

Oznámení o rozhodování mimo zasedání valné hromady – PER ROLLAM

AGROSPOL Bolehošť, a.s., IČO: 25297228,

se sídlem č.p. 140, 517 31 Bolehošť

(dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři,

rozdělením společnosti VP AGRO, spol. s r.o., IČO 44268114, se sídlem Stehlíkova 977/28, Suchdol, 165 00 Praha 6, dosavadního většinového akcionáře společnosti, byla dne 29. února 2024 zapsána do obchodního rejstříku nová společnost **CH AGRO, spol. s r.o.**, IČO 21311951, se sídlem Černá Hora 33, 289 01 Dymokury, která vznikla odštěpením od společnosti VP AGRO, spol. s r.o.

Podle projektu rozdělení se odštěpovaná nová společnost CH AGRO, spol. s r.o. stala akcionářem Společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s.

V souvislosti s personálním oddělením rozdělovaných společností došlo mimo jiné k odstoupení tří dosavadních členů dozorčí rady Společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s. a to předsedkyně dozorčí rady paní Ing. Kláry Křečkové, člena dozorčí rady pana Miloše Zdražila a člena dozorčí rady paní Olgy Voborníkové. Dále došlo k odstoupení místopředsedy představenstva pana Ing. Tomáše Hrušky.

Protože je nezbytné ještě před konáním řádné valné hromady, která se bude konat v červnu 2024, doplnit počet členů dozorčí rady a představenstva, bylo rozhodnuto o volbě nových členů **formou per rollam**, a to v souladu s ust. § 418 zákona č. 90/2012 Sb, zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) ve spojení s ust. s čl. VIII. Oddíl C bod 6 stanov Společnosti. Podle § 418 ZOK rozesílá návrh na rozhodnutí per rollam osoba oprávněná svolat valnou hromadu.

Na členy dozorčí rady Společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s. byli navrženi:

Vojtěch Pivec, narozen 28.října 1991, bytem Hrubý Jeseník 12

Hana Smutná, narozena 2. května 1959, bytem Záhornice 85, Městec Králové

Josef Beránek, narozen 16.srpna 1946, bytem Prasek 9

Na člena představenstva Společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s. byl navržen:

Ing. Petr Fadrhonc, narozen 24. ledna 1966, bytem Kounice 122

Návrh rozhodnutí

Bod 1)

Rozhodnutí o volbě pana Vojtěcha Pivce za člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena dozorčí rady **pana Vojtěcha Pivce** nar. 28. října 1991“

Odůvodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení tří dosavadních členů dozorčí rady Společnosti je nezbytné provést volbu nového člena dozorčí rady. Pan Vojtěch Pivec vystudoval Střední zemědělskou školu v Poděbradech. Pracoval jako mechanizátor na Školním statku v Poděbradech. Později jako mechanizátor v ZEAS Oskořínek a nyní jako agronom v této společnosti.

Rozhodnutí o volbě paní Hany Smutné za člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena dozorčí rady **paní Hanu Smutnou**, narozenou 2. května 1959“

Odůvodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení tří dosavadních členů dozorčí rady Společnosti je nezbytné provést volbu nového člena dozorčí rady. Paní Hana Smutná vystudovala střední zemědělskou školu, pracovala jako agronomka v JZD, později jako účetní. Dále pracovala jako ekonomka na jatkách v Městci Králové a nyní pracuje jako ekonomka v První zemědělské Záhornice.

Rozhodnutí o volbě pana Josefa Beránka za člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena dozorčí rady **pana Josefa Beránka**, narozeného 16. srpna 1946“

Odůvodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení tří dosavadních členů dozorčí rady Společnosti je nezbytné provést volbu nového člena dozorčí rady. Pan Josef Beránek vystudoval vysokou zemědělskou školu, léta pracoval jako agronom, později šlechtitel v Českých osivech v Chlumci nad Cidlinou.

Bod 2)

Rozhodnutí o volbě pana Ing. Petra Fadrhonce za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva **pana Ing. Petra Fadrhonce** narozeného 24. ledna 1966“

Odůvodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení člena představenstva Společnosti je nezbytné provést volbu nového člena představenstva. Pan Ing. Petr Fadrhonc vystudoval Vysokou školu zemědělskou, obor fyto technický. Celý život pracuje v zemědělském provozu. Nastupuje do ZEAS Oskořínek jako ředitel.

Rozhodování mimo zasedání valné hromady bude probíhat podle těchto Pravidel pro hlasování per rollam:

1. Rozeslání návrhu

Návrh rozhodnutí per rollam bude zaslán akcionářům písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.agbo.cz.

2. Oprávnění hlasovat, rozhodný den, počet akcií a hlasovací práva

Oprávnění hlasovat jsou akcionáři Společnosti, kteří budou k Rozhodnému dni pro hlasování zapsáni jako vlastníci akcie.

Rozhodným dnem pro hlasování je v souladu s ust. § 418 odst. 3 ZOK sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům, tj. den 30. května 2024.

3. Počet akcií a hlasovací práva, většina nutná pro přijetí rozhodnutí

Společnost dále vydala 1 958 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojeno 1 hlas.

Společnost dále vydala 1 362 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojeno 10 hlasů.

Společnost dále vydala 248 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojeno 100 hlasů.

Společnost dále vydala 10 868 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S touto akcií je spojeno 10 868 hlasů.

Celkový počet hlasů činí 51 246 hlasů. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí je potřeba 25 624 hlasů. Nezúčastní-li se akcionář hlasování, má se za to, že nesouhlasí.

4. Vyplnění hlasovacího lístku

Hlasovací lístek tvoří přílohu Oznámení o hlasování mimo zasedání valné hromady. Hlasování provede akcionář tak, že

- a) **vyplní hlasovací lístek svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby a obchodní firma, IČO, sídlo a nacionále podepisujícího zástupce u právnické osoby,**
- b) **provede svou volbu vyznačením křížku u možnosti, pro kterou hlasuje (PRO nebo PROTÍ návrhu usnesení),**
- c) **uvede den, měsíc a rok, kdy bylo hlasování provedeno a připojí vlastnoruční podpis (podpis nemusí být úředně ověřen).**

Odevzdané hlasovací lístky (hlasy) nemohou být měněny ani odvolány.

5. Odeslání hlasovacího lístku Společnosti


Vyplněný a podepsaný hlasovací lístek je možno doručit Společnosti jedním z následujících způsobů:

1. Vhozením do poštovní schránky Společnosti v sídle Společnosti nebo osobním doručením do sídla Společnosti
2. Zasláním poštou v obálce na adresu sídla Společnosti: AGROSPOL Bolehošť a.s., č.p. 140, 517 31 Bolehošť
3. Elektronicky do datové schránky Společnosti: ID schránky: is8cn22. V listinné podobě je třeba zaslat originál hlasovacího lístku. Je-li hlasovací lístek doručován datovou schránkou, postačuje sken (kopie) vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku.

6. Lhůta pro hlasování

Lhůta pro vrácení hlasovacího lístku Společnosti je do 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři. Dle ust. § 573 občanského zákonu platí domněnka, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

V Bolehošti, dne 30. května 2024


AGROSPOL Bolehošť, a.s.
Tomáš Kunc
předseda představenstva

AGROSPOL Bolehošť, a.s.
Bolehošť 140, 517 31 Bolehošť
IČ: 25297228 - DIČ: CZ25297228
tel.: 494 627 111
+

Příloha:

4 x hlasovací lístek