



2CTNJ93

NZ 81/2024

Mgr. Hana
Kapicová
Kohoutková

Podpsal Mgr. Hana Kapicová Kohoutková
DN: cn=Mgr. Hana Kapicová Kohoutková,
c=CZ, o=Mgr. Hana Kapicová Kohoutková,
notářka, ou=notářka v Táboře,
email=mgr.kapicova@notar.cz
Datum: 2024.02.22 18:16:27 +0100'

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou Mgr. Hanou Kapicovou Kohoutkovou, notářkou v Táboře, dvacátého druhého února roku dva tisíce dvacet čtyři (22.2.2024) v mé notářské kanceláři na adrese Tábor, 9. května 678/20, PSČ 390 02, na základě žádosti právního zástupce obchodní společnosti **AGROMIL CZ a.s.**, IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2470 (dále v notářském zápise také jen jako „**společnost AGROMIL CZ a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), obsahující osvědčení dle § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „notářský řád“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu-----

-----rozhodnutí-----

-----řádne valné hromady společnosti AGROMIL CZ a.s.-----

(Pokud je dále v textu uvedeno slovní spojení „valná hromada“, myslí se tím „řádne valná hromada“.)-----

přijátého v průběhu jednání valné hromady společnosti AGROMIL CZ a.s. konané dne 22.2.2024 (slovy: dvacátého druhého února roku dva tisíce dvacet čtyři) od 10.00 hodin v zasedací místnosti administrativní budovy v administrativním (skutečném) sídle Společnosti na adrese č.p. 64, Vrcovice, PSČ: 397 01.-----

Za prvé: Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejich orgánů související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

1. Existenci společnosti AGROMIL CZ a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vyhotoveného dne 22.2.2024 mnou Mgr. Hanou Kapicovou Kohoutkovou, notářkou v Táboře, ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy, když o tomto výpisu přítomní členové představenstva Společnosti Ing. Emil Buřič, předseda představenstva, Ing. Rudolf Tábor, člen představenstva, prohlásili, že stav zapsaných údajů odpovídá stavu skutečnému ke dni 22.2.2024.-----

2. Působnost valné hromady společnosti AGROMIL CZ a.s. přijmout předmětné rozhodnutí, tj. **rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, tj. akcií Společnosti**

(dále rovněž jen jako „**předmětné rozhodnutí**“) vyplývá z Článku 6 odst. 6.10. písm. q) stanov Společnosti, z ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále rovněž jen jako „**zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“).-----

3. Způsobilost valné hromady přijmout předmětná rozhodnutí jsem ověřila:-----

a) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti AGROMIL CZ a.s., ze kterého jsem dále ověřila, že základní kapitál Společnosti, který činí 470.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů korun českých), je rozvržen na 470.000.000 (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů) kusů kusových akcií na jméno v listinné podobě, když s každou jednou kusovou akcií je spojen jeden hlas a tedy celkový počet hlasů ve Společnosti je 470.000.000 (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů) hlasů;-----

b) z předloženého úplného znění stanov společnosti AGROMIL CZ a.s. ke dni 1. 1. 2024 a z prohlášení výše uvedených přítomných členů představenstva Společnosti, o tom, že se jedná o platné úplné znění stanov Společnosti ke dni 22.2.2024;-----

c) z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů společnosti AGROMIL CZ a.s. vyhotoveného ke dni 22.2.2024 a podepsaného předsedou představenstva Společnosti Ing. Emilem Buřičem;-----

d) z předložené pozvánky na tuto valnou hromadu společnosti AGROMIL CZ a.s. ze dne 19.1.2024, která obsahovala náležitosti v souladu se stanovami Společnosti a náležitosti požadované zákonem, z prohlášení přítomného Ing. Emila Buřiče, předsedy představenstva Společnosti o tom, že písemná pozvánka na valnou hromadu společnosti AGROMIL CZ a.s. byla všem akcionářům zaslána řádně a včas a dále o tom, že tato pozvánka byla současně uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.agromil.cz (<https://www.agromil.cz/pro-akcionare/>), kde byla uveřejněna do okamžiku konání této valné hromady, a že v souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákon o obchodních korporacích obsahovala návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, a dále, že obsahovala všechny informace požadované ustanovením § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, zejména:-----

- informaci o výši přiměřeného protiplnění v penězích navrhované hlavním akcionářem – společností 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 (dále rovněž jen jako „**hlavní akcionář**“), na základě znaleckého posudku č. 49/2023, vyhotoveného 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, (dále rovněž jen jako „**Znalec**“) (uvedený posudek dále rovněž jen jako „**Znalecký posudek**“), když *Znalecký posudek tvoří přílohu tohoto notářského zápisu*;-----

