

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu společnosti AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

představenstvo společnosti **AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.**, se sídlem Revoluční 47, 507 91 Stará Paka, IČO: 647 89 560, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1415 („**Společnost**“), v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**Zákon o obchodních korporacích**“) a v souladu s čl 10 odst. 3 stanov Společnosti,

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu Společnosti,

na 23. 10. 2017 od 13:00 hod.

v budově společnosti MILITKÝ - společenské služby, s.r.o., IČO: 25927558 **na adrese ul. Legií 764, Nová Paka, PSČ 50901, okres Jičín (bývalá Velveta),**

za přítomnosti notáře.

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

- 1. Zahájení, úvod**
- 2. Volba orgánů valné hromady;**
- 3. Změna stanov Společnosti (s účinností od 23. 10. 2017, nevyžaduje-li zákon jinak);**
- 4. Odvolání členů představenstva Společnosti;**
- 5. Volba členů představenstva Společnosti;**
- 6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;**
- 7. Volba člena dozorčí rady Společnosti;**
- 8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti;**
- 9. Schválení finanční asistence;**
- 10. Zrušení rezervního fondu Společnosti;**
- 11. Diskuze, závěr.**

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protinámry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem (v případě právnických osob) nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí vlastnoručně podepsanou příslušným akcionářem. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy nebo protinámry k záležitostem, které jsou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před konáním valné hromady v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

V souladu se stanovami Společnosti každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 90.190. Hlasuje se hlasovacím lístkem, který akcionář obdrží u prezence.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v **12:00 hod.** v den a v místě konání valné hromady.

Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, zpráva představenstva Společnosti o poskytnutí finanční asistence, zpráva nezávislého odborníka určeného dozorčí radou Společnosti a navrhované znění stanov se zvýrazněnými změnami, jakož i návrhy smluv o výkonu funkcí, budou dostupné v sídle Společnosti, a to v pracovní dny (úterý až čtvrtek) od 10:00 do 14:00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na jeho vlastní náklady.

Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, včetně navrhovaného znění stanov, jakož i zpráva představenstva Společnosti o poskytnutí finanční asistence a zpráva nezávislého odborníka určeného dozorčí radou Společnosti budou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <http://www.agrochov-starapaka.cz/>.

Význam rozhodného dne

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář k rozhodnému dni, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle čl. 11 stanov Společnosti **desátý den předcházející konání valné hromady**, tedy den **13. 10. 2017**. Osoba, která nabude akcie po rozhodném dni, není oprávněna se valné hromady účastnit.

Navrhovaná usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí následující orgány valné hromady:

- předseda valné hromady – **Bohuslav Sedlák**, datum narození 13. 2. 1954, bytem Stará Paka, Příčná 310, PSČ: 507 91;
- zapisovatel – **Pavel Václav Chrtěk**, datum narození 1. 4. 1974, bytem Štěpanice 15, 509 01 Úbislavice, Nová Paka;
- ověřovatelé zápisu – **Květoslava Machová**, datum narození 14. 5. 1973, bytem Dvořákova 1565, Nová Paka 50901, a **Jakub Židoň**, datum narození 10. 1. 1983, bytem Lesní 67, Kozinec, 252 65 Holubice;
- osoby pověřené sčítáním hlasů – **Věra Macková**, datum narození 26. 2. 1968, bytem ul. U Studénky 1284, Nová Paka 509 01, **Monika Odvárková**, datum narození 17. 5. 1973, bytem Zahradní čp. 205, Valdice 507 11, a **Miloslav Tauchman**, datum narození 8. 6. 1974, Štěpanice čp. 4, Nová Paka 509 01.

Odůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 Zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu jednání – Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti, a to v příloženém znění.

Odůvodnění:

Navrhované nové úplné znění stanov reflektuje zejména následující tři zásadní změny:

- změna počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
- umožnění finanční asistence; a
- zrušení rezervního fondu.

Za účelem pružnějšího rozhodování vedení Společnosti se navrhuje snížit počet členů představenstva z pěti na tři členy a snížit počet členů dozorčí rady ze tří na jednoho člena. Současně se navrhuje, aby omezení převoditelnosti akcií bylo podmíněno nově souhlasem představenstva, nikoliv dozorčí rady. Tato změna je navrhována z opatrnosti, aby rozhodování o převoditelnosti akcií příslušelo kolektivnímu orgánu Společnosti, což dozorčí rada, s ohledem na výše zmíněné, nebude. Ze stejného důvodu se pak navrhuje, aby pravomoc volby členů představenstva příslušela valné hromadě Společnosti, nikoliv dozorčí radě.

