

Pozvánka na řádnou 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 řádnou valnou hromadu

na den 20. dubna 2026 od 10.00 hod.

do kanceláře JUDr. Jana Stránského, notáře se sídlem v Plzni, Dominikánská 282/5, 301 00
Plzeň

s tímto pořadem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady společnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem včetně zákazu zcizení a zatížení