

Pozvánka na valnou hromadu

Společnosti Agro MONET, a.s., se sídlem č.p. 200, 664 55 Moutnice, IČ 25308203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 1998

(dále jen „**Společnost**“)

Určeno všem akcionářům Společnosti
v Těšanech dne 9.2.2025

Představenstvo Společnosti tímto svolává, na žádost kvalifikovaného akcionáře, valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **3. března 2025 od 10 hodin** v zasedací místnosti (jidelně) na adrese Těšany 446, 664 54 Těšany.

(vzhledem k tomu, že je valná hromada svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře, je lhůta pro její svolání zkrácena na 15 dní, dle § 367 zákona o obchodních korporacích).

Pořad jednání

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Projednání návrhu hlavního akcionáře na přechod účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře;
- 3) Závěr

K bodu 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých akcionářů a stávajícího představenstva.

[Návrh usnesení]

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednoho sčítatele hlasů.

K bodu 2) Projednání návrhu hlavního akcionáře na přechod účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře

[Žádost hlavního akcionáře]

Představenstvu Společnosti byla doručena žádost hlavního akcionáře Společnosti, Slaviši Zariče, dat. nar. 5.3.1970, bytem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5 (dále jen „hlavní akcionář“), o svolání

valné hromady za účelem projednání návrhu hlavního akcionáře na přechod všech účastnických cenných papírů na jeho osobu dle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Na hlavního akcionáře je současně nahlíženo jako na kvalifikovaného akcionáře, ve smyslu ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo Společnosti shledalo, že byly splněny podmínky, za kterých hlavní akcionář Společnosti, Slaviša Zarić, může požadovat svolání valné hromady za účelem projednání návrhu dle ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích. Slaviša Zarić je k dnešnímu dni v pozici hlavního akcionáře Společnosti, neboť je vlastníkem celkem 278 408 kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 500 Kč každé z nich, z celkového počtu 300 000 ks vydaných akcií.

Hlavní akcionář je vlastníkem akcií vydaných společností,

- **Jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 139 204 000 Kč, tj. cca 92,8 % základního kapitálu Společnosti v celkové výši 150 000 000 Kč, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy;**
- **S nimiž je spojen podíl o velikosti cca 92,8 % na hlasovacích právech ve Společnosti**

[Přiměřené protiplnění]

Přílohou žádosti hlavního akcionáře byl znalecký posudek zpracovaný společností STATIKUM s.r.o., IČ: 15545881, č. 085358/2024 ze dne 31.10.2024, jímž byla určena výše přiměřeného protiplnění ve výši **760 Kč za každý 1 kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 500,-Kč**. Výše přiměřeného protiplnění byla znaleckým posudkem stanovena na základě podílu 1 kusu akcie na jméno, odpovídající jmenovité hodnotě 500 Kč na základním kapitálu, na tržní hodnotě Společnosti. **Představenstvo Společnosti prohlašuje, že takto stanovenou výši protiplnění (760 Kč za každý 1 kus akcie Společnosti) považuje za přiměřenou.**

[Návrh usnesení]

Představenstvo Společnosti ze shora uvedených důvodů na základě žádosti hlavního akcionáře navrhuje, aby valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada prohlašuje, že akcionář společnosti Agro MONET, a.s., Slaviša Zarić, dat. nar. 5.3.1970, bytem Plzeňská 1972/158, 150 00 Praha 5 („hlavní akcionář“), je ke dni konání valné hromady hlavním akcionářem společnosti, neboť je vlastníkem 278 408 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč každé z nich, vydaných společností. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií odpovídajících podílu cca 92,8 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Agro MONET, a.s.*
- II. Valná hromada společnosti Agro MONET, a.s., rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti vlastněným osobami odlišnými od osoby hlavního akcionáře na osobu hlavního akcionáře společnosti.*
- III. Hlavní akcionář je povinen vyplatit přiměřené protiplnění osobám, které v důsledku rozhodnutí valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře pozbyly vlastnické právo k akciím společnosti. Valná hromada stanovuje výši přiměřeného protiplnění za každý 1 kus akcie společnosti, přecházející na hlavního akcionáře Slavišu Zariće ve výši 760 Kč za 1 kus akcie, v souladu se znaleckým posudkem zpracovaným znaleckou kanceláří STATIKUM s.r.o., IČ: 15545881, č. 085358/2024 ze dne 31.10.2024.*

- IV. *Hlavní akcionář je povinen poskytnout výplatu přiměřeného protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím pověřené osoby. Právo na výplatu protiplnění vznikne oprávněné osobě poté, co po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, tj. uplynutím 30 dní od uveřejnění zápisu z jednání valné hromady obsahujícího toto usnesení, oprávněná osoba předloží společnosti akcie, které jsou předmětem přechodu a jejichž vlastníkem byla do okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby vyplatí oprávněné osobě protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 dní ode dne předložení akcií společnosti oprávněnou osobou v sídle společnosti. Oprávněná osoba je současně s předložením akcií povinna sdělit údaje nezbytné k vyplacení protiplnění, tj. číslo účtu, na nějž požaduje protiplnění vyplatit. Výplata protiplnění prostřednictvím pověřené osoby bude probíhat ve lhůtě 3 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře.*

[Zpřístupnění listin]

Údaj o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek, který tvoří přílohu žádosti hlavního akcionáře, jsou všem akcionářům Společnosti zpřístupněny k nahlédnutí na adrese Těšany 446, 664 54 Těšany. Akcionář má právo požádat Společnost o vydání kopií uvedených listin. Na žádost akcionáře Společnosti vydá Společnost bez zbytečného odkladu zdarma kopie uvedených listin tomuto akcionáři.

[Výzva zástavním věřitelům]

Představenstvo Společnosti současně vyzývá případné zástavní věřitele, aby Společnosti do dne konání valné hromady sdělili případnou existenci zástavního práva k akciím Společnosti, které jsou předmětem přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře.

Agro MONET, a.s.
Slaviša Zarić, člen představenstva