Aby mohla být schválena finanční asistence v bodě 9. pořadu jednání valné hromady, je nutné ji ve stanovách připustit ve smyslu § 311 Zákona o obchodních korporacích. Za tímto účelem je v navrhovaném znění stanov upraveno poskytnutí finanční asistence Společností.

Vzhledem k tomu, že s účinností Zákona o obchodních korporacích byla zrušena povinnost udržovat rezervní fond Společnosti, navrhuje se zrušení ustanovení o rezervním fondu ze stanov Společnosti.

Zároveň jsou navrhovány změny bezprostředně související s výše zmíněnými změnami, které je třeba učinit pro zachování srozumitelnosti a jednoznačnosti stanov.

Konečně je v navrhovaném znění stanov uvedeno několik článků do souladu se Zákonem o obchodních korporacích. Pro úplnost je současně s touto pozvánkou zasláno navrhované nové úplné znění stanov. Účinnost změny stanov nastane od 23. 10. 2017, nevyžaduje-li zákon jinak.

K bodu 4 pořadu jednání – Odvolání členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává k okamžiku přijetí tohoto usnesení z funkce všechny členy představenstva Společnosti, a to:

- pana **Bohuslava Sedláka**, datum narození 13. února 1954, bytem Stará Paka, Příčná 310, PSČ: 507 91;
- pana **Jana Podzimka**, datum narození 2. března 1964, bytem Krsmol 27, 509 01 Stará Paka;
- pana **Bc. Adama Chrpu**, datum narození 11. ledna 1989, bytem Hradecká 582, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín;
- paní **Květoslavu Machovou**, datum narození 14. května 1973, bytem Dvořákova 1565, 509 01 Nová Paka.

Odůvodnění:

S ohledem na navrhované nové znění stanov a změny v počtech členů představenstva Společnosti se navrhuje odvolat stávající členy představenstva a následně zvolit nové členy představenstva Společnosti v počtu dle nového znění stanov Společnosti tak, aby zároveň došlo k sjednocení funkčního období jednotlivých nově volených členů představenstva Společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání – Volba členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí k okamžiku přijetí tohoto usnesení do funkce členů představenstva Společnosti následující osoby:

- pana **Bohuslava Sedláka**, datum narození 13. 2. 1954, bytem Stará Paka, Příčná 310, PSČ: 507 91;
- pana **Pavla Václava Chrtka**, datum narození 1. 4. 1974, bytem Štěpanice 15, 509 01 Úbislavice; a

- paní **Květoslavu Machovou**, datum narození 14. 5. 1973, bytem Dvořákova 1565, Nová Paka 50901.

Odůvodnění:

S ohledem na navrhované nové znění stanov Společnosti se navrhují výše zmíněné osoby do funkce členů představenstva Společnosti, a to s ohledem na jejich znalost poměrů ve Společnosti a schopnosti vést Společnost.

K bodu 6 pořadu jednání – Odvolání členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává k okamžiku přijetí tohoto usnesení z funkce všechny členy dozorčí rady Společnosti, a to:

- pana **Pavla Václava Chrtka**, datum narození 1. dubna 1974, bytem Štěpanice 15, 509 01 Úbislavice;
- pana **Milana Šmejce**, datum narození 19. července 1961, bytem Brdo 10, 509 01 Stará Paka;
- pana **Miloslava Tauchmana**, datum narození 8. června 1974, bytem Štěpanice 4, 509 01 Úbislavice;
- pana **Lukáše Krále**, datum narození 28. listopadu 1986, bytem Chloumek 9, 509 01 Úbislavice;
- pana **Michaela Dytrycha**, datum narození 23. května 1990, bytem Heřmanice 61, 509 01 Nová Paka.

Odůvodnění:

S ohledem na navrhované nové znění stanov a změny v počtech členů dozorčí rady Společnosti se navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady a následně zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti dle nového znění stanov Společnosti.

