod.

v areálu společnosti v Bílé, PSČ: 463 43 budově bez č. p. nacházející se vedle budovy sídla
společnosti č.p. 33, v jídelně bývalé administrativní budovy

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání a volba členů správní rady
3. Odměňování členů správní rady
4. Změna stanov společnosti
5. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 16:00 hod.

Při registraci na valnou hromadu se akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající za akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba jednající za tuto právnickou osobu originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne starší tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci odevzdá při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

K bodu č. 1 pořadu valné hromady

Vyjádření správní rady: Správní rada společnosti přednese návrh členů orgánů valné hromady na valné hromadě.

K bodu č. 2 pořadu valné hromady

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti odvolává z funkce člena správní rady Ing. Aleše Hodinu, nar. 29. 11. 1972, Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, Ing. Petra Kubíčka, nar. 11. října 1969, Boušova 892/27, Klánovice, 190 14 Praha 9 a Ing. Otto Formana, nar. 1. června 1967, Krakovská 381, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec.“

Odůvodnění:

Hlavním důvodem pro odvolání členů správní rady je navrhovaný přechod na jednočlennou správní radu, který umožní rychlejší a flexibilnější rozhodování a sníží administrativní a organizační zátěž spojenou s jejím rozhodováním a přinese úsporu nákladů spojených s činností kolektivního orgánu.

Návrh usnesení bude doplněn o volbu nového člena správní rady a v úplném znění předložen na valné hromadě. Návrh usnesení k tomuto bodu bude předložen na valné hromadě tak, že za člena správní rady bude navržena osoba, jež bude vybrána na základě projednání konkrétní osoby na valné hromadě. Konečný návrh usnesení bude připraven na základě výstupu diskuze na valné hromadě. Všichni akcionáři budou mít právo se k návrhu vyjádřit a podat své protinávryhy.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení č. 3:

„Schvaluje se odměna za výkon funkce pro člena správní rady ve výši 3.000,- měsíčně.“

Odměna za výkon funkce člena správní rady ve výši 3.000,- Kč měsíčně je navržena jako minimální vzhledem k rozsahu povinností spojených s výkonem funkce, odpovědnosti člena správní rady a velikosti společnosti.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov ve znění publikovaném na webových stránkách společnosti <https://www.agrapodjestedi.cz/>.“

Charakteristika změny stanov

1) Způsob svolání valné hromady

Článek 12.2. nově zní: *„Valnou hromadu svolá správní rada.“*

Článek 12.3. nově zní:

„Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti se nahrazuje uveřejněním této pozvánky v internetovém deníku „in-server.cz“. Nebude-li z objektivních důvodů možné uveřejnit pozvánku na valnou hromadu v internetovém deníku „in-server.cz“, bude pozvánka na valnou hromadu uveřejněna v Obchodním věstníku, přičemž i toto uveřejnění nahradí zaslání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.“

Článek 12.5. nově zní:

„Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce těchto stanov. Lhůta pro uveřejnění pozvánek se zkracuje

*na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady dle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se **uveřejní způsobem uvedeným v čl. 12.3.** nejpozději 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nevyžadují většinu vyšší. “*

2) Snížení počtu členů správní rady

Pro nadbytečnost se ruší články 16.3., 17.6., 18. a 19.

Článek 17.1. nově zní: „*Správní rada má jednoho (1) člena, který je zároveň předsedou správní rady.*“

Článek 20.2. nově zní „*18.2. Člen správní rady odpovídá Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.*“

Článek 21.1. nově zní „*19.1. Za Společnost jedná předseda správní rady.*“

V celých stanovách dochází k jazykovým úpravám odpovídajícím snížení počtu členů správní rady a k úpravám číslování odpovídající zrušení článků.

Odůvodnění:

Navrhuje se změna stanov v těchto bodech: způsob svolání valné hromady, snížení počtu členů správní rady a s tím související jednání za společnost.

Navrhovaná změna stanov upravuje způsob svolávání valné hromady tak, že společnost vedle zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na svých webových stránkách již nebude zasílat pozvánky jednotlivým akcionářům, ale bude je zveřejňovat na webových stránkách internetového deníku *in-server*. Tato úprava zjednoduší administrativu společnosti a sníží náklady spojené s rozesíláním pozvánek.

Navrhuje se snížení počtu členů správní rady ze tří na jednoho, protože kolektivní orgán je pro společnost zbytečně administrativně náročný. Jednočlenná správní rada umožní rychlejší rozhodování, sníží náklady a zefektivní zastupování společnosti navenek.

Po přechodu na jednočlennou správní radu již nejsou potřebná ustanovení o rozhodování, svolávání, rozdělení působnosti mezi členy správní rady a zasedání kolektivního orgánu ani pravidla pro jmenování náhradního člena. Proto se tato ustanovení ruší a provádějí se odpovídající jazykové a číselné úpravy. Změny mají technický charakter a uvádějí stanovy do souladu s novou strukturou.

K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady

Závěr.

Zpřístupnění dokumentů:

Úplné znění stanov, které bude schvalováno valnou hromadou, s vyznačením změn oproti předchozímu znění stanov, bude zpřístupněno k nahlédnutí v době od uveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v sídle společnosti a rovněž bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti:

“<https://www.agrapodjestedi.cz/>“. Úplné znění stanov s vyznačením změn tak, jak uvedeno shora, bude k dispozici v době a místě konání valné hromady.

V Bílé dne 02. 12. 2025

Správní rada společnosti