

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

AGROSPOL Bolehošť, a. s.

IČO: 252 97 228, sídlem Bolehošť 140, 517 31 Bolehošť

(dále jen „*společnost*“)

Správní rada společnosti, zastoupená jejím předsedou panem Petrem Plškem, svolává tímto ve smyslu § 402 a § 403 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), ve spojení s čl. 5 stanov společnosti,

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne **10.9.2026 v 10:00 hodin**

na adrese: **Restaurace Katka, Přepychy 34, PSČ 517 32**

Důvodem svolání mimořádné valné hromady jsou zejména tyto skutečnosti:

- (i) Společnost dlouhodobě vykazuje nepříznivé hospodářské výsledky. Kumulovaná neuhrazená ztráta společnosti k rozhodnému okamžiku činí 53.938.000,- Kč (49.438.000,- Kč ztráta minulých let a 4.500.000,- Kč ztráta za rok 2025). Neuhrazená ztráta přesahuje nejen polovinu, ale i celou výši základního kapitálu společnosti (51.246.000,- Kč), přičemž společnost nemá dostatek disponibilních zdrojů k uhrazení ztráty. V důsledku toho je správní rada povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout jí přijetí vhodného opatření (§ 403 odst. 2 ZOK). Auditor v minulosti pravidelně upozorňoval na nejistotu ohledně dalšího trvání společnosti v souvislosti s vykazovanou ztrátou a již dříve počítal s tím, že bude nezbytné přistoupit k posílení základního kapitálu společnosti; nyní navrhovaná opatření tuto dlouhodobě identifikovanou potřebu realizují. Přehled hospodářských výsledků společnosti je k nahlédnutí v sídle společnosti spolu s ostatními podklady pro tuto valnou hromadu.
- (ii) změna osobních poměrů jediného člena správní rady, v jejímž důsledku je třeba zajistit změnu ve složení správní rady společnosti.

Protože na pořadu valné hromady je změna stanov společnosti, mají akcionáři právo nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady ve všední dny v době od 9:00 do 12.00 hodin. Návrhy změn stanov se zvýrazněním změn tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této pozvánky a jsou současně uveřejněny spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti. Přílohu č. 3 této pozvánky tvoří korespondenční hlasovací lístek, který je také uveřejněn spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání člena správní rady
3. Volba nového člena správní rady
4. Snížení základního kapitálu společnosti a související změna stanov
5. Zvýšení základního kapitálu společnosti a související změna stanov
6. Závěr

Do zvolení předsedy valné hromady bude v souladu s čl. 5 stanov společnosti jednání valné hromady řídit pan Rastislav Pagáč, jako osoba pověřená svolavatelem.

ROZHODNÝ DEN:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9.9.2026 (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.

USNÁŠENÍSCHOPNOST:

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30 % základního kapitálu společnosti (tj. akcie o jmenovité hodnotě ve výši 15.373.800,- Kč, resp. akcionáři disponující alespoň 15.374 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.

PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování. Hlasování s využitím jiných technických prostředků se neumožňuje.

Podmínky korespondenčního hlasování na této valné hromadě jsou následující:

- (i) Korespondenční hlas musí obsahovat následující náležitosti:
 - jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře;
 - bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno;
 - uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře;
 - podpis osoby, která hlasuje. **Podpis musí být úředně ověřen.** V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění;
 - právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „**Korespondenční hlasovací lístek**“) připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) nesmí být starší tří měsíců.
- (ii) Z Korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu hlasuje. Pokud akcionář pošle Korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování;
- (iii) Pokud akcionář neuvede na Korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému Korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni. To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na Korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a Korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy;
- (iv) Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů něco jiného, musí být taková plná moc písemná a musí být přiložena k zásilce obsahující Korespondenční hlasovací lístek. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen a k zásilce obsahující Korespondenční hlasovací lístek musí být přiložen originál plné moci nebo jeho úředně ověřená kopie. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zástupci pro korespondenční hlasování na jedné nebo na více valných hromadách

společnosti. Tím nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů;

- (v) Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující Korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka;
- (vi) Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem;
- (vii) Akcionář hlasuje tak, že zašle Korespondenční hlasovací lístek na adresu sídla společnosti. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na tuto adresu nejpozději dne 8. září 2026, přičemž k později doručeným hlasům se nebude přihlížet;
- (viii) Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v této pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné;
- (ix) Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému Korespondenčnímu hlasovacímu lístku (příčemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke Korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě;
- (x) Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které odevzdal k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných;
- (xi) Návrh formuláře, pomocí kterého lze vykonat korespondenční hlasování, je zveřejněn na Internetových stránkách.

NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

K bodu 1 – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Rastislava Pagáče, zapisovatele pana Jiřího Chrastinu, ověřovatele zápisu pana Ing. Lucii Slámovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Ing. Lucii Slámovou a paní Luisu Opltovou.“

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je standardním úvodním bodem jednání v souladu s § 422 ZOK a čl. 5 stanov společnosti.

K bodu 2 – Odvolání člena správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává pana Petra Plška z funkce člena správní rady společnosti, a to z osobních důvodů, s účinností k okamžiku zvolení nového člena správní rady dle bodu 3 tohoto pořadu jednání.“

Zdůvodnění:

Pan Petr Plšek se z osobních důvodů (přesun svého působíště do zahraničí) rozhodl ukončit výkon funkce člena správní rady společnosti. Odvolání člena správní rady je v působnosti valné hromady dle § 458 odst. 1 ZOK a čl. 5 stanov společnosti. Účinnost odvolání se navrhuje vázat na okamžik zvolení nového člena dle bodu 3, aby nedošlo k přerušení kontinuity statutárního orgánu společnosti.

K bodu 3 – Volba nového člena správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Illiu Petrivskyiho, nar. 9.6.1995, bytem Podbělohorská 3399/5b, 155 00 Praha 5, Smíchov, do funkce člena správní rady společnosti, a to s účinností od okamžiku zvolení. Funkční období člena správní rady činí 5 let.“

Zdůvodnění:

Volba nového člena správní rady je v působnosti valné hromady. Navrhovaný kandidát je současně členovi správní rady osobně znám jako osoba, která se v posledních letech věnuje zemědělství.

Navrhovaný kandidát vyslovil souhlas s výkonem funkce.

K bodu 4 – Snížení základního kapitálu

Návrh usnesení:

- 1. „Valná hromada rozhoduje postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) ZOK o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 51.246.000,- Kč o částku 46.121.400,- Kč na novou výši 5.124.600,- Kč, a to za účelem úhrady části neuhrazené ztráty minulých let společnosti, která po převedení ztráty za účetní období roku 2025 ve výši 4.500.000,- Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let, činí celkem 53.938.000,- Kč;*
- 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno dle § 524 ZOK snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u všech akcií společnosti, které jsou podle své jmenovité hodnoty rozděleny do tří skupin, poměrně na 1/10 dosavadní jmenovité hodnoty, tj.: (i) akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se mění na akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč, (ii) akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se mění na akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a (iii) akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se mění na akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Počet, druh, forma a podoba akcií se nemění;*
- 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 46.121.400,- Kč se použije v celém rozsahu na úhradu neuhrazené ztráty společnosti. V důsledku tohoto zúčtování se neuhrazená ztráta minulých let sníží z částky 53.938.000,- Kč na částku 7.816.600,- Kč. V souvislosti se snížením základního kapitálu tak nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění (§ 545 ZOK). Valná hromada v souvislosti s tím schvaluje odpovídající změnu čl. 3 stanov společnosti tak, že základní kapitál činí 5.124.600,- Kč (slovy: pět milionů sto dvacet čtyři tisíc šest set korun českých), základní kapitál je rozvržen na 12.826 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), 1.362 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a 248 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). S akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen 1 hlas, s akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno 10 hlasů a s akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 100 hlasů. Celkový počet hlasů činí 51.246. Nové znění stanov tvoří přílohu tohoto usnesení; a*
- 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno podle § 525 ZOK výměnou dosavadních jednotlivých akcií a případných hromadných akcií za nové jednotlivé nebo hromadné akcie s nižšími jmenovitými hodnotami podle odstavce 2 tohoto usnesení. Správní rada vyzve akcionáře k předložení akcií bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcionáři jsou povinni předložit akcie v sídle společnosti do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla výzva uveřejněna na internetových stránkách společnosti a odeslána akcionářům na adresu uvedené v seznamu akcionářů.“*

Zdůvodnění:

Ekonomickým smyslem snížení základního kapitálu je upravit vnitřní strukturu vlastního kapitálu společnosti a zúčtovat podstatnou část kumulované účetní ztráty proti základnímu kapitálu.

