

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s., IČ 46351094, se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 324, PSČ 26701

Správní rada společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s. svolává valnou hromadu

na den 21. ledna 2026 od 9:30 hod.

do sídla společnosti v ul. Pod Hájem č.p. 324, 267 01 Králův Dvůr

s tímto pořadem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady společnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání upozornění Jaroslava Wimmera na zákaz konkurence.
3. Volba členů správní rady.
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.
5. Schválení úvěru, schválení zřízení zástavního práva ke středisku Housina a Hospodářská Správa k zajištění úvěru.
6. Závěr.

Odůvodnění a stanovisko správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání:

Ad 1)

Bude provedena kontrola usnášení schopnosti valné hromady dle přítomného počtu akcionářů. Valná hromada dále zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Ad 2 a 3)

Funkční období stávajících členů správní rady skončí dne 1. ledna 2026, je proto nezbytné zvolit nové členy správní rady.

Správní rada navrhuje následující kandidáty:

- Jaroslava Wimmera, nar. 1. ledna 1976, bytem Plzeňská 184, 267 61 Cerhovice,
- Evu Wimmerovou, nar. 3. července 2003, bytem Drozdov 221, 267 61 Cerhovice.

Kandidát na nového člena správní rady Jaroslav Wimmer upozornil předem na činnosti, které by mohly představovat konkurenční jednání ve smyslu § 451 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V souvislosti s dosavadním přínosným působením pana Jaroslava Wimmera ve společnosti se však navrhuje, aby valná hromada panu Jaroslavu Wimmerovi udělila podle čl. 26 odst. 4 stanov společnosti výjimku ze zákazu konkurence.

Návrhy usnesení:

Ad 2) Valná hromada projednala upozornění kandidáta na funkci člena správní rady Jaroslava Wimmera na jeho činnosti, jež by mohly představovat konkurenční jednání, a Jaroslavu Wimmerovi uděluje výjimku ze zákazu konkurence.

Ad 3) Valná hromada volí do funkcí členů správní rady:

- Jaroslava Wimmera, nar. 1. ledna 1976, bytem Plzeňská 184, 267 61 Cerhovice,
- Evu Wimmerovou, nar. 3. července 2003, bytem Drozdov 221, 267 61 Cerhovice.

Ad 4)

Navrhuje se, aby členům správní rady byly schváleny smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, sjednanou mezi členem správní rady Jaroslavem Wimmerem a společností. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, sjednanou mezi členem správní rady Evou Wimmerovou a společností.

Ad 5)

Navrhuje se schválit uzavření úvěru s bankou ČSOB do výše 200 mil. Kč. Součástí poskytnutí úvěru bude zřízení zástavního práva ke středisku Housina a Hospodářská správa.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření úvěru s ČSOB do výše 200 mil. Kč a zřízení zástavního práva ke středisku Housina a Hospodářská správa.

Ad 6)

Závěr

Společnost umožní každému akcionáři, aby po předchozí domluvě nahlédl do podkladů pro valnou hromadu. Zároveň mu bude vyhotovena kopie příslušných listin, požádá-li o to.

Akcionář, popř. jeho zástupce, se při nahlédnutí do návrhu stanov a na valné hromadě prokáže občanským průkazem, jeho zástupce pak plnou mocí podepsanou akcionářem (čl. 19 stanov).

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti <http://www.agpberoun.cz/>, a to po celou dobu až do konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním, přičemž den konání se do lhůty nepočítá (článek 18, odst. 4 Stanov).

Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady.

V Králově Dvoře dne 02.12.2025

za AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Jaroslav Wimmer
člen správní rady

Rozesláno poštou dle seznamu akcionářů.

AGP Beroun – Agropodnik, a.s.
Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
IČO 463 51 094, DIČ CZ46351094
zapsána v OR Městského soudu v Praze odd. B, vložka 1664

Věc: Oznámení o možnosti odkupu akcií společnosti

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás informovat, že představenstvo společnosti zvažuje možnost odkupu části akcií od stávajících akcionářů v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

V případě, že byste měli zájem jednat o případném prodeji Vašich akcií společnosti, prosíme Vás o zaslání nezávazné informace o Vašem zájmu. Na základě obdržených vyjádření Vás následně budeme kontaktovat s návrhem dalšího postupu a s případnou cenovou nabídkou.

Tento dopis nepředstavuje veřejnou nabídku ani závazný návrh na koupi akcií; slouží výhradně ke zjištění zájmu akcionářů o případný převod akcií na společnost.

V případě dotazů či upřesnění informací nás neváhejte kontaktovat na:

wimmerova@agpberoun.cz

+420 725 454 678

Jaroslav Wimmer
člen správní rady

