

Stejnopis notářského zápisu
Notářský zápis

sepsaný dne desátého července roku dva tisíce osmnáct /:10.7.2018/ mnou, JUDr. Zdeňkou Otevřelovou, notářkou se sídlem ve Vyškově, v kanceláři notářky ve Vyškově na ulici 9. května 29, o přijatých rozhodnutích uskutečněných dne dvacátého osmého června roku dva tisíce osmnáct /:28.6.2018/ na místě samém v jídelně v administrativní budově v Nížkovicích č.p. 74 v sídle společnosti Agria, a.s., kam jsem se dostavila na žádost představenstva akciové společnosti Agria, a.s., se sídlem Nížkovice č.p. 74, 684 01, abych osvědčila rozhodnutí **řádné valné hromady akciové společnosti** notářským zápisem. -----

--- Provádím tedy o rozhodnutích řádné valné hromady společnosti-----

Agria, a.s.

se sídlem Nížkovice č.p. 74, 684 01, identifikační číslo 606 99 175, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1305, toto:-----

o s v ě d ě n í

dle ust. § 80a notářského řádu o rozhodnutí orgánu právnické osoby

I.

--- Existenci obchodní společnosti Agria, a.s. (dále jen "společnost") notářka ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, společnost je zapsána v oddílu B, vložka 1305. Výpis z obchodního rejstříku notářce předložil místopředseda představenstva společnosti pan Ing. Vítězslav Navrátil, který prohlásil, že stav zápisu, který je v něm uveden, souhlasí se skutečným stavem. -----

--- Působnost a způsobilost této valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí notářka ověřila z úplného znění stanov společnosti upravujících poměry společnosti ze dne 18.7.2017, které jí předal místopředseda představenstva pan Ing. Vítězslav Navrátil a o němž prohlásil, že jde o poslední platné znění stanov společnosti, dle příslušných právních předpisů a uvedeného výpisu z obchodního rejstříku. -----

--- K rozhodnutí valné hromady došlo dne dvacátého osmého června roku dva tisíce osmnáct /:28.6.2018/, v jídelně v administrativní budově v Nížkovicích č.p. 74 v sídle společnosti Agria, a.s., jednání valné hromady bylo zahájeno v 9,00 hodin. -----

II.

--- Z prohlášení přítomného místopředsedy představenstva pana Ing. Vítězslava Navrátila, nar. 3.12.1943, bydliště Podivice 25, okres Vyškov, který z pověření představenstva společnosti jednání valné hromady zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil a z dále uvedených dokumentů doručených notáře a ze zákona o obchodních korporacích v platném znění, byla **ověřena způsobilost** valné hromady k přijetí rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře na základě těchto skutečností: -----

1. Stanovy společnosti v úplném znění ze dne 18.7.2017, jsou podle prohlášení přítomného místopředsedy představenstva, jejich posledním úplným a aktuálním zněním ke dni konání valné hromady. -----
2. Valná hromada byla svolána na žádost společnosti ROSTĚNICE, a.s., se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČ 634 81 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1740, která je v souladu s ust. § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem společnosti Agria, a.s. (dále jen „hlavní akcionář“), neboť ke dni podání žádosti o svolání valné hromady vlastnil a ke dni konání valné hromady vlastní 9 085 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč, o souhrnné jmenovité hodnotě **90.850.000,- Kč** (devadesát milionů osm set padesát tisíc), což představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši **93,93 %** (devadesát tři celých devadesát tři setin procent) a stejný podíl na hlasovacích právech ve společnosti Agria, a.s. Uvedená skutečnost byla notářkou zjištěna ze žádosti hlavního akcionáře ve spojení s výpisem ze seznamu akcionářů, z jehož obsahu vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem: 9 085 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých). -----
3. Z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a z prohlášení přítomného místopředsedy představenstva bylo zjištěno, že společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v obchodním rejstříku. -----
4. Dle prohlášení přítomného místopředsedy představenstva hlavní akcionář, spolu se žádostí o svolání valné hromady dle ust. § 375 zákona o obchodních korporacích doručil dne 15.5.2018 společnosti Agria, a.s. i znalecký posudek č. 005-01/2018, vyhotovený dne 26.4.2018 panem Ing. Karlem Potměšilem soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.12.2015, č.j. Spr 3116/2015, zpracovaný k rozhodnému datu ocenění 28.2.2018, určující přiměřenost výše protiplnění ve smyslu ust. § 376 zákona o obchodních korporacích, který splňuje požadavky ust. § 376 zákona o obchodních korporacích, tedy ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady není starší než tři měsíce. -----
5. Z předloženého znaleckého posudku vyhotoveného panem Ing. Karlem Potměšilem soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, z předložené pozvánky na valnou hromadu, jejíž součástí je návrh usnesení valné hromady a z prohlášení přítomného místopředsedy představenstva bylo zjištěno, že navrhovaná ---