Takto upravená bilance je předpokladem pro navazující krok – zvýšení základního kapitálu dle bodu 5 – jehož účelem je vnést do společnosti nový kapitál a nastartovat její hospodářské oživení. Společnost eviduje k rozhodnému okamžiku neuhrazenou ztrátu ve výši 53.938.000,- Kč (49.438.000,- Kč ztráta minulých let + 4.500.000,- Kč ztráta za rok 2025, převedená na účet neuhrazených ztrát minulých let

usnesením řádné valné hromady ze dne 23.6.2026). Navrhované snížení základního kapitálu o 46.121.400,- Kč umožní pokrýt podstatnou část této ztráty; zbývající neuhrazená ztráta ve výši 7.816.600,- Kč zůstane evidována na účtu neuhrazených ztrát minulých let. Nová výše základního kapitálu (5.124.600,- Kč) bude nadále přesahovat zákonem stanovené minimum pro akciovou společnost (2.000.000,- Kč).

Navrhované snížení základního kapitálu tak představuje sanační účetní opatření, jehož prostřednictvím bude část základního kapitálu zúčtována proti neuhrazené ztrátě. Snížení samo o sobě nezpůsobí snížení celkového vlastního kapitálu společnosti, odtok peněžních prostředků ani jiného majetku a nebude spojeno s žádným plněním akcionářům. Jde výlučně o změnu vnitřní účetní struktury vlastního kapitálu, která zpřehlední finanční situaci společnosti a vytvoří srozumitelnější výchozí stav pro její další hospodaření a pro navazující získání nových peněžních prostředků.

Správní rada zvažovala rovněž možnost použít k úhradě ztráty ostatní kapitálové fondy společnosti. Ty však podle účetní závěrky k 31. prosinci 2025 činí 26.075.000,- Kč, a ani jejich úplné použití by proto nepostačovalo k úhradě kumulované ztráty ve výši 53.938.000,- Kč. Použitím ostatních kapitálových fondů by nadále zůstala neuhrazená ztráta ve výši 27.863.000,- Kč a současně by společnost vyčerpala celou tuto flexibilnější složku vlastního kapitálu. Dle mezitímní účetní závěrky společnosti sestavené k 30. červnu 2026 přitom společnost v běžném účetním období 2026 vykázala další ztrátu ve výši 21.385.000,- Kč, což jen potvrzuje, že by ostatní kapitálové fondy nepostačovaly k vyřešení hospodářské situace společnosti ani při jejich plném vyčerpání. Správní rada proto považuje za hospodářsky vhodnější zachovat ostatní kapitálové fondy jako součást kapitálového zázemí společnosti a podstatnou část historické ztráty vypořádat snížením základního kapitálu. Snížení jmenovitých hodnot všech akcií na jednu desetinu pak nadto vytvoří nejnižší jmenovitou hodnotu akcie ve výši 100 Kč, která umožní provést navazující zvýšení základního kapitálu při jednoduchém poměru výkonu přednostního práva a při emisním kursu dostupném pro všechny akcionáře.

Protože je snížení prováděno za účelem úhrady ztráty, neuplatní se ustanovení o ochraně věřitelů – zejména odpadá povinnost nabídnout věřitelům zajištění a čekat na uplynutí jakékoli přihlašovací lhůty. Návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku proto může být podán bezodkladně po konání valné hromady, jakmile bude k dispozici notářský zápis a ostatní podklady. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu je zároveň rozhodnutím o změně stanov (§ 250, § 416 odst. 1 ZOK) a vyžaduje formu notářského zápisu.

Poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií zajišťuje rovné zacházení se všemi akcionáři. Počet akcií, jejich druh, forma a podoba se nemění a zůstává zachován také dosavadní vzájemný poměr účasti akcionářů na základním kapitálu, hlasovacích právech a podílu na zisku. Žádný akcionář proto nebude snížením zvýhodněn ani znevýhodněn vůči ostatním akcionářům.

K bodu 5 – Zvýšení základního kapitálu

Návrh usnesení:

1. „Valná hromada v návaznosti na usnesení o snížení základního kapitálu dle bodu 4 tohoto pořadu jednání a v souladu s § 546 a § 547 ZOK rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady. Zvyšování základního kapitálu bude zahájeno až poté, co bude snížení základního kapitálu dle bodu 4 tohoto pořadu jednání účinné;
2. Základní kapitál se zvyšuje o částku 35.872.200,- Kč. Upisování akcií pod tuto navrhovanou částku se připouští; upisování nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Bude upisováno nejvýše 358.722 ks nových kmenových akcií, listinných, na jméno, o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá (akcie mohou být na žádost akcionáře nahrazeny hromadnou akcií či akciemi dle čl. 3 stanov); emisní kurs jedné nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. 100,- Kč. S každou novou akcií je spojen jeden hlas. Protože se připouští upisování pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, bude skutečně vydán pouze počet akcií, které budou řádně a účinně upsány;

