

V Bílé dne 2. 12. 2025

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Vážení,

obracím se na Vás jakožto akcionář společnosti **AGRA Podještědí a.s.**, IČ: 23783508, se sídlem č.p. 33, 463 43 Bílá, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2980 (dále jen „společnost“). Jak je Vám známo, **jsem kvalifikovaným akcionářem společnosti** ve smyslu ust. § 365 odst. 2. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

I. Žádost o svolání valné hromady a navrhovaný pořad jednání

Žádám tímto správní radu společnosti o svolání valné hromady společnosti dle § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích s následujícím pořadem jednání valné hromady:

- 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.

Podle § 366 zákona o obchodních korporacích platí, že: „Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo nebo správní radu, aby svolaly k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.“

Podle § 367 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích platí, že: „Představenstvo nebo správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366, valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Jde-li o společnost, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, činí lhůta podle věty první 50 dnů a lhůta podle věty druhé 21 dnů. Představenstvo nebo správní rada nejsou oprávněny navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo nebo správní rada jsou oprávněny navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366.“

II. Návrhy usnesení a odůvodnění k jednotlivým bodům pořadu

K bodu č. 1 pořadu jednání:

Odůvodnění:

Valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov povinna zvolit ze svého středu nebo z dalších osob své orgány, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, dva ověřovatele zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Odůvodnění:

Navrhuji odvolání členů správní rady vzhledem k navrhovanému přechodu 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.

K tomuto bodu pořadu jednání navrhuji i volbu nového člena správní rady, jež bude vybrán na základě projednání konkrétní osoby na valné hromadě.

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Odůvodnění

Navrhuji schválit odměnu za výkon funkce pro člena správní rady ve výši 3.000,- Kč měsíčně, která 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:

Odůvodnění:

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

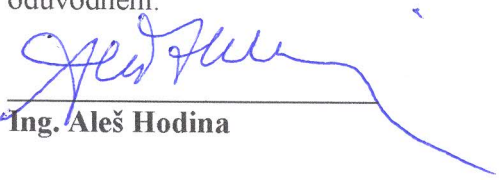
Navrhovaná změna stanov upravuje způsob svolávání valné hromady tak, že společnost vedle zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na svých webových stránkách již nebude zasílat pozvánky jednotlivým akcionářům, ale bude je zveřejňovat na webových stránkách internetového deníku *in-server*. Tato úprava zjednoduší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

Navrhuji 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 navrhuji tato ustanovení zrušit a provést odpovídající jazykové a číselné úpravy. Změny mají technický charakter a uvádějí stanovy do souladu s novou strukturou.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Bod Závěr je bodem procedurálním, k němuž není navrhováno žádné usnesení ani předkládáno odůvodnění.


Ing. Aleš Hodina

Přijato dne 2/12/2023
PŘEDKUDÍČEK
ČLEN SPRÁVNÍ RADY
