

AGRO Liboměřice a.s.

se sídlem v Pohledu 26, 538 21 Mladoňovice, IČO 25923111

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové odd. B, vložka 1937

Věc: **rozhodování ve věcech AGRO Liboměřice a.s., korespondenční hlasování „per rollam“**

Vážení akcionáři AGRO Liboměřice a.s., se sídlem v Pohledu 26 , 538 21 Mladoňovice,

představenstvo akciové společnosti AGRO Liboměřice a.s., se sídlem v Pohledu, Mladoňovice (dále jen „představenstvo“ a „společnost“) Vám tímto předkládá návrh

- 1) na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020,
 - 2) na rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020,
 - 3) na zvolení představenstva společnosti
 - 4) na zvolení dozorčí rady společnosti
 - 5) na schválení smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva a dozorčí rady,
- a to **formou korespondenčního hlasování rozhodnutí „per rollam“**

o němž rozhodlo představenstvo na schůzi dne 25.3.2021

Důvodem pro návrh na rozhodnutí ve výše uvedených věcech touto formou jsou omezení v souvislosti se stále trvajícím nouzovým stavem, který je vyhlášen usneseními vlády České republiky a je opakovaně prodlužován naposledy od 24.2.2021 a není jisto, zda za této situace by bylo možno svolat a konat valnou hromadu, kdy končí volební období stávajícího představenstva a dozorčí rady. Návrh na rozhodnutí formou „per rollam“ je korespondenčním hlasováním, které je v souladu se zákonem č. 601/2020 Sb., jímž se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS Co V-2 a dále s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění.

Jelikož se jedná o důležitá rozhodnutí včetně volby orgánů družstva na dalších 5 let, věnujte prosím náležitou péči Vaší aktivní účasti na tomto hlasování.

K této formě rozhodování podáváme následující vysvětlení a pokyny pro jeho provedení s připojeným hlasovacím lístkem a odesílací obálkou:

texty navrhovaných rozhodnutí, které jsou předmětem tohoto hlasování, s jejich stručným odůvodněním, jsou obsaženy u jednotlivých bodů na připojeném hlasovacím lístku a to včetně informací nutných pro jejich přijetí nebo odkazem na podrobnější podklady. U hlasovacího lístku vyplňte v jeho úvodu **Vaše jméno, příjmení, datum narození a bydliště** (pro odsouhlasení s Vaším zápisem v seznamu akcionářů), dále pak vyjádřete svůj **souhlas** nebo **nesouhlas** s každým z navrhovaných rozhodnutí nebo navrhovanou volbou **zakroužkováním jedné z variant**, t.j. buď „**PRO**“ nebo „**PROTI**“, v závěru hlasovacího lístku **uved'te datum a hlasovací lístek podepište**. Nezakroužkování **žádné** z těchto variant u některého z návrhů znamená, že se v této záležitosti **zdržujete hlasování**, zakroužkování obou variant, jiné zásahy do hlasovacího lístku, chybějící datum a podpis na konci hlasovacího lístku **znamenají neplatné hlasování**.

Tento návrh na rozhodnutí „per rollam“ s hlasovacím lístkem je pro každého akcionáře buď k osobnímu vyzvednutí dne 30.3.2021 v čase od 7 hod. do 15 hod. proti podpisu v sídle společnosti v Pohledu, což bylo oznámeno na internetové stránce společnosti a na informační desce v jejím sídle, nebo v případě, že nedoručí k osobnímu vyzvednutí, bude ve stejný den podán na poštu k odeslání na adresu každého akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nebo návrh bude doručen v obvodu společnosti osobně do místa bydliště.

Lhůtu pro hlasování a doručení hlasovacích lístků stanovilo představenstvo na 15 dní ode dne 2.4.2021, tj. od uplynutí třetího pracovního dne od 30.3.2021, kdy byly návrhy na rozhodnutí per rollam s hlasovacími lístky odesílané poštou na poštu podány, přičemž tuto lhůtu lze i v souladu s § 573 občanského zákoníku považovat za dostatečnou pro doručení těchto zásilek. **Patnáctidenní lhůta tak končí dne 16.4.2021, do něhož hlasovací lístky musí být buď osobně doručeny do 15.30 hod. do sídla společnosti nebo v tento den musí být doručeny společností poštou nebo nejpozději v tento den musí být podány na poštu, což prokazuje čitelné podací razítko na odesílací obálce s hlasovacím lístkem nebo bude možnost je předat v obvodu společnosti pověřeným pracovníkům, kteří je od Vás vyzvednou.** Přílohou ke každému návrhu na rozhodnutí „per rollam“ s hlasovacím lístkem je odesílací obálka opatřená poštovní známkou v hodnotě Kč 19,- s adresou společnosti a s uvedením hesla „PER ROLLAM“, kterou hlasovací lístek odešlete. Hlasovací lístky, které budou osobně předány dne 16.4.2021 po 15.30 hod. a dále a hlasovací lístky doručované poštou po 16.4.2021 aniž by na nich bylo čitelné podací poštovní razítko s datem tohoto dne, nebudou hodnoceny jako platné. Neodešlete-li hlasovací lístek vůbec, platí, že s návrhy v nich uvedených nesouhlasíte.

Hlasováním „per rollam“ budou přijata ta rozhodnutí, respektive budou zvoleni ti členové orgánů společnosti, s nimiž vyjádří shora uvedeným způsobem souhlas nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Každé z navrhovaných rozhodnutí nebo volba do orgánů společnosti bude přijata dnem, v němž bude doručen hlasovací lístek posledního hlasujícího akcionáře společnosti nebo hlasovací lístek s hlasem „PRO“, jímž bude dosaženo shora uvedeného počtu hlasů.

Sčítáním výsledků hlasování bude na základě rozhodnutí představenstva ze dne 25.3.2021 pověřena komise ve složení : Bleha Pavel, Karlík Josef, Meduna Josef Seč, Ing. Paulus František a Simonová Jana.

Rozhodným dnem pro hlasování per rollam je sedmý den předcházející dni, kdy lze návrh na rozhodnutí s hlasovacím lístkem vyzvednout osobně v sídle společnosti a kdy jsou i ostatní návrhy s hlasovacími lístky podány k poštovní přepravě, kterým je 24.3.2021. Rozhodný den znamená, že k tomuto dni musí být hlasující osoba zapsána jako akcionář v seznamu akcionářů.

Výsledky hlasování „per rollam“ oznámí představenstvo nejpozději do 30.4.2021 způsobem, který je stanoven pro svolání valné hromady.

Osobní údaje obsažené na vyplněném hlasovacím lístku a způsob hlasování každého akcionáře budou využity jen pro toto rozhodnutí per rollam včetně jeho kontroly dozorčí radou společnosti. S výjimkou jejich předložení soudu při zápisu zvolených osob do orgánů společnosti v obchodním rejstříku nebo při případném soudním řízení ohledně tohoto rozhodnutí, budou uloženy v trezoru společnosti, nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě a nebude ani sdělován obsah jednotlivých hlasovacích lístků.

Případné dotazy odpovíme na telefonu 469685161, 602686474 nebo na e - mailu agro.libomerice@worldonli.cz

Děkujeme za pochopení a za Vaši aktivní účast.

AGRO Liboměřice a.s.
Mladoňovice, Pohled čp. 26
538 21 Slatiňany

IČO: 25923111, DIČ: CZ25923111


Ing. František Paulus
předseda představenstva

Přílohy: hlasovací lístek
odesílací obálka