3. *Přednostní právo na upsání nových akcií mají všichni dosavadní akcionáři, a to v poměru 7 (sedm) nových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč za každou 1 (jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, resp. 70 nových akcií za každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, resp. 700 nových akcií za každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vše dle stavu po snížení základního kapitálu dle bodu 4 tohoto pořadu jednání. Konkrétní počet upsaných nových akcií závisí na rozhodnutí každého jednotlivého akcionáře a akcionář může upsat méně akcií, než kolik připadá na jeho přednostní právo; akcionář proto může upsat i jednu akcii, avšak upisovat může pouze celé akcie;*
4. *Správní rada oznámí možnost vykonat přednostní právo a podmínky výkonu tohoto práva dle § 485 ZOK způsobem pro svolání valné hromady a zveřejněním v Obchodním věstníku. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 21 dnů a její jednotný počáteční a konečný den určí správní rada v oznámení o výkonu přednostního práva s tím, že lhůta nepočne běžet dříve než zveřejněním možnosti vykonat přednostní právo na internetových stránkách společnosti. Správní rada oznámí možnost vykonat přednostní právo a podmínky výkonu tohoto práva bez zbytečného odkladu, nejdříve však den následující poté, co se stane účinným snížení základního kapitálu dle bodu 4 tohoto pořadu jednání, a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne;*
5. *Akcie budou upisovány na základě veřejné nabídky při výkonu přednostního práva akcionářů. Místem pro výkon přednostního práva a pro upsání akcií je sídlo společnosti. Akcie budou upisovány ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto usnesení zápisem do listiny upisovatelů v pracovních dnech v době od 09:00 do 12:00;*
6. *Zvyšování základního kapitálu se uskuteční pouze v jednom kole. Nebudou-li ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto usnesení upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne částky 35.872.200,- Kč, zvyšuje se základní kapitál pouze v rozsahu skutečně a účinně upsaných akcií a usnesení o zvýšení základního kapitálu se v tomto rozsahu neruší. Neupsané akcie nebudou nabídnuty předem určenému zájemci, nebudou předmětem dohody akcionářů dle § 491 ZOK ani nebudou nabídnuty k upsání na základě další veřejné nabídky. Nebude-li účinně upsána žádná nová akcie, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a usnesení o zvýšení základního kapitálu se ruší;*
7. *Upisovatel je povinen splatit emisní kurs před zápisem do listiny upisovatelů. Podmínkou pro zápis upisovatele do listiny upisovatelů je proto předchozí připsání zálohy ve výši 100 % emisního kursu akcií, které hodlá upisovatel upsat, na účet společnosti č. 5316282/0800, vedený u České spořitelny. Upisovatel označí platbu emisního kursu ve zprávě pro příjemce následujícím způsobem: „AGROSPOL – úpis akcií – [jméno a příjmení / obchodní firma upisovatele]“. Neuvedení nebo nesprávné uvedení některého z uvedených identifikačních údajů nemá vliv na řádné splacení emisního kursu, jestliže společnost může platbu na základě ostatních údajů jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu upisovateli a jím upsaným akciím;*
8. *Platba zálohy emisního kursu se považuje za provedenou okamžikem jejího připsání na účet společnosti. Dnem zápisu do listiny upisovatelů společnost použije zálohu na splacení emisního kursu upsaných akcií. Nebude-li osoba, která uhradila zálohu, zapsána do listiny upisovatelů nebo nebude-li její úpis účinný, vrátí jí společnost odpovídající zálohu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od skončení upisovací lhůty uvedené v odst. 4 tohoto usnesení. Bude-li osoba zapsána pouze v rozsahu nižším, než odpovídá zaplacené částce, vrátí jí společnost nevyužitou část zálohy bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od skončení upisovací lhůty uvedené v odst. 4 tohoto usnesení;*
9. *Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního kapitálu schvaluje odpovídající změnu čl. 3 stanov společnosti, která bude uskutečněna po ukončení procedury navýšení základního kapitálu tak, že základní kapitál dle čl. 3 stanov bude odpovídat součtu základního kapitálu po snížení (5.124.600,- Kč) a souhrnu jmenovitých hodnot skutečně a účinně upsaných nových akcií. Účinností zvýšení základního kapitálu se odpovídající část čl. 3 stanov mění tak, že:*
 - a. *základní kapitál společnosti činí 5.124.600,- Kč (slovy: pět milionů sto dvacet čtyři tisíce šest set korun českých) + $(100,- \text{ Kč} \times N)$ maximálně částku 40.996.800 Kč;*
 - b. *základní kapitál společnosti je rozvržen na $12.826 + N$ kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), 1.362 kmenových*

listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a 248 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);

