

Představenstvo obchodní společnosti
Agro Choceň a.s.,
IČ 465 06 357, sídlem Na Bílé 254, Choceň, PSČ 565 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 764

**svolává
VALNOU HROMADU,**

**která se koná dne 21. října 2021 od 10:30 hodin
v sídle společnosti na adrese Na Bílé 254, 565 01 Choceň,**

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Odvolání člena statutárního orgánu Společnosti:**
pana Ing. Antonína Dolečka, nar. 18.2.1964, bytem Smetanova 1839,
565 01 Choceň, z funkce člena představenstva společnosti Agro Choceň a.s.
- 4. Odvolání člena Dozorčí rady Společnosti:**
pana Müllera Stanislava, nar. 26.7.1957, bytem Kpt. Jaroše 1468,
565 01 Choceň, z funkce člena Dozorčí rady společnosti Agro Choceň a.s.
- 5. Schválení rozdělení zisku s ohledem na odpis pohledávky ve výši 965 000,-- Kč**
za firmou Eastern Sugar z nerozděleného zisku, tak jak je uvedeno ve Výroční
zprávě k 31.12.2020.
- 6. Závěr**

Prezentace akcionářů proběhne od 10:00 do 10:30 hodin v 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 kopií 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.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti. Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec navíc odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednatčí osoba předložit navíc originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za právnickou osobu (výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřená kopie nebo v případě zahraniční právnické osoby výpis z obdobného registru) ne staršího než 3 měsíce.

Není-li statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionářem přítomen osobně, prokáže se zmocněnec navíc originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci s úředně ověřenými

podpisy osob oprávněných jednat za právnickou osobu. 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 ve vlastnictví akcionáře, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Představenstvo společnosti upozorňuje, že v souvislosti s pandemií způsobenou onemocněním COVID-19 je třeba, aby akcionáři společnosti při účasti na valné hromadě dodržovali veškeré povinnosti vyplývající z opatření vydaných příslušnými ministerstvy a vládou ČR účinných ke dni konání valné hromady.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v okamžiku odeslání této pozvánky na valnou hromadu je dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijatých v souvislosti s výskytem epidemie onemocnění COVID-19 možné konání valné hromady pouze za splnění podmínek, že všichni účastníci valné hromady jsou povinni mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (např. respirátor FFP2, KN 95) a všichni účastníci valné hromady jsou povinni předložit:

- písemné potvrzení o absolvování RT-PCR vyšetření na výskyt viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 7 dnů před konáním valné hromady,
- písemné potvrzení o absolvování antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před začátkem valné hromady,
- osoba, která byla očkovaná proti onemocnění COVID-19 doloží, že
 - a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 - aa) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo
 - aaa) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
- písemné potvrzení o tom, že před nejvýše 180 dny prodělali onemocnění COVID-19.

Bez splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek nemůže být umožněno akcionářům účastnit se valné hromady.

Představenstvo dále upozorňuje akcionáře, že shora uvedené podmínky účasti na valné hromadě vyplývající z mimořádných opatření přijatých příslušnými orgány státní správy v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 se mohou do dne konání valné hromady změnit. Představenstvo bude o případné změně podmínek účasti na valné hromadě vyplývajících z mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 informovat akcionáře prostřednictvím internetových stránek společnosti www.agrochocen.cz, a žádá proto akcionáře, aby internetové stránky společnosti pravidelně sledovali.

Způsob a místo získání dokumentů

Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese <https://agrochocen.cz>, 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 bodu 3., 4. programu jednání 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:

a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti pan Oldřich Šponar ml. a zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Oldřicha Šponara, zapisovatelem pana Jaroslava Brejla, ověřovateli zápisu pana Ing. Oldřicha Šponara a pana Oldřicha Šponara DiS., sčítatelem hlasů paní Andreu Šponarovou DiS..

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.

c) k bodu 3. pořadu : Odvolání člena statutárního orgánu Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 21.10.2021 o:

Odvolání člena statutárního orgánu Společnosti pana Ing. Antonína Dolečka, nar. 18.2.1964, bytem Smetanova 1839, 565 01 Choceň, z funkce člena představenstva společnosti Agro Choceň a.s.

Zdůvodnění:

Návrh na odvolání člena statutárního orgánu Společnosti v souvislosti se zamýšlenou změnou obchodní strategie společnosti Agro Choceň a.s. a volby nového člena představenstva z řad obchodních partnerů zajišťujících vstupy, které jsou předmětem podnikání společnosti Agro Choceň a.s.

d) k bodu 4. pořadu: Odvolání člena Dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 21.10.2021 o:

Odvolání člena Dozorčí rady Společnosti pana Müllera Stanislava, nar. 26.7.1957, bytem Kpt. Jaroše 1468, 565 01 Choceň, z funkce člena Dozorčí rady společnosti Agro Choceň a.s.

Zdůvodnění:

Návrh na odvolání člena dozorčí rady Společnosti v souvislosti se zamýšlenou změnou obchodní strategie společnosti Agro Choceň a.s. a volby nového člena dozorčí rady z řad obchodních partnerů zajišťujících vstupy, které jsou předmětem podnikání společnosti Agro Choceň a.s.

e) k bodu 5. pořadu

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje odpis nepeněžitě pohledávky ve výši 965 000,-- Kč za firmou Eastern Sugar /vzniklé na základě Smlouvy z 26.9.2000 a vystavených faktur VS:2002090054, 2002090105/ a Dohody o odstoupení od vymáhání této pohledávky, ze dne 27.8.2002 z nerozděleného zisku Společnosti.

Odůvodnění:

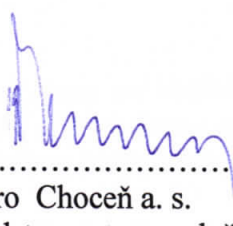
Z důvodu výhrad ověřovatelů zápisu z jednání Valné hromady dne 29.6.2021 pana Ing. Antonína Dolečka a Ing. Evy Tlachačové, kde údajně nebyl konkretizován odpis pohledávky ve výši 965 000,-- Kč za společností Eastern Sugar /vzniklé na základě Smlouvy z 26.9.2000 a vystavených faktur VS:2002090054, 2002090105/ a Dohody o odstoupení od vymáhání této pohledávky, ze dne 27.8.2002, navrhuje představenstvo schválit odpis této pohledávky z nerozděleného zisku Společnosti – dle doporučení Dozorčí rady uvedené v její Zprávě, pod bodem č.5 jednání VH, ze dne 29.6.2021.

f) k bodu 6. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

V Chocni dne 20.9.2021


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