

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Agria, a. s.**, IČO 60699175, se sídlem 684 01 Nížkovice č. p. 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1305 („**společnost**“), internetové stránky: www.agria-as.cz

tímto svolává

v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**zákon o obchodních korporacích**“) na žádost kvalifikovaného akcionáře doručené společnosti dne 8. listopadu 2016

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat ve středu dne 30. listopadu 2016, v 9,30 hod.
v jídelně v administrativní budově v Nížkovicích na adrese Nížkovice 74, PSČ 684 01 Slavkov u Brna

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Úvod
 - a) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
 - b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
- 2) Změna stanov – přeměna listinných akcií na zaknihované akcie

Rozhodný den:

Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 9,00 hod. do 9,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů se zapisují do listiny přítomných.

Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Vítězslava Navrátila

za zapisovatele: Janu Vodovou

za ověřovatele zápisu: Ing. Jiřího Havíře

za sčítatele hlasů: Ing. Jiřího Ledna

Zdůvodnění

V souladu s § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích si valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

2) Rozhodnutí o změně stanov – změna listinných akcií na zaknihované

Návrh na usnesení

„ Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti :

v článku 6 odst. 4 stanov tak, že první věta se ruší a má nové znění:

„Akcie jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír a znějí na jméno.“

v článku 9 odst. 2, že první věta se ruší a má nové znění:

„Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“

ustanovení článku 10 odst. 5 se ruší a má nové znění:

„Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.“

v článku 11 odst. 3 se ruší první věta a má nové znění:

„Právo na podíl na zisku má akcionář, který je k rozhodnému dni, zapsán jako vlastník akcie společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů .“

Zdůvodnění

V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, došlo dnem 1. 1. 2014 ke změně z původně listinných akcií na majitele a na listinné akcie na jméno. Tento zákon však nestanovuje lhůtu pro vyznačení změny na akciích, o které společnost rozhodla. Byť společnost vyzvala akcionáře k předložení akcií k vyznačení nezbytných údajů o jejich změně z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, část akcionářů tuto svou povinnost nesplnila a společnost má tak stále anonymní akcionáře. Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v případě přeměny akcií z listinných na zaknihované již lhůtu pro odevzdání akcií umožňuje stanovit. Změna je také pozitivní s ohledem na vyloučení případných budoucích ztrát akcií akcionáři.

Vyjádření představenstva

Záležitost navrhovaná na pořad jednání valné hromady patří podle § 421 zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři jsou ode dne 9. listopadu 2016 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od 9.00 do 13.00 hod. do návrhu změn stanov.

Představenstvo společnosti Agria, a. s.

V Nížkovicích dne 9. 11. 2016

Ing. Leoš Špunar
předseda představenstva