

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Agro Odersko, a. s.
se sídlem Skřivánčí 991/21, 742 35 Odry, IČO 253 66 726,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1582,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 8. 1. 2024 od 14 hodin

v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení odměn členů představenstva za období od 1. 1. 2020 do ledna 2024
4. Změna stanov společnosti
5. Volba členů správní rady
6. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 13.30 hodin v místě konání valné hromady. Při zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci

právnícké osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnícké osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady: Mgr Marek Gocman, zapisovatel: Ing. Andrea Tomášová.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby byly za orgány valné hromady zvoleny s odkazem na ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále též „ZOK“ pouze předseda valné hromady a zapisovatel s tím, že vzhledem k počtu akcionářů bude sčítání hlasů provádět předseda valné hromady, který bude rovněž ověřovatelem zápisu

Souhrnně k bodům 3 až 5 pořadu jednání

Představenstvo společnosti obdrželo dne 18. 12. 2023 návrh akcionářů Ing. Čestmíra Tomáše a Ing. Andrey Tomášové na svolání valné hromady, která by měla rozhodnout o schválení odměn členů představenstva za období od 1. 1. 2020 do ledna 2024, změně stanov týkající se změny

úpravy předmětu podnikání a změny vnitřní struktury společnosti (z dualistické na monistickou) a zvolit členy správní rady společnosti.

Uvedený návrh představenstvo společnosti projednalo na svém zasedání konaném dne 20. 12. 2023 a konstatuje, že ve všech částech je návrh akcionářů v souladu s právním předpisem a stanovami společnosti a jeho schválení nic nebrání.

K bodu 3 pořadu

(Schválení odměn členů představenstva za období od 1. 1. 2020 do ledna 2024)

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje odměnu za výkon funkce člena (předsedy) představenstva pro Ing. Čestmíra Tomáše za rok 2020 ve výši 986 145,- Kč, za rok 2021 ve výši 1 001 216,- Kč, za rok 2022 ve výši 1 009 522,- Kč, za rok 2023 ve výši 359 382,- Kč a za leden 2024 ve výši 6 757,- Kč.

2. Valná hromada schvaluje odměnu za výkon funkce člena (místopředsedy) představenstva pro Ing. Andreu Tomášovou za rok 2020 ve výši 607 222,- Kč, za rok 2021 ve výši 642 971,- Kč, za rok 2022 ve výši 681 761,- Kč, za rok 2023 ve výši 710 671,- Kč a za leden 2024 ve výši 12 000,- Kč.

Odůvodnění:

S ohledem na vývoj judikatury ve věcech souběhu činností vykonávaných z titulu členství ve statutárním orgánu a pracovního poměru (např. rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019, rozsudky Nejvyššího soudu ve věcech sp. zn. 29 Cdo 3478/2016, 27 Cdo 2741/2018, 27 Cdo 1597/2019, 27 Cdo 2401/2022, nebo nálezy Ústavního soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 190/15 nebo III. ÚS 669/17) se z důvodů právní jistoty jeví jako vhodné, aby pro Ing. Čestmíra Tomáše, předsedu představenstva, a Ing. Andreu Tomášovou, místopředsedu představenstva, byly opětovně schváleny odměny, které jim byly vyplaceny z titulu mzdových nároků podle pracovních smluv, které byly mezi společností Agro Odersko, a. s. jako

zaměstnavatelem a uvedenými osobami dříve uzavřeny. Nedochozí ke schválení a přiznání žádných nových odměn, pouze se formalizuje stav ve vztahu k dosud vyplaceným částkám, resp. k částkám, jejichž vyplacení se předpokládá do konce roku 2023, resp. do dne konání valné hromady.

Celkem byly vyplaceny v minulých obdobích tyto částky a předpokládá se vyplacení následujících částek:

	Ing. Čestmír Tomáš	Ing. Andrea Tomášová
2020	986 145,00 Kč	607 222,00 Kč
2021	1 001 216,00 Kč	642 971,00 Kč
2022	1 009 522,00 Kč	681 761,00 Kč
2023 (I – XI)	<i>279 940,00 Kč (za I – XI)</i>	<i>629 184 Kč (za I – XI)</i>
2023 (XII – odhad)	79 442	81 487
2024 (I – odhad)	6 757	12 000

Ze všech vyplacených částek byly provedeny odvody z titulu daní a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dále nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a důchodové pojištění. Schválení tohoto usnesení ohledně odměn bude tak pravděpodobně bez dopadu na společnost i členy jejich orgánů.

