

# **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**představenstvo společnosti Agro Choceň a.s.,**  
IČ 465 06 357, sídlem Na Bílé 254, 565 01 Choceň,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 761,  
(dále jen „Společnost“)  
**svolává**  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se koná dne 4. 10.2018 od 10:00 hodin  
v sídle Společnosti na adrese Na Bílé 254, 565 01 Choceň,**

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení valné hromady, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.**
- 2. Schválení zastavení takové části závodu, která by mohla znamenat podstatnou změnu dosavadní struktury závodu dle článku 8 odst. 2 písm. I) stanov v návaznosti na změnu podmínek úvěrových smluv od Raiffeisenbank a.s.**
- 3. Schválení zastavení takové části závodu, která by mohla znamenat podstatnou změnu dosavadní struktury závodu dle článku 8 odst. 2 písm. I) stanov v návaznosti na Smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN1/635/18/LCD uzavřenou se společností Česká spořitelna, a.s.**
- 4. Volba statutárního orgánu Společnosti:**
  - a) pana Ing. Oldřicha Šponara**, narozeného dne 25.7.1956, pobyt a bydliště na adrese Kostelecké Horky 13, 517 41 Kostelec nad Orlicí, do funkce člena představenstva Společnosti,
  - b) pana Oldřicha Šponara DiS.**, narozeného dne 7.7.1979, pobyt a bydliště na adrese Na Křepích 1846, 565 01 Choceň, do funkce člena představenstva Společnosti,
  - c) pana Ing. Antonína Dolečka**, narozeného dne 18. února 1964, pobyt a bydliště na adrese Lázeňská 1179, 562 01 Ústí nad Orlicí, do funkce člena představenstva Společnosti,
- 5. Volba členů dozorčí rady:**
  - a) pana Stanislava Múllera**, narozeného dne 26. července 1957, pobyt a bydliště na adrese Kpt. Jaroše 1468, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady Společnosti,
  - b) pana Ing. Jiřího Zedníčka**, narozeného dne 21. srpna 1939, pobyt a bydliště na adrese Zedníčkova 158, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, do funkce člena dozorčí rady Společnosti,
  - c) pana Jaroslava Brejla**, narozeného dne 28. července 1963, pobyt a bydliště na adrese Bj. Krawce 1691, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.**
- 7. Diskuse, závěr, rozloučení.**

**Prezentace akcionářů proběhne od 9:45 do 10:00 hodin v den a na místě konání valné hromady.**

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném Společností a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby originálem či ověřenou kopíí výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Aкционář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednající osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii a není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, předloží dále plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a počet hlasů akcionáře.

**Způsob a místo získání dokumentů**

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti právo 30 dnů před konáním valné hromady zdarma nahlédnout do pokladů pro jednání na valné hromadě, tj. v tomto případě zejm. do dokumentů týkajících se schválení zastavení takové části závodu, která by mohla znamenat podstatnou změnu dosavadní struktury závodu dle článku 8 odst. 2 písm. l) stanov v návaznosti na změnu podmínek úvěrových smluv od Raiffeisenbank a.s. a na smlouvou o zastavení nemovitosti č. ZN1/635/18/LCD uzavřenou se společností Česká spořitelna, a.s., v každý pracovní den v době od 8:00 hod do 10:00 hod v sídle Společnosti. Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese <http://www.agrochocen.cz/ke-stazeni.html> a to po dobu nejméně 30-ti dnů přede dnem konání valné hromady až do okamžiku konání valné hromady Společnosti a dále pak v místě a v den konání valné hromady Společnosti.

V rámci programu jednání - body 1 až 5 - bude jednáno za přítomnosti notáře - JUDr. Olgy Adamíry Čepelové, Ph.D., notářky v Hradci Králové, kdy průběh jednání bude osvědčen do jejího notářského zápisu.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:**

Bod 1.: Zahájení valné hromady, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva Společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Oldřicha Šponara, nar. 25.7.1956, bytem Kostelecké Horky 13, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zapisovatelem Jaroslava Brejla, nar. 28.7.1963, bytem Bj. Krawce 1691, 565 01 Choceň, ověřovateli zápisu pana Oldřicha Šponara DiS., nar. 7.7.1979, bytem Na Křepčích 1846, 565 01 Choceň a Ing. Jiřího Zedníčka, nar. 21.8.1939, bytem Zedníčkova 158, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto a sčitatelem hlasů paní Šponarovou Andreu DiS., nar. 6.5.1977, bytem Topolová 1746, 565 01 Choceň.“*

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

Bod 2.: Schválení zastavení takové části závodu, která by mohla znamenat podstatnou změnu dosavadní struktury závodu dle článku 8 odst. 2 písm. l) stanov v návaznosti na změnu podmínek úvěrových smluv od Raiffeisenbank a.s.

