

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **AGROMIL CZ a.s.**, IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2470 (dále jen „**Společnost**“ nebo „**AGROMIL CZ**“)

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 18.01.2024 ze strany kvalifikovaného, resp. hlavního akcionáře Společnosti žádost ze dne 18.01.2024 ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZOK**“), v rámci níž bylo požádáno, aby svolalo valnou hromadu Společnosti a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií Společnosti) na tohoto hlavního akcionáře.

**Představenstvo Společnosti tímto v souladu se svou povinností dle ustanovení § 377 ZOK žádosti kvalifikovaného, resp. hlavního akcionáře o svolání valnou hromadu vyhovuje a svolává řádnou valnou hromadu.**

**Den konání: 22. února 2024 od 10:00 hodin**

**Místo konání: administrativní budova na adrese č.p. 64, Vrcovice, PSČ: 397 01**

**Pořad jednání valné hromady Společnosti:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení pořadu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výše přiměřeného protiplnění, která byla navržena hlavním akcionářem na základě znaleckého posudku, vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše navrženého protiplnění
4. Projednání zákonem stanovených podmínek pro rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů
5. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, tj. akcií Společnosti
6. Ukončení valné hromady

Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě Společnosti mají **akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti.**

Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře musí předložit plnou moc, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. **V souladu s čl. 6.2. stanov Společnosti je nutné, aby plná moc k zastoupení na valné hromadě byla vystavena s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.** Akcionáři jsou oprávněni uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

**Stanovisko představenstva k obdržené žádosti hlavního akcionáře o svolání valné hromady:**

Představenstvo vyhovuje žádosti hlavního akcionáře Společnosti na základě skutečnosti, že hlavní akcionář dle aktuálního zápisu v seznamu akcionářů Společnosti splňuje podmínky stanovené § 375 a násl. ZOK pro oprávnění požadovat předložení návrhu na přechod všech účastnických cenných papírů (akcií Společnosti) na tohoto hlavního akcionáře. Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž

souhrnná účetní hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.

V případě přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů (akcií Společnosti) na hlavního akcionáře budou mít všichni jejich dosavadní vlastníci (minoritní akcionáři) **právo na přiměřené protiplnění v penězích**. Přiměřenost výše navrhovaného protiplnění musí být ze strany hlavního akcionáře Společnosti doložena v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 ZOK **znaleckým posudkem**.

Společnost emitovala jeden druh akcií, a to celkem 470 000 000 kusů kusových akcií na jméno v listinné podobě, a kromě akcií nevydala žádný jiný druh účastnických cenných papírů. **Navrhovaná výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti činí částku 0,96 Kč (slovy: devadesát šest haléřů) za každou jednu kusovou akcii Společnosti znějící na jméno.** Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem ze dne 22. listopadu 2023, sestaveného na základě údajů o Společnosti ke dni 31. srpna 2023 znalcem VGD Appraisal, s.r.o., IČO: 282 13 645, se sídlem Bělehradská 314/18, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00. Hodnota akcií Společnosti byla stanovena ke dni 31. srpna 2023. Tento znalecký posudek hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady. Závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že výsledná stanovená hodnota jedné kusové akcie Společnosti činí pro účely stanovení přiměřené výše protiplnění v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ke dni 31. srpna 2023 částku ve výši 0,96 Kč (slovy: devadesát šest haléřů).

S ohledem na výše uvedené závěry vyplývající z předloženého znaleckého posudku, jakož i na základě zhodnocení všech informací o Společnosti, které jsou představenstvu Společnosti na základě jeho činnosti známy, **představenstvo Společnosti tímto akcionářům sděluje, že považuje výši navrženého protiplnění za přiměřenou.**

Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 ZOK touto cestou **vyzývá zástavní věřitele a akcionáře, kteří své akcie Společnosti zastavili zástavním právem, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva** k účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti, které jsou předmětem nuceného přechodu.

Představenstvo Společnosti současně akcionářům zpřístupní v administrativním (skutečném) sídle společnosti, tj. v kancelářské budově na adrese Vrcovice 64, Vrcovice, PSČ: 397 01, **v pracovních dnech každé pondělí a středu v době od 9:00 do 14:00 hodin (popř. i mimo tento časový úsek po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 382780111** k nahlédnutí údaje o osobě hlavního akcionáře, jakož i výše zmiňovaný znalecký posudek, přičemž na žádost akcionáře Společnost akcionáři zdarma vydá kopie výše uvedených listin. **Výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici ke stažení na internetových stránkách Společnosti, tj. [www.agromil.cz](http://www.agromil.cz), v sekci „Pro akcionáře“.** Přístupové heslo k otevření vybraných dokumentů bylo zasláno akcionářům poštou.

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu 1.**

**Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení pořadu valné hromady**

Na začátku valné hromady proběhne prezence akcionářů Společnosti, kteří se zúčastní valné hromady Společnosti.