- vyjádření představenstva Společnosti vůči akcionářům o tom, že považuje výši navrženého protiplnění za přiměřenou;-----

- výzvu zástavním věřitelům a akcionářům, kteří své akcie Společnosti zastavili zástavním právem, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti;-----
- informaci pro akcionáře Společnosti, že v administrativním (skutečném) sídle Společnosti na adrese č.p. 64, Vrcovice, PSČ: 397 01, jsou ve lhůtě stanovené pro konání valné hromady Společnosti zpřístupněny k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru údaje o osobě hlavního akcionáře a Znalecký posudek podle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, když výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici ke stažení na internetových stránkách Společnosti, tj. www.agromil.cz, v sekci „Pro akcionáře“ (přístupové heslo k otevření vybraných dokumentů bylo zasláno akcionářům poštou),-----
a z prohlášení Ing. Emila Buřiče, předsedy představenstva Společnosti o zpřístupnění výše uvedených dokumentů, uvedených v pozvánce na valnou hromadu, a dále nahlédnutím na výše uvedené webové stránky Společnosti v době konání valné hromady;-----
- e) z předložené žádosti hlavního akcionáře Společnosti ze dne 18.01.2024, ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 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, když tato žádost byla doručena představenstvu Společnosti dne 18.1.2024 a obsahuje prohlášení hlavního akcionáře dle ust. § 375 zákona o obchodních korporacích;--
- f) z předloženého potvrzení společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ: 150 57, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46 (dále rovněž jen „**banka**“), ze dne 15.2.2024 z něhož vyplývá, že na účtu č. 317235043/0300, k němuž je zřízeno ve prospěch banky omezení dispozičního práva s vkladem, jehož majitelem je hlavní akcionář, tj. společnost Agrogreen s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 100 00 Praha 1, IČO: 242 75 760 (dále rovněž jen jako „**majitel účtu**“), byla hlavním akcionářem složena v souladu s ustanovením § 378 zákona o obchodních korporacích peněžní částka ve výši 30 000 000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) za účelem zajištění výplaty přiměřeného protiplnění včetně úroků, menšinovým akcionářům Společnosti touto bankou jako pověřenou osobou;-----
- g) z předložené prezenční listiny a listiny přítomných akcionářů Společnosti;-----
(z nichž vyplývá že hlavní akcionář vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie) představující 93,49 % (slovy: *devadesát tři celých čtyřicet devět setin procenta*) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno celkem 439 425 203 hlasů, tj. podíl na hlasovacích právech ve výši 93,49 % (slovy: *devadesát tři celých čtyřicet devět setin procenta*) ve Společnosti)-----
- h) z výpisů z Evidence skutečných majitelů, vedené dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, vyhotoveného dne 22.2.2024, o kterém výše uvedení členové představenstva Společnosti, shodně prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o skutečném majiteli Společnosti.-----

-----Na základě shora uvedených předložených dokladů a prohlášení jsem ověřila, že:-----

1. Základní kapitál společnosti **AGROMIL CZ a.s.** ve výši 470.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů korun českých), je rozvržen na 470.000.000 (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů) kusů kusových akcií na jméno v listinné podobě.-----
2. S každou jednou kusovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.-----
3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.-----
4. Na jednání valné hromady společnosti **AGROMIL CZ a.s.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie v nominální hodnotě 440 221 141 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet milionů dvě stě dvacet jedna tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých), s nimiž je spojeno 440 221 141 (slovy: čtyři sta čtyřicet milionů dvě stě dvacet jedna tisíc jedno sto čtyřicet jedna) hlasů, tj. 93,66 % (slovy: devadesát tři celých šedesát šest setin procenta) z celkového množství emitovaných akcií Společnosti.-----
5. Dle Článku 6 odst. 6.2. stanov Společnosti je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, se kterými je spojeno alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů.-----
6. Pro přijetí předmětného rozhodnutí valné hromady se v souladu s ustanovením § 382 a ustanovením § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím k Článku 6 odst. 6.7. stanov Společnosti vyžadoval souhlas alespoň 90 % (slovy: devadesáti procent) hlasů všech vlastníků akcií (příčemž vlastníci akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo, a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat), tj. souhlas akcionářů majících alespoň 423 000 000 (slovy: čtyři sta dvacet tři milionů) hlasů.-----

Za druhé: Předsedajícím valné hromady společnosti **AGROMIL CZ a.s.** byl v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady zvolen **Mgr. Lukáš Jelínek**, narozený 21.3.1995, pobyt Novákových č.p. 1817/30A, Praha 8, Libeň, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem.-----