výše protiplnění je v souladu s ust. § 381 zákona o obchodních korporacích, neboť není nižší, než kolik určuje znalecký posudek.-----

Pozvánka na valnou hromadu tvoří přílohu č.1 tohoto notářského zápisu. -----
Znalecký posudek tvoří přílohu č.2 tohoto notářského zápisu. -----

6. Z předloženého písemného potvrzení o složení finančních prostředků Komerční banky, a.s., ze dne 15.6.2018 bylo zjištěno, že hlavní akcionář předal společnosti Komerční banka, a.s., jako pověřené osobě, ke dni 15.6.2018, tedy před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích na všechny účastnické cenné papíry, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, a to ve výši 7,505.969,-Kč. -----
7. Valná hromada společnosti byla představenstvem řádně **svolána** pozvánkou na valnou hromadu, která byla v souladu s ust. Článku 16 bodem 4. stanov společnosti a s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agria-as.cz a ke dni konání valné hromady dosud je na těchto stránkách uveřejněna a dále byla uveřejněna v Obchodním věstníku, pozvánka obsahuje v souladu s ust. § 407 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ust. § 377 odst. (2) zákona o obchodních korporacích a § 379 odst. (3) zákona o obchodních korporacích, všechny náležitosti, požadované zákonem o obchodních korporacích na její obsah, s ohledem na navržený pořad jednání valné hromady, zejména rozhodné informace o určení výše protiplnění, závěry znaleckého posudku, výzvu zástavním věřitelům, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k akciím vydaným společností, vyjádření představenstva, že považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou a upozornění akcionářů na jejich právo podle ust. § 379 odst. (3) zákona o obchodních korporacích. -----
8. Dle prohlášení přítomného místopředsedy představenstva společnost ve svém sídle zpřístupnila k nahlédnutí všem vlastníkům akcií dokumenty požadované v ust. § 379 odst. (1) zákona o obchodních korporacích, tedy zejména údaj o osobě hlavního akcionáře a předmětný znalecký posudek o přiměřenosti výše protiplnění, a to ode dne 21.5.2018 do dne konání valné hromady (včetně) a tyto dokumenty byly akcionářům k dispozici i při jednání valné hromady. -----
9. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. (1) zákona o obchodních korporacích. -----
10. Akcionáři přítomní na valné hromadě nevznesli žádné připomínky ani protesty proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání valné hromady. -----
11. Akcionáři přítomní na valné hromadě byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když u nich nebyl shledán zákaz výkonu hlasovacího práva. -----
12. V souladu s Článkem 18 bodem 5 platných stanov společnosti bylo na valné hromadě hlasováno aklamací, tedy pozvednutím hlasovacího lístku s vyznačením počtu hlasů, které akcionáři obdrželi při prezenci. -----

13. Prezenze akcionářů byla provedena podle výpisu ze seznamu akcionářů vydaného společností, totožnost obou akcionářů, případně jejich zástupců, byla ověřena předložením průkazu totožnosti a z výpisu obchodního rejstříku akcionáře. -----

