

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 7. února 2017

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat ve středu 1. března 2017 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 usnášednschopnosti
 - b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
- 2) Snížení základního kapitálu
- 3) Změna stanov – změna předmětu podnikání

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 společnosti 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. Leoše Špunara

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) Snížení základního kapitálu

Návrh usnesení

„ Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu:

- 1. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií a úmysl naložit s vlastními akciemi způsobem předpokládaným zákonem.*
- 2. Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následně zrušení vlastních akcií osobou oprávněnou vést jejich evidenci.*
- 3. Základní kapitál bude snížen o částku 14 200 000 Kč z částky 110 920 000 Kč na novou částku 96 720 000 Kč.*
- 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, tj. 14 200 000 Kč. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.*
- 5. S částkou odpovídající snížení bude naloženo v souladu s účetními předpisy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál a pořizovací cenou vlastních akcií uvedených v bodě 4 tohoto usnesení bude proúčtována proti nerozdělenému zisku.*
- 6. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění.*

Zdůvodnění

Představenstvo obdrželo dne 7. 2. 2017 žádost společnosti ROSTĚNICE, a. s., jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti, aby v souladu s ustanovením § 366 zákona o obchodních korporacích byla svolána valná hromada k projednání záležitosti ohledně snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu vlastních akcií. Zařazení záležitosti je odůvodněno takto:

„V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti o nákupu vlastních akcií ze dne 30.6.2016 nakoupila Společnost vlastní akcie, přičemž k nabývání vlastních akcií je Společnost oprávněna ve lhůtě do 30.6.2021.

Zákon o obchodních korporacích nestanoví lhůtu, v rámci které by Společnost byla povinna nabyté vlastní akcie zcizit nebo o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Valná hromada dne 30. 6. 2016 přijala rozhodnutí, že o nakoupené vlastní akcie bude snížen základní kapitál. Kvalifikovaný akcionář se domnívá, že s ohledem na proces přeměny listinných akcií na zaknihovanou podobu je v současné době vhodné přistoupit ke snížení vlastního kapitálu.

Snížení základního kapitálu je proces předpokládaný a detailně upraven příslušnými právními předpisy, jde tedy o standardizovaný postup realizovaný v souladu se zákonem.

Snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií je proces spravedlivý pro všechny akcionáře Společnosti bez rozdílu, neboť se všem akcionářům adekvátně zvýší jejich podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.“

Vyjádření představenstva

Záležitost navrhovaná kvalifikovaným akcionářem patří podle ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady a její zařazení na pořad jednání valné hromady je odůvodněno. Snížení základního kapitálu je legitimním spravedlivým prostředkem naložení s vlastními akciemi, neboť ke všem akcionářům se bez rozdílu zvýší jejich podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti.

3) Rozhodnutí o změně stanov – změna předmětu podnikání

Návrh na usnesení

„ *Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti :*

v článku 6 odst. 4 stanov tak, že se

ruší předmět podnikání:

- *zednictví*
- *opravy silničních vozidel*
- *kovářství, podkovářství*
- *truhlářství, podlahářství*
- *zámečnictví, nástrojářství*

a doplňuje se:

- *výroba elektřiny*

Zdůvodnění

Podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech § 250 odst.2 obsahují stanovy předmět podnikání nebo činnosti.

Nové vedení společnosti zrevidovalo předmět podnikání společnosti a činnosti. Navrhuje zrušení předmětů podnikání, kterými se společnost již nezabývá. Na druhé straně je nutné doplnit předmět podnikání – výroba elektřiny, na níž má společnost licenci.

Vyjádření představenstva

Záležitost navrhovaná na pořad jednání valné hromady patří podle § 421 zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. O změnu stanov týkající se předmětu podnikání představenstvo společnosti navržený pořad valné hromady kvalifikovaným akcionářem doplnilo po udělení jeho souhlasu dne 9. 2. 2017.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři jsou ode dne 10. února 2017 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. 2. 2017

Ing. Leoš Špunar
předseda představenstva

