

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

AGROSPOL Bolehošť, a. s.

IČO: 25297228, sídlem Bolehošť 140, 517 31 Bolehošť
(dále jen „*společnost*“)

Představenstvo společnosti svolává tímto ve smyslu ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „*ZOK*“), ve spojení s čl. X. stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne **23. 6. 2026 v 10:00**
na adrese: Restaurace Katka, Přepychy 34, PSČ 517 32

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti - přechod na monistický systém vnitřní struktury a komplexní úprava stanov.
Akcionáři jsou oprávněni nahlédnout do návrhu nových stanov v sídle společnosti v úředních hodinách, a to nejpozději od uveřejnění této pozvánky, v souladu s § 407 odst. 3 ZOK.
3. Volba člena správní rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a výroční zprávy za rok 2025
Podklady k tomuto bodu (řádná účetní závěrka, zpráva auditora, výroční zpráva) budou akcionářům zpřístupněny adrese www.agbo.cz a v sídle společnosti k nahlédnutí v souladu s čl. X. stanov.
5. Rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2025
6. Různé, závěr

ROZHODNÝ DEN:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. 6. 2026 (poslední pracovní den před konáním valné hromady). Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

USNÁŠENÍ SCHOPNOST:

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti (tj. akcie o jmenovité hodnotě přesahující 15.373.800,- Kč, resp. akcionáři disponující více než 15.373 hlasy).

ZASTOUPENÍ NA VALNÉ HROMADĚ:

Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období.

NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

K bodu 1 – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Tomáše Kunce, zapisovatele Jaroslava Šuka, ověřovatele zápisu Petra Plška a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Ing. Lucii Slámovou a paní Danielu Bašovou.“

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je standardním úvodním bodem v souladu s § 422 ZOK a čl. X. stanov.

K bodu 2 – Změna stanov

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s., které tvoří přílohu č. 1 této pozvánky, a to s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení, s výjimkou těch ustanovení, jejichž účinnost je podmíněna zápisem do obchodního rejstříku. Funkce všech stávajících členů představenstva (Tomáš Kunc, Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Petr Fadrhonc) a všech stávajících členů dozorčí rady (Ing. Josef Beránek, Hana Smutná, Vojtěch Pivec) zanikají ke dni zápisu monistické struktury do obchodního rejstříku.“

Zdůvodnění: Společnost přistupuje k celkové revizi a zjednodušení stanov. Dosavadní stanovy obsahovaly řadu ustanovení nad rámec zákonných požadavků, která zbytečně komplikují správu a administraci vnitřních záležitostí společnosti. Nové stanovy zavádějí monistický systém vnitřní struktury (správní rada namísto dosavadního představenstva a dozorčí rady), čímž se zjednodušuje řídicí struktura a snižují náklady na správu. Tato změna je v souladu s § 396 a násl. ZOK a má přispět k efektivnější správě společnosti. Navrhované změny stanov zahrnují také zejména: (i) snížení počtu členů správního orgánu na jednoho člena správní rady; (2) úpravu způsobu zastupování společnosti; (3) vypuštění ustanovení o (dosud nevyužitých) zaměstnaneckých akciích, a také o fondech nad rámec zákonných požadavků; (4) celkové zjednodušení a zkrácení textu stanov.

V důsledku přechodu na monistický systém zanikají funkce všech stávajících členů představenstva (Tomáš Kunc, Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Petr Fadrhonc) a všech stávajících členů dozorčí rady (Ing. Josef Beránek, Hana Smutná, Vojtěch Pivec), a to ke dni zápisu monistické struktury do obchodního rejstříku. O zániku svých funkcí jsou tyto členové orgánů informováni.

Návrh nových stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na adrese www.agbo.cz.

Rozhodnutí o změně stanov vyžaduje dle § 416 odst. 1 ZOK a čl. X. odst. 20 stanov souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí bude pořízen notářský zápis.

K bodu 3 – Volba člena správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Petra Plška, dat. Nar.: 3. 11. 2001, K Boří 154, 763 17 Lukov, do funkce člena správní rady společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s., a to s účinností ke dni zápisu správní rady do obchodního rejstříku. Funkční období člena správní rady činí 5 let.“

Zdůvodnění: V návaznosti na schválení nových stanov (pokud k němu dojde) a přechod na monistický systém je nezbytné zvolit člena správní rady. Volba správní rady je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 5 nových stanov.

Poznámka: Výše uvedená osoba vyslovila souhlas s výkonem funkce člena správní rady společnosti.

K bodu 4 – Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s. za účetní období roku 2025 a výroční zprávu za rok 2025.“

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. X. odst. 3 písm. j) dosavadních stanov (resp. čl. 5 nových stanov). Podklady (účetní závěrka, zpráva auditora, výroční zpráva) jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na adrese www.agbo.cz.

K bodu 5 – Rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o výsledku hospodaření společnosti AGROSPOL Bolehošť, a. s. za účetní období roku 2025 takto: ztráta za rok 2025 ve výši 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých) se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění: Společnost vykázala za účetní období roku 2025 ztrátu ve výši 4.500 tis. Kč. S ohledem na celkovou finanční situaci společnosti, zejména na kumulovanou neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 49.438 tis. Kč, představenstvo navrhuje, aby ztráta za rok 2025 byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. Rozdělení zisku ani výplata dividendy nepřichází v úvahu, neboť společnost hospodářský zisk nevykázala.

NAHLÉDNUTÍ DO PODKLADŮ:

Akcionáři mohou od uveřejnění této pozvánky nahlédnout do návrhu nových stanov na internetových stránkách společnosti na adrese www.agbo.cz, kde je návrh nových stanov zveřejněn po celou dobu do konání valné hromady. Akcionáři jsou dále oprávněni nahlédnout v sídle společnosti (Bolehošť 140, 517 31 Bolehošť) v pracovní dny od 9:00 do 15:00 do následujících dokumentů

- a) návrh nových stanov společnosti (příloha č. 1 pozvánky),
- b) řádná účetní závěrka za rok 2025, zpráva auditora a výroční zpráva za rok 2025

V Bolehošti dne 21.5. 2026



Tomáš Kunc
předseda představenstva
AGROSPOL Bolehošť, a. s.