K bodu 7 pořadu jednání – Volba člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí k okamžiku přijetí tohoto usnesení do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana **Jakuba Židoně**, datum narození 10. 1. 1983, bytem Lesní 67, Kozinec, 252 65 Holubice.

Odůvodnění:

Nový člen dozorčí rady se navrhuje jednak s ohledem na znalosti a zkušenosti v oblasti účetnictví a vedení Společnosti, jednak z důvodu dosavadní neúčasti a nezávislosti na Společnosti.

K bodu 8 pořadu jednání – Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva Bohuslavem Sedlákem, Pavlem Václavem Chrtkem, Květoslavou Machovou v předloženém znění a dále uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady Jakubem Židoněm v předloženém znění.

Odůvodnění:

Společnost má v souladu se Zákonem o obchodních korporacích uzavřít s nově zvolenými členy představenstva Společnosti a členem dozorčí rady Společnosti smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy o výkonu funkce mají být schváleny valnou hromadou společnosti v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 9 pořadu jednání – Schválení finanční asistence

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby Společnost poskytla finanční asistenci Společnosti AGRO STPA a.s. (předchozí název Prime Advisory a.s.), se sídlem Revoluční 47, 507 91 Stará Paka (předchozí sídlo Pujmanové 1582/54, Nusle, 140 00 Praha 4), IČO: 045 25 698, ve formě úvěru až do výše 22.500.000,- Kč a to za účelem nabytí podílů v Zemědělském obchodním družstvu Brdo, se sídlem Revoluční 47, 507 91 Stará Paka, IČO: 474 69 170, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 270, na základě a za podmínek uvedených ve zprávě představenstva o poskytnutí finanční asistence ze dne 15. 9. 2017, jež byla před přijetím tohoto usnesení v souladu s právními předpisy umístěna na internetových stránkách Společnosti a zpřístupněna akcionářům.

Odůvodnění:

S ohledem na to, že velká část členů v Zemědělském obchodním družstvu Brdo, které je většinovým společníkem Společnosti, si přeje ukončit své členství, vyvstala potřeba vhodným způsobem provést uvedené změny v členské základně Zemědělského obchodního družstva Brdo a zároveň najít způsob financování uvedeného záměru.

Za účelem financování této změny byla Společnost požádána o poskytnutí finanční asistence. Jak vyplývá ze zprávy představenstva ze dne 15. 9. 2017, jež byla před přijetím tohoto usnesení v souladu s právními předpisy umístěna na internetových stránkách Společnosti a zpřístupněna akcionářům, a následně její správnost zhodnocena ve zprávě nezávislého odborníka společností Equity Solutions Appraisal s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČO: 289 33 362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154031, je navrhované poskytnutí finanční asistence v souladu se zájmy Společnosti a navrhuje se tedy její schválení. Bližší informace jsou k dispozici v uvedené zprávě představenstva. Tento bod bude projednáván pouze v případě, že dojde ke schválení změny stanov dle bodu 3. pořadu jednání valné hromady.

K bodu 10 pořadu jednání – Zrušení rezervního fondu Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o zrušení rezervního fondu Společnosti ve výši 22 342 000,- Kč a o převedení částky ve výši 2 220 000,- Kč na účet zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie a o převedení částky ve výši 20 122 000,- Kč na účet nově zřízeného rezervního fondu ve smyslu ustanovení § 311 písm. f) Zákona o obchodních korporacích v souvislosti s finanční asistencí. Současně rozhoduje o doplnění rezervního fondu ve smyslu ustanovení § 311 písm. f) Zákona o obchodních korporacích o částku 2 378 000,- Kč z nerozdělného zisku z minulých let.

Odůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích již nevyžaduje obligatorní zřízení rezervního fondu u akciové společnosti, jako předchozí právní úprava. Navrhuje se zrušení uvedeného rezervního fondu a současně převedení uvolněných prostředků do zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie a nově zřízeného rezervního fondu ve smyslu ustanovení § 311 písm. f) Zákona o obchodních korporacích v souvislosti s finanční asistencí.

Ve Staré Pace, dne 22. 9. 2017

Bohuslav Sedlák v. r.
předseda představenstva

Příloha č. 1: Navrhované nové úplné znění stanov Společnosti.