

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY O NUCENÉM PŘECHODU ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem Sepekov 425, Sepekov, PSČ: 399 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2470 (dále jen „**Společnost**“ nebo „**AGROMIL CZ**“), si Vám tímto v souladu s ustanovením § 384 zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZOK**“), dovoluje oznámit, že **dne 22. února 2024 přijala valná hromada Společnosti níže uvedené usnesení o nuceném přechodu akcií minoritních akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti**, kterým 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.

Rovněž si Vás dovoluujeme informovat, že dne **22. února 2024** došlo k zápisu přijatého usnesení do obchodního rejstříku Společnosti a k založení notářského zápisu NZ 81/2024, sepsaného o rozhodnutí valné hromady Mgr. Hanou Kapicovou Kohoutkovou, notářkou v Táboře, do sbírky listin Společnosti.

Upozorňujeme, že uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení v obchodním rejstříku Společnosti, tj. dne 23. března 2024, přejde vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti na Agrogreen s.r.o.

Počínaje dnem 24. března 2024 začíná běžet 30 denní lhůta, ve které jsou dřívější minoritní akcionáři povinni předložit své akcie Společnosti, a to v souladu s výše uvedeným usnesením 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 382 780 111 sjednat v rámci řádné lhůty i jiný termín k předání listinných akcií Společnosti.

Nepředložili-li předchozí vlastníci akcií tyto akcie Společnosti nejpozději do 23. dubna 2024, bude Společností stanovena dodatečná lhůta v délce 14 dnů k předložení akcií 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.

Akcie, které nebudou předloženy ze strany dosavadních akcionářů ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě, prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné.

Upozorňujeme, že předložení akcií Společnosti je podmínkou pro vznik práva na zaplacení protiplnění a souvisejících úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva. Protiplnění bude poskytnuto pověřenou osobou, kterou je 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 kalendářních dnů po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti.

Současně si Vás tímto dovoluujeme informovat o tom, že znalecký posudek, jakož i notářský zápis NZ 81/2024, ze dne 22. února 2024 sepsaný o rozhodnutí valné hromady Mgr. Hanou Kapicovou

Kohoutkovou, notářkou v Táboře, jsou uloženy k nahlédnutí v administrativním (skutečném) sídle Společnosti v kancelářské budově na adrese č.p. 64, Vrcovice, PSČ: 397 01.

Úplné znění usnesení valné hromady ze dne 22. února 2024:

- 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 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



AGROMIL

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.

Ve Vrcovicích dne 23. února 2024

AGROMIL CZ a.s.