

Agro Odersko, a. s.
Skřivánčí 991/21

742 35 O d r y

k rukám představenstva

V Odrách dne 18. prosince 2023

Vážení,

jsme akcionáři společnosti Agro Odersko, a. s., přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech našich akcií přesahuje 5 % základního kapitálu, a to u každého z nás samostatně. Uvedená skutečnost vyplývá i ze seznamu akcionářů, který vede představenstvo.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o svolání valné hromady, na níž budou zařazeny následující body pořadu jednání (vedle obligatorních):

1. Schválení odměn členů představenstva za období od 1. 1. 2020 do ledna 2024
2. Změna stanov společnosti,
3. Volba členů správní rady,

a to z následujících důvodů:

Odměny za výkon funkce v minulých obdobích

Ad 1. 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)	279 940,00 Kč (za I – XI)	629 184 Kč (za I – XI)
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.

Navrhované usnesení k tomu bodu zní:

„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.“

Změna struktury společnosti z dualistické na monistickou

Hlavním důvodem pro svolání valné hromady je změna stanov ze stávajícího dualistického systému na systém monistický, o němž jsme přesvědčeni, že je pro operativnost řízení společnosti výhodnější. Z řídicí struktury vypadáva 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.

Ad 2. Navrhované usnesení k tomuto bodu je v příloze k této žádosti.

Ad 3. Navrhované usnesení k tomuto bodu zní:

„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 Uhřetice.

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

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:

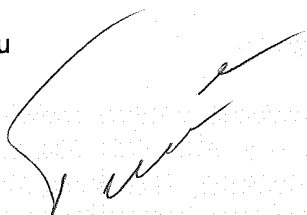
- (i) Ing. Dušan Palcr vystupuje jako člen orgánů, popř. společník v těchto společnostech: Ekofarma Neurazy s. r. o., IČO: 17893194, ZE Nitra s. r. o., IČO: 17711304, Ekofarma Čachrov s. r. o., IČO: 11935332, JTZE a. s., IČO: 08839662, JTZE Horní Moštěnice s. r. o., IČO: 09001255, JTZE Soběstice s. r. 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 SOBĚSTICE 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 Soběstice 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 SOBĚSTICE 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 Soběstice 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

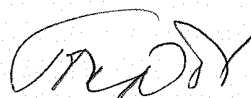
- (iv) Ian Kirkpatrick Dykes vystupuje jako člen orgánů, popř. společník v těchto společnostech: SALIX MORAVA s. r. o., IČO: 25380893, BIOFARMS AGRO-B s. r. o., IČO: 19250096, JTZE Horní Moštěnice s. r. o., IČO: 09001255, EUROFARMS JIHLAVA s. r. o., IČO: 25252895, AGROSALES s. r. o., IČO: 27777944, POTATO 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.

S úctou



Jméno: Ing. Čestmír Tomáš



Jméno: Ing. Andrea Tomášová