Akcionáři budou seznámeni s pořadem valné hromady a proběhne kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, neboť v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.2. stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, se kterými je spojeno alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů.

---

**Návrh usnesení valné hromady:**

**Valná hromada Společnosti schvaluje navržený pořad valné hromady.**

---

**K bodu 2.**

**Volba orgánů valné hromady**

**Zdůvodnění:**

Dle ustanovení § 422 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Návrhy na složení orgánů valné hromady budou vzneseny na valné hromadě dle toho, které osoby se budou valné hromady účastnit. V případě, že valná hromada orgány valné hromady nezvolí, určí je představenstvo jako svolavatel valné hromady.

---

**Návrh usnesení valné hromady:**

**Valná hromada Společnosti schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.**

---

**K bodu 3.**

**Projednáni výše přiměřeného protiplnění, která byla navržena hlavním akcionářem na základě znaleckého posudku, vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše navrženého protiplnění**

V rámci tohoto bodu bude projednán způsob určení výše přiměřeného protiplnění, které byla navržena hlavním akcionářem dle znaleckého posudku a vyjádření představenstva společnosti k přiměřenosti výše navrženého protiplnění.

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

**K bodu 4.**

**Projednáni zákonem stanovených podmínek pro rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů**

V rámci tohoto bodu budou zrekapitulovány podmínky stanovené dle příslušných ustanovení ZOK k možnosti přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů a bude ověřeno splnění všech zákonem stanovených požadavků.

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

## **K bodu 5.**

### **Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, tj. akcií Společnosti**

#### **Zdůvodnění:**

Představenstvo Společnosti na žádost hlavního akcionáře předkládá valné hromadě návrh rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře za níže uvedených podmínek dle navrženého usnesení.

---

#### **Návrh usnesení valné hromady:**

- I. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, Sepekov, PSČ: 399 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2470 (dále jako „Společnost“) je společnost Agrogreen s.r.o., IČO: 242 75 760, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199933, když vlastní 439 425 203 kusů kusových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, jejíž základní kapitál činí 470.000.000,- Kč a je rozdělen na 470.000.000 kusových akcií na jméno v listinné podobě, tedy vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry (akcie) představující 93,49 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno celkem 439 425 203 hlasů, tj. podíl na hlasovacích právech ve výši 93,49 % ve Společnosti, a je tak hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOK“). Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost, vyhotoveným ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře Společnosti a výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady.

Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK. Žádné jiné účastnické papíry, než akcie Společnost neemitovala. Společnost přitom emitovala pouze jeden druh akcií.

- II. Valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to společnost Agrogreen s.r.o., IČO: 242 75 760, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199933. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ustanovení § 385 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

- III. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář Agrogreen s.r.o., IČO: 242 75 760, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199933, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře, činí částku 0,96 Kč (slovy: devadesát šest haléřů) za každou jednu kusovou akci Společnosti znějící na jméno. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 49/2023, vyhotoveným dne 22. listopadu 2023 znalcem VGD Appraisal, s.r.o., IČO: 282 13 645, se sídlem Bělehradská 314/18, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00. Hodnota akcií Společnosti byla stanovena ke dni 31. srpna 2023. Tento znalecký posudek hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady. Závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, činí 0,96 Kč (slovy: devadesát šest haléřů) za každou jednu kusovou akci Společnosti znějící na jméno.
- IV. Valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou, kterou bude ve smyslu ustanovení § 378 ZOK společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ: 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení 388 odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 ZOK. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli – to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu § 389 odst. 2 ZOK. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený u dosavadního akcionáře v seznamu akcionářů, nebo na účet, jehož číslo bude dosavadním akcionářem sděleno při předání akcií Společnosti.
- V. Valná hromada konstatuje, že pověřená osoba – společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ: 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě přiměřeného protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

**VI. Valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle ustanovení § 387 odst. 1 ZOK, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v administrativním (skutečném) sídle Společnosti v kancelářské budově na adrese č.p. 64, Vrcovice, PSČ: 397 01, v pracovních dnech každé pondělí a středu v době od 9:00 do 14:00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 382780111 sjednat v rámci řádné lhůty i jiný termín k předání listinných akcií Společnosti. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do 1 (jednoho) měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, v administrativním (skutečném) sídle Společnosti v kancelářské budově na adrese č.p. 64, Vrcovice, PSČ: 397 01, v pracovních dnech každé pondělí a středu v době od 9:00 do 14:00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 382780111 sjednat v rámci řádné lhůty i jiný termín k předání listinných akcií Společnosti. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK.**

---

**K bodu 6.**

**Ukončení valné hromady**

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

Ve Vrcovicích dne 19.01.2024

Ing. Emil Buřič, předseda představenstva

Ing. Rudolf Tábor, člen představenstva

Ing. Milan Kaltounek, člen představenstva