-----*Obsah rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady, respektive o volbě předsedajícího, není obsahem tohoto notářského zápisu.* -----

Za třetí: Předsedající valné hromady před přijetím předmětného rozhodnutí valné hromady prohlásil, že valná hromada byla způsobilá přijmout níže uvedené předmětné rozhodnutí, neboť byli osobně či v zastoupení přítomni akcionáři mající celkem 440 221 141 (slovy: (slovy: čtyři sta čtyřicet milionů dvě stě dvacet jedna tisíc jedno sto čtyřicet jedna) hlasů z celkového počtu 470.000.000 (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů) hlasů. tj. 93,66 % (slovy: devadesát tři celých šedesát šest setin procenta) hlasů.-----

-----Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy:
(i) protest proti prohlášení předsedajícího o tom, že valná hromada je způsobilá přijmout předmětná rozhodnutí, -----
(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady,-----

(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za čtvrté: Níže uvedené rozhodnutí přijaté formou usnesení valné hromady společnosti **AGROMIL CZ a.s.**, IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2470 (rovněž dále jen jako „**Společnost**“) bylo přijato dne 22.2.2024 (slovy: dvacátého druhého února roku dva tisíce dvacet čtyři) v době od 10.00 hodin až 11.15 hodin v místě administrativního (skutečného) sídla Společnosti, tj. na adrese Vrcovice č.p. 64, PSČ 397 01.-

Za páté: Před přednesením návrhu na přijetí rozhodnutí **k bodu 5. - Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, tj. akcií Společnosti** - programu valné hromady předsedající valné hromady Mgr. Lukáš Jelínek konstatoval skutečnosti, že představenstvo Společnosti na žádosti hlavního akcionáře předložilo 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, když dále konstatoval, že rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře náleží do působnosti valné hromady Společnosti, přičemž o přijetí tohoto rozhodnutí musí být sepsán notářský zápis.-----

Poté předsedající valné hromady přednesl a dal hlasovat o přijetí **tohoto usnesení**.-----

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 akcii 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 akcii 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 vlastníků 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.-----

-----Na výzvu předsedajícího valné hromady akcionáři hlasovali zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů. Počet hlasů potřebný pro přijetí výše uvedeného usnesení, který byl zjištěn z ustanovení § 382 a ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích s přihlédnutím k Článku 6 odst. 6.7. stanov Společnosti, byl souhlas alespoň 90 % (slovy: devadesát procent) hlasů všech vlastníků akcií, tj. souhlas alespoň 423 000 000 (slovy: čtyři sta dvacet tři milionů) hlasů.-----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 440 216 141 (slovy: slovy: čtyři sta čtyřicet milionů dvě stě šestnáct tisíc jedno sto čtyřicet jedna) přítomných hlasů, tj. 99,99 % (slovy: devadesát devět celých devadesát devět setin procenta) přítomných hlasů, tj. více než 90 % (devadesát procent hlasů) ve Společnosti. **Proti přijetí** rozhodnutí hlasovalo 5 000 (slovy: pět tisíc) přítomných hlasů, tj. 00,01 % (slovy: žádná celá jedna setina procenta) přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedajícího valné hromady o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty.-----

Shora uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato.-----
Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě u j i, že valná hromada Společnosti **k bodu 5. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, tj. akcií Společnosti** programu valné hromady rozhodla o přijetí tohoto výše uvedeného usnesení.-----

Za šesté: Prohlášení notářky podle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu:-----

Já, Mgr. Hana Kapicová Kohoutková, notářka v Táboře, na základě předložených listin a výsledku jednání této valné hromady v souladu s ustanovením § 80a notářského řádu tímto **osvědčuji:**-----

- existenci právních jednání a formalit, popsaných v tomto notářském zápisu, ke kterým jsou společnost a valná hromada povinny, u kterých jsem byla přítomna, a jejich soulad s právními předpisy,-----

- že rozhodnutí přijaté formou usnesení valné hromady uvedené v článku „Za páté“ tohoto notářského zápisu bylo valnou hromadou přijato,-----

a prohlašuji, že obsah rozhodnutí přijatého formou usnesení valné hromady uvedené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti **AGROMIL CZ a.s.**-----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a předsedajícím valné hromady společnosti AGROMIL CZ a.s., tj. Mgr. Lukášem Jelínkem, přečten a schválen.-----

Mgr. Lukáš Jelínek v. r.

Mgr. Hana Kapicová Kohoutková v. r.
notářka v Táboře

L.S. Mgr. Hana Kapicová Kohoutková
malý státní znak
-1-
notářka v Táboře

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 22.02.2024 pod číslem NZ 81/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 22.02.2024 -----