Návrh usnesení :

*„Valná hromada souhlasí se zatížením nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. st. 181, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 172 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. st. 182, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2977 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 183, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1426 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 184, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 403 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 185, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 909 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 209, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1113 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 210, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. st. 239, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 585 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 240, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 97 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 241, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1423 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (výroba), pozemku parc. č. st. 243, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 668 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. st. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. 267/17, ostatní plocha, o výměře 20233 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/23, ostatní plocha, o výměře 687 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/24, ostatní plocha, o výměře 4477 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/26, ostatní plocha, o výměře 2043 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/28, ostatní plocha, o výměře 1968 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/5, ostatní plocha, o výměře 1999 m<sup>2</sup> a pozemku parc. č. 271/2, ostatní plocha, o výměře 431 m<sup>2</sup>, které se nacházejí v katastrálním území a obci Běstovice a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí*

*nad Orlicí na listu vlastnictví č. 214, a dále se zatížením pozemku parc. č. st. 2928, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1039 m<sup>2</sup>, parc. č. st. 2929, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 192 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova č.p. 254 (stavba pro administrativu), parc. č. st. 2930, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), parc. č. st. 2932, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 84 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), parc. č. 482/1, ostatní plocha, o výměře 162 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/15, ostatní plocha, o výměře 205 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/16, ostatní plocha, o výměře 14 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/7, ostatní plocha, o výměře 2476 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/8, ostatní plocha, o výměře 531 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/9, orná půda, o výměře 1332 m<sup>2</sup> a budovy bez čp/če (zemědělská stavba) stojící na pozemku parc. č. st. 243 (pozemek se nachází v k.ú. Běstovice a je zapsán na listu vlastnictví č. 214) a na pozemku parc. č. st. 2928, které se nacházejí v katastrálním území a obci Choceň a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 2255 (dále jen „**Předmět zajištění**“) ve prospěch společnosti **Raiffeisenbank, a.s.**, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 49240901 (dále jen „RB Banka“) k zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči „RB Bance“ vznikajících z jakýchkoliv smluv uzavřených mezi Společností a „RB Bankou“ a za tímto účelem s uzavřením smluv mezi Společností jako poskytovatelem zajištění s „RB Bankou“ jako příjemcem tohoto zajištění, na jejich základě zřídí Společnost zajištění (např. zástavní právo nebo zajišťovací převod práva) k Předmětu zajištění ve prospěch „RB Banky“, včetně případného zřízení zákazu zatížení a/nebo zcizení Předmětu zajištění bez předchozího souhlasu „RB Banky“. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tento souhlas se zatížením Předmětu zajištění za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči „RB Bance“ se uděluje jak ve vztahu ke všem dosud existujícím dluhům, tak i ve vztahu ke všem do budoucna vznikajícím dluhů, které budou vznikat do 31.12.2028 až do celkové výše 50.000.000,- Kč.“*

#### Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila zatížení výše uvedených nemovitých věcí, např. zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva ve prospěch RB Banky, za účelem zajištění financování Společnosti RB Bankou. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou část závodu, představenstvo navrhuje, aby toto zajištění schválila valná hromada dle čl. 8 odst. 2 písm. l) stanov.

Bod 3.: Schválení zastavení takové části závodu, která by mohla znamenat podstatnou změnu dosavadní struktury závodu dle článku 8 odst. 2 písm. l) stanov v návaznosti na Smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN1/635/18/LCD uzavřenou se společností Česká spořitelna, a.s.

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada souhlasí se zatížením nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. st. 64/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1267 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 78/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 372 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 83/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 310 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 86/2, ostatní plocha, o výměře 963 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 86/21, ostatní plocha, o výměře 775 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 86/22, ostatní plocha, o výměře 68 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 118/4, orná půda, o výměře 630 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 118/16, orná půda, o výměře 138 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 118/18, orná půda, o výměře 130 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 118/20, orná půda, o výměře 171 m<sup>2</sup> a budovy bez čp/če (zemědělská stavba) stojící na pozemku parc. č. st. 83/1 (pozemek se nachází v k.ú. Dvořisko a je zapsán na listu vlastnictví č. 97) a na pozemku parc. č. st. 83/2, které se nacházejí v katastrálním území Dvořisko a obci Choceň a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 133, a dále se zatížením pozemku parc. č. st. 64/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 1429 m<sup>2</sup>, pozemku č. st. 67/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 190 m<sup>2</sup>, které se nacházejí v katastrálním území a obci Choceň a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro*

*Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 2255, zástavním právem, závazkem nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazkem neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého a zákazem zcizení, to vše ve prospěch společnosti České spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 (dále jen „ČS Banka“) k zajištění řádného a včasného splnění zajištěných dluhů Společnosti vůči „ČS Bance“ na základě Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN1/635/18/LCD ze dne 8.6.2018, Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN1/635/18/LCD ze dne 23.5.2018, Smlouvy o poskytnutí Bankovní záruky č.BZ/637/18/LCD ze dne 23.5.2018 a Smlouvy o Kontokorentním úvěru č. 635/18/LCD.“*

#### Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila zatížení výše uvedených nemovitých věcí zástavním právem, závazkem nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazkem neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého a zákazem zcizení ve prospěch „ČS Banky“, za účelem zajištění financování Společnosti „ČS Bankou“. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou část závodu představenstvo navrhuje, aby toto zajištění schválila valná hromada dle čl. 8 odst. 2 písm.l) stanov.

#### Bod 4.: Volba statutárního orgánu Společnosti

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 4.10.2018 o:*

- a) volbě pana Ing. Oldřicha Šponara, narozeného dne 25.7.1956, pobyt a bydliště na adrese Kostelecké Horky 13, 517 41 Kostelec nad Orlicí, do funkce člena představenstva Společnosti,*
- b) volbě pana Oldřicha Šponara DiS., narozeného dne 7.7.1979, pobyt a bydliště na adrese Na Křepčích 1846, 565 01 Choceň, do funkce člena představenstva Společnosti,*
- c) volbě pana Ing. Antonína Dolečka, narozeného dne 18. února 1964, pobyt a bydliště na adrese Lázeňská 1179, 562 01 Ústí nad Orlicí, do funkce člena představenstva Společnosti.“*

#### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem ne jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

#### Bod 5.: Volba členů dozorčí rady

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 4.10.2018 o:*

- a) volbě pana Stanislava Müllera, narozeného dne 26. července 1957, pobyt a bydliště na adrese Kpt. Jaroše 1468, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady společnosti,*
- b) volbě pana Ing. Jiřího Zedníčka, narozeného dne 21. srpna 1939, pobyt a bydliště na adrese Zedníčkova 158, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, do funkce člena dozorčí rady společnosti,*
- c) volbě pana Jaroslava Brejla, narozeného dne 28. července 1963, pobyt a bydliště na adrese Bj. Krawce 1691, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady společnosti.“*

#### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

## Bod 6.: Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva panem Ing. Oldřichem Šponarem,
  - b) smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva panem Oldřichem Šponarem, Dis,
  - c) smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva panem Ing. Antonínem Dolečkem,
  - d) smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady panem Stanislavem Müllerem,
  - e) smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady panem Ing. Jiřím Zedníčkem,
  - f) smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady panem Jaroslavem Brejlem.
- Veškeré tyto smlouvy valná hromada schvaluje včetně ujednání o odměňování členů orgánů Společnosti, a to dle návrhu představenstva specifikovaného v rámci projednávání bodu 4. a 5. pořadu jednání valné hromady.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah Společnosti a členů jejích orgánů smlouvami o výkonu funkce, a to zejména v otázce odměňování členů orgánů společnosti. Z důvodu ochrany důvěrných informací, osobních údajů a ochrany obchodního tajemství jsou přílohou pozvánky pouze vzory smluv o výkonu funkce bez údajů, které jsou předmětem ochrany výše uvedených údajů. Návrhy smluv o výkonu funkce v plném znění jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí od 3.09.2018 do dne konání valné hromady v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 14:00 hodin. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady v době konání valné hromady. Valná hromada bude s jednotlivými smlouvami o výkonu funkce podrobně seznámena představenstvem v rámci jednání valné hromady. K navrhovaným smlouvám o výkonu funkce se na valné hromadě vyjádří i dozorčí rada.

## Bod 7.: Diskuse, závěr, rozloučení

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda Valné hromady.

V Chocni dne: 3.9.2018

.....  
Agro Choceň a. s.  
představenstvo společnosti  
zast. Ing. Oldřichem Šponarem, předsedou představenstva