K bodu 4 pořadu

(Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov.

Odůvodnění:

Hlavním bodem je změna ze stávajícího dualistického systému na systém monistický, o němž jsou akcionáři přesvědčeni, že je pro operativnost řízení společnosti výhodnější. Z řídicí struktury vypadá jeden článek a rozhodování bude rozděleno pouze mezi správní radu a valnou hromadu. V rámci změny stanov dochází pak u volné živnosti v souladu s judikaturou soudů i k upřesnění jednotlivých předmětů činností.

V souvislosti se změnou stanov lze sice očekávat náklady v řádu nejvýše jednotek tisíc korun českých (sepis notářského zápisu, náklady rejstříkového řízení), pro společnost to však neznamená nepřiměřenou zátěž.

S ohledem na skutečnost, že na pořadu jednání je zařazen návrh na změnu stanov společnosti, neobsahuje pozvánka úplný návrh usnesení, ale pouze charakteristiku navrhovaných změn. K úplnému znění návrhu změny stanov se akcionáři odkazují na upozornění uvedené v závěru této pozvánky.

K bodu 5 pořadu

(Volba členů správní rady)

Návrh usnesení:

1. Valná hromada volí za člena správní rady pana Ing. Jana Šimka, nar. 22. března 1988, bytem Pivovarská 959, Prachatice II, 383 01.

2. Valná hromada volí za člena správní rady pana Ing. Dušana Palcra, nar. 3. dubna 1969, bytem U Mrázovky 1986/17, Smíchov, 150 00 Praha 5.

3. Valná hromada volí za člena správní rady pana Ing. Františka Jíšu, nar. 1. ledna 1984, bytem Studentská 896, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov.

4. Valná hromada volí za člena správní rady pana Iaina Kirkpatricka Dykese, nar. 27. října 1974, bytem č. p. 101, 768 33 Uhřice.

5. Valná hromada volí za člena správní rady paní Hanu Kuchařovou, nar. 22. července 1981, bytem Kojetínská 1469/76, 767 01 Kroměříž.

Odůvodnění:

V souvislosti se změnou vnitřní struktury společnosti je nutno zvolit členy jejího statutárního orgánu (správní rady). K osobám navrhovaných členů správní rady se uvádí, že všechny z nich splňují podmínky pro výkon funkce a se svou volbou vyjádřily svůj předběžný souhlas.

S ohledem na skutečnost, že v době konání valné hromady bude společnost Agro Odersko, a. s. patřit do koncernu JTZE a. s., není v souladu s ust. čl. 18 odst. 2 stanov společnosti na překážku, že navržené členové správní rady jsou členy statutárního orgánu jiných obchodních korporací v rámci jednoho koncernu.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dle údajů z veřejných registrů:

- (i) Ing. Dušan Palcr vystupuje jako člen orgánů, popř. společník v těchto společnostech: Ekofarma Neurazy s. r. o., IČO: 17893194, ZE Nitra s. r. o., IČO: 17711304, Ekofarma Čachrov s. r. o., IČO: 11935332, JTZE a. s., IČO: 08839662, JTZE Horní Moštěnice s. r. o., IČO: 09001255, JTZE Sobětice s. r. o., IČO: 09001271, EUROFARMS JIHLAVA s. r. o., IČO: 25252895, Farma Neznašovy s. r. o., IČO: 25242041, POLINE s. r. o., IČO: 62958500, AGROSALES s. r. o., IČO: 27777944, Žďár Chudenice s. r. o., IČO: 49789775, Farma Blovice s. r. o., IČO: 47719672, STATEK SOBĚTICE s. r. o., IČO: 46886087, POTATO s. r. o., IČO: 26969670, ROLANA s. r. o., IČO: 26961962, AGROSUMAK s. r. o., IČO: 47672404, EUROFARMS AGRO-B s. r. o., IČO: 60066377, SALIX MORAVA s. r. o., IČO: 25380893, Agro - společnost MORAVA s. r. o., IČO: 47676159.

