

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  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**, která se koná dne 15. prosince 2023 od 09:30 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. Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti i ve smyslu článku 8 odst. 2 písm. l) stanov v návaznosti na Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/5730/23/LCD ze dne 21.9.2023 uzavřenou se společností Česká spořitelna, a.s..**
- 4. Závěr**

**Prezentace akcionářů proběhne od 09:00 do 09:30 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 kopíí výpisu z obchodního rejstříku nestaršího 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 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 jednající 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 kopíí 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.

## Způsob a místo získání dokumentů

Každý akcionář Společnosti má právo 30 dnů před konáním valné hromady zdarma nahlédnout do podkladů pro jednání na valné hromadě, tj. v tomto případě zejména do dokumentů týkajících se schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti i ve smyslu článku 8 odst. 2 písm. l) stanov v návaznosti na Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/5730/23/LCD uzavřenou se společností Česká spořitelna, a.s. ze dne 21.9.2023 vyjadřující souhlas s poskytnutím zajištění dluhu z této Smlouvy zřízením zástavního práva, a to v každý den 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 <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. programu jednání bude jednáno za přítomnosti notáře JUDr. Olgy Adamíra Čepelové, Ph. D., notárky 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 usnášenischopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

### **b) k bodu 2. pořadu**

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada volí:

- předsedu valné hromady : pana Ing. Oldřicha Šponara, dat. nar. 25.7.1956, Kostelecké Horky 13, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- zapisovatele: pana Jaroslava Brejla, dat. nar. 28.7.1963, Bj. Krawce 1691, 565 01 Choceň
- ověřovatelé zápisu: pana Ing. Antonína Dolečka, dat. narození 18.2.1964, Smetanova 1839, 565 01 Choceň
- sčitatelem hlasů paní Andreu Šponarovou DiS., dat. narození 6.5.1977, 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.

### c) k bodu 3. pořadu

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada schvaluje zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti i ve smyslu článku 8 odst. 2 písm. l) stanov, a to dle Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/5730/23/LCD ze dne 21.09.2023 uzavřené se společností Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSC 140 00 (dále i jen „banka“), kterou se za účelem zajištění pohledávek této banky jako zástavního věřitele vůči společnosti Agro Choceň a.s. jako zástavci souvisejících s poskytnutým úvěrem dle Smlouvy o revolovingovém úvěru č. 5730/23/LCD ze dne 21.09.2023 zřizuje ve prospěch této banky zástavní právo a zakaz zatížení a zcizení k nemovitým věcem uvedeným v předmětné zástavní smlouvě, tj. k:

- pozemku parc. č. st. 181;
- pozemku parc. č. st. 182, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 183, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 184, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 185, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 209, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 210;
- pozemku parc. č. st. 239, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 240, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 241, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 242, jehož součástí je budova bez čp/če (stavba pro výrobu a skladování);
- pozemku parc. č. st. 243;
- pozemku parc. č. st. 244, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. 267/5;
- pozemku parc. č. 267/17;
- pozemku parc. č. 267/23;
- pozemku parc. č. 267/24;
- pozemku parc. č. 267/26;
- pozemku parc. č. 267/28;
- pozemku parc. č. 271/2;

zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro katastrální území Běstovice, obec Běstovice; a dále

- pozemku parc. č. st. 2928;
- pozemku parc. č. st. 2929, jehož součástí je budova č.p. 254 (v části obce Choceň);
- pozemku parc. č. st. 2930, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. st. 2932, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba);
- pozemku parc. č. 482/1;
- pozemku parc. č. 497/7;
- pozemku parc. č. 497/8;
- pozemku parc. č. 497/9;
- pozemku parc. č. 497/15;
- pozemku parc. č. 497/16;
- k budově bez čp/če (zemědělská stavba) na pozemcích parc. č. st. 243 a parc. č. st. 2928; zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro katastrální území Choceň, obec Choceň.

## **Zdůvodnění:**

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila zatížení výše uvedených nemovitých věcí zástavním právem a zákazem zatížení a zcizení ve prospěch České spořitelny, a.s., za účelem zajištění financování Společnosti Českou spořitelnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou část závodu (podstatnou část jmění), která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, představenstvo navrhuje, aby toto zajištění schválila valná hromada i dle čl. 8 odst. 2 písm. l) stanov.

## **d) k bodu 4. pořadu**

Vyjádření představenstva:

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady

V Chocni dne : 13.11.2023

.....  
Agro Choceň a. s.  
představenstvo společnosti  
Ing. Oldřich Šponar, předseda představenstva