- c. *s každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen 1 hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno 10 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 100 hlasů; celkový počet hlasů činí 51.246 + N.*

Upravené znění stanov tvoří přílohu tohoto usnesení. Pro účely změny čl. 3 stanov se N rozumí počet nových akcií řádně a účinně upsaných podle tohoto usnesení, jejichž emisní kurs byl v plné výši splacen. Správní rada bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti zvýšení základního kapitálu vyhotoví úplné znění stanov, v němž proměnnou N nahradí konkrétními číselnými údaji. “

Zdůvodnění:

Cílem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti a zlepšení jejího hospodářského postavení, mimo jiné ve vztahu k bankovním a jiným věřitelům, a další rozvoj společnosti. Zvýšení se navrhuje formou upsání nových akcií s přednostním právem všech stávajících akcionářů v jmenovité hodnotě (100,- Kč), která bude nejnižší jmenovitou hodnotou akcií po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu, aby mohli akcie poměrně upsat držitelé všech akcií. Ačkoliv o obou opatřeních (bod 4. a 5.) rozhoduje jedna valná hromada, upisování nových akcií lze zahájit až po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu (zápisu do obchodního rejstříku).

Podmínkou zápisu upisovatele do listiny upisovatelů bude předchozí připsání zálohy ve výši 100 % emisního kursu jím upisovaných akcií na účet společnosti. Tento postup zajišťuje, že do výsledného rozsahu zvýšení budou zahrnuty pouze plně financované úpisy a že společnost bude mít příslušné peněžní prostředky skutečně k dispozici již při provedení úpisu.

Maximální částka zvýšení základního kapitálu ve výši 35.872.200,- Kč byla stanovena tak, aby společnost mohla získat objem prostředků odpovídající rozsahu jejich finančních potřeb a současně aby bylo možné zachovat jednoduchý poměr výkonu přednostního práva.

Upisování pod navrhovanou částku se připouští proto, aby zvýšení základního kapitálu nebylo zmařeno pouze tím, že některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužije. Společnost tak získá alespoň prostředky odpovídající skutečně a účinně upsaným akciím. Zvýšení se uskuteční pouze v jednom kole a neupsané akcie nebudou následně nabídnuty jiným osobám, předem určenému zájemci ani v další veřejné nabídce. Tento postup zachovává rovné podmínky původní nabídky pro všechny stávající akcionáře a současně umožňuje dokončit kapitálovou operaci bez dalšího prodlužování.

Emisní kurs jedné nové akcie se navrhuje ve výši 100 Kč, tedy ve výši její jmenovité hodnoty. Tato výše byla zvolena s ohledem na účel zvýšení základního kapitálu, kterým je získání nových peněžních prostředků, posílení vlastního kapitálu společnosti a zlepšení její likvidity a finanční stability. Společnost podle účetní závěrky k 31. prosinci 2025 vykázala ztrátu za účetní období ve výši 4.500.000,- Kč a vlastní kapitál ve výši 25.099.000,- Kč. Současně vykázala peněžní prostředky pouze ve výši 366.000 Kč a krátkodobé závazky ve výši 50.546.000,- Kč. Z těchto údajů vyplývá potřeba významného posílení peněžních zdrojů společnosti. Zvýšením základního kapitálu může společnost získat až 35.872.200,- Kč. Stanovení emisního kursu na úrovni jmenovité hodnoty sleduje především to, aby byla nabídka nových akcií pro stávající akcionáře dostatečně dostupná a aby se zvýšila pravděpodobnost získání kapitálu v co největším rozsahu. Vyšší emisní kurs by mohl s ohledem na dosavadní ztrátovost společnosti, její omezenou likviditu a nejistotu ohledně budoucího hospodářského vývoje snížit ochotu akcionářů další prostředky investovat, a tím ohrozit dosažení účelu kapitálové operace.

Nebude-li schváleno snížení základního kapitálu dle bodu 4 tohoto pořadu jednání, nebude hlasováno o bodu 5 navrhujičním zvýšení základního kapitálu společnosti.

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je zároveň rozhodnutím o změně stanov a vyžaduje formu notářského zápisu. Poměr, v jakém mohou akcionáři přednostně upisovat, odpovídá 7 násobku jejich

dosavadního (sníženého) podílu na základním kapitálu (35.872.200 / 5.124.600). Poměr výkonu přednostního práva proto byl stanoven tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč připadá právo upsat sedm nových akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč s tím, že u akcií vyšších jmenovitých hodnot se tento poměr násobí odpovídajícím způsobem.

V Bolehošti dne 5.8.2026



Petr Plšek
předseda správní rady
AGROSPOL Bolehošť, a. s.