- (ii) Ing. František Jíša vystupuje jako člen orgánů, popř. společník v těchto společnostech: Ekofarma Neurazy s. r. o., IČO: 17893194, ZE Nitra s. r. o., IČO: 17711304, Ekofarma Čachrov s. r. o., IČO: 11935332, JTZE a. s., IČO: 08839662, JTZE Horní Moštěnice s. r. o., IČO: 09001255, JTZE Sobětice s. r. o., IČO: 09001271, EUROFARMS JIHLAVA s. r. o., IČO: 25252895, Farma Neznašovy s. r. o., IČO: 25242041, POLINE s. r. o., IČO: 62958500, ČEKO - CHICK spol. s r. o., IČO: 49904388, AGROSALES s. r. o., IČO: 27777944, Žďár Chudenice s. r. o., IČO: 49789775, Farma Blovice s. r. o., IČO: 47719672, STATEK SOBĚTICE s. r. o., IČO: 46886087, POTATO s. r. o., IČO: 26969670, ROLANA s. r. o., IČO: 26961962, AGROSUMAK s. r. o., IČO: 47672404, EUROFARMS AGRO-B s. r. o., IČO: 60066377, SALIX MORAVA s. r. o., IČO: 25380893, Agro - společnost MORAVA s. r. o., IČO: 47676159
- (iii) Ing. Jan Šimek vystupuje jako člen orgánů, popř. společník v těchto společnostech: BIOFARMS AGRO-B s. r. o., IČO: 19250096, Ekofarma Neurazy s. r. o., IČO: 17893194, ZE Nitra s. r. o., IČO: 17711304, Ekofarma Čachrov s. r. o., IČO: 11935332, JTZE a. s., IČO: 08839662, JTZE Horní Moštěnice s. r. o., IČO: 09001255, JTZE Sobětice s. r. o., IČO: 09001271, FARMA Šumava s. r. o., IČO: 04588720, EUROFARMS JIHLAVA s. r. o., IČO: 25252895, Farma Neznašovy s. r. o., IČO: 25242041, POLINE s. r. o., IČO: 62958500, AGROSALES s. r. o., IČO: 27777944, Žďár Chudenice s. r. o., IČO: 49789775, Farma Blovice s. r. o., IČO: 47719672, STATEK SOBĚTICE s. r. o., IČO: 46886087, POTATO s. r. o., IČO: 26969670, ROLANA s. r. o., IČO: 26961962, AGROSUMAK s. r. o., IČO: 47672404, EUROFARMS AGRO-B s. r. o., IČO: 60066377, Zemědělské družstvo "Šumava" Zdíkov, IČO: 63910870, GW FARMA s. r. o., IČO: 25165429, SALIX MORAVA s. r. o., IČO: 25380893, Agro - společnost MORAVA s. r. o., IČO: 47676159
- (iv) Ian Kirkpatrick Dykes vystupuje jako člen orgánů, popř. společník v těchto společnostech: SALIX MORAVA s. r. o., IČO: 25380893, BIOFARMS AGRO-B s. r. o., IČO: 19250096, JTZE Horní Moštěnice s. r. o., IČO: 09001255, EUROFARMS JIHLAVA s. r. o., IČO: 25252895, AGROSALES s. r. o., IČO: 27777944, POTATO s. r. o., IČO: 26969670, ROLANA s. r. o., IČO: 26961962, AGROSUMAK s. r. o., IČO: 47672404, EUROFARMS AGRO-B s. r. o., IČO: 60066377, GP Paulownia s. r. o., IČO: 27929302, Agro - společnost MORAVA s. r. o., IČO: 47676159.

Struktura koncernu JTZE a. s. je uvedena ve zprávě o vztazích, zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku pod značkou B 25053/SL18/MSPH.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 20. 12. 2023 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti:

- do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky;
- do žádosti akcionářů o svolání řádné valné hromady obsahující návrh změny stanov.

Právo získat na internetových stránkách společnosti www.agroodersko.cz následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu;
- žádost akcionářů o svolání řádné valné hromady obsahující návrh změny stanov.

Představenstvo společnosti Agro Odersko, a. s.