Výpis ze seznamu akcionářů tvoří přílohu č.3 tohoto notářského zápisu.-----

14. Z předložené prezenční listiny akcionářů, podepsané osobou určenou svolavatelem, a to zvolenou předsedkyní valné hromady, ve smyslu ust. § 413 odst. (3) zákona o obchodních korporacích, a z jejího prohlášení bylo zjištěno, že při zahájení valné hromady byli na valné hromadě přítomni dva akcionáři, mající akcie v počtu 9 094 (devět tisíc devadesát čtyři) kusů ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč, mající 9 094 (devět tisíc devadesát čtyři) hlasů, což je 94,02 % (devadesát čtyři celých dvě setiny procent) z celkového počtu 9 672 kusů akcií s hlasovacím právem. Základní kapitál společnosti činí 96,720.000,- Kč a je rozdělen na 9 672 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas. -----

--- Prezenční listina tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu.-----

15. Místopředseda představenstva dále prohlásil, že valná hromada je, v souladu s Článkem 18 bodem 1. platných stanov, schopna usnášení, neboť jsou na ni přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 30 % základního kapitálu společnosti, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo-----
16. Místopředseda představenstva prohlásil, že žádné oprávněné osobě nebyla společností znemožněna účast na valné hromadě. -----

--- Proti tomuto prohlášení místopředsedy představenstva pana Ing. Vítězslava Navrátila nebyl vznesen protest.-----

III.

--- Předsedkyní řádné valné hromady byla zvolena paní Ing. Dagmar Martínková, nar. 10.9.1960, bydliště Drnovice 740, okres Vyškov, jejíž osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, která prohlásila, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

--- V rámci projednávání osmého bodu pořadu jednání – rozhodnutí o schválení návrhu o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích předsedkyně valné hromady prohlásila, že součástí pozvánky na valnou hromadu byl i návrh usnesení o schválení návrhu o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře zařazený na pořad jednání na základě žádosti hlavního akcionáře společnosti, včetně zdůvodnění a vyjádření představenstva a dále prohlásila, že do zahájení valné hromady nebyl doručen k tomuto bodu jednání žádný protinávrh.-----

--- Osvědčuji, že valná hromada akciové společnosti Agria, a.s. přijala usnesení tohoto obsahu:-----

„Vzhledem k tomu, že:-----

- (A) obchodní společnost **ROSTĚNICE, a. s.**, IČ 634 81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice č. 166, PSČ 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740 („**Hlavní Akcionář**“) je Hlavním Akcionářem společnosti **Agria, a. s.**, se sídlem Nížkovice 74, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 60699175, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1305 (dále jen „**Společnost**“) ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,-----
- (B) Společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního Akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního Akcionáře,-----
- (C) Společnosti byl předložen znalecký posudek znalcem Karlem Potměšilem, znalcem pro obor Ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: podniky, jmenovaným na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 12. 2015 č. j. Spr 3116/2015., s datem vyhotovení dne 26. 4. 2018, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,-----
- (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního Akcionáře společnost Komerční banka a.s., IČ: 453 17 054 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Pověřená Osoba**“), která je obchodníkem s cennými papíry na základě povolení uděleného Českou národní bankou, a-----
- (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Společnosti prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené Osoby, valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích:-----

- (1) **konstatuje**, že Hlavním Akcionářem Společnosti je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Hlavní Akcionář – tj. společnost **ROSTĚNICE, a. s.**, IČ 634 81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice č. 166, PSČ 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740, který je vlastníkem celkem 9085 kusů akcií na jméno, každá o nominální hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 9085 (slovy: devět tisíc osmdesát pět) hlasů na valné hromadě;-----

- (2) **konstatuje**, že Hlavní Akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 90 850 000,- Kč,- Kč (slovy: devadesát milionů osm set padesát tisíc korun českých), což představuje podíl 93,931 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. -----
Hlavní Akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- (3) **rozhoduje** o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o nominální hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za kus, vydaným jako zaknihované cenné papíry, ISIN: 0005134460, ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního Akcionáře, na Hlavního Akcionáře, tj. ROSTĚNICE, a. s., IČ 634 81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice č. 166, PSČ 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740. -----
Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního Akcionáře přejde na Hlavního Akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního Akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen „Den přechodu akcií“).-----
- (4) **určuje**, že Hlavní Akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 12 787,-Kč (slovy dvanáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých) za každou kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Karlem Potměšilem, znalcem pro obor Ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: podniky, jmenovaným na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 12. 2015 č. j. Spr 3116/2015., přičemž tento znalecký posudek byl zpracován dne 26. 4. 2018. -----
- (5) Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění ode Dne přechodu akcií. ---
- (6) **určuje**, že Hlavní Akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady **prostřednictvím** Pověřené Osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená Osoba bude za Hlavního Akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění nejdéle po dobu 36 měsíců. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty

dosavadních akcionářů Společnosti, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s., pořízeném ke dni předcházejícímu Dni přechodu akcií. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního Akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti.-----

--- Akcionáři přítomní na valné hromadě společnosti hlasovali přede mnou o tomto návrhu usnesení o schválení návrhu o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. Pro schválení tohoto návrhu hlasoval akcionář s 9 085 (devíti tisíci osmdesáti pěti) hlasy, což činí 99,90 % hlasů přítomných akcionářů, proti přijetí tohoto návrhu nehlasoval žádný akcionář a hlasování se zdržel akcionář s devíti hlasy, což činí 0,10 % hlasů přítomných akcionářů. Hlasující osoby svou vůli projevíly zvednutím ruky s hlasovacím lístkem -----

--- Předsedkyně valné hromady oznámila, že přijetí tohoto návrhu usnesení o schválení nuceného přechodu akcií společnosti ve vlastnictví všech ostatních akcionářů na hlavního akcionáře bylo schváleno 9 085 (devíti tisíci osmdesáti pěti) hlasy přítomných akcionářů. ----

--- Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o schválení nuceného přechodu akcií společnosti ve vlastnictví všech ostatních akcionářů na hlavního akcionáře je dle ust. § 382 zákona o obchodních korporacích potřebný souhlas alespoň 90% (devadesát procent) hlasů všech vlastníků akcií, což činí 8 705 hlasů.-----

Na základě všech shora uvedených zjištění a skutečností osvědčuji, že rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti Agria, a.s. ve vlastnictví všech ostatních akcionářů na hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích bylo schváleno rozhodným počtem 9 085 hlasů z 9 094 přítomných hlasů, tedy 99,10 % hlasů přítomných akcionářů (a současně 93,93 % hlasů všech akcionářů) a k přijetí tohoto rozhodnutí je nutný, v souladu s ust. § 382 odst. (1) zákona o obchodních korporacích (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje), souhlas alespoň 90 % (devadesát procent) hlasů všech vlastníků akcií, což činí 8 705 hlasů a jeho obsah je v souladu s právními předpisy, jakož i stanovami společnosti, když zejména obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 382 zákona o obchodních korporacích a výše schváleného protiplnění není nižší, než kolik určuje znalecký posudek, jak požaduje ust. § 381 zákona o obchodních korporacích.-----

V.

--- Osvědčuji, že byly dodrženy veškeré právní postupy a formality, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny a kterým jsem byla, jako notářka přítomna, a tyto byly v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

--- Dále osvědčuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním zákona o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti Agria, a.s. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady paní Ing. Dagmar Martínkovou přečten, jí bez výhrad schválen a spolu se mnou, notářkou se sídlem ve Vyškově, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Martínková Dagmar v.r.

L.S.

JUDr. Zdeňka Otevřelová v.r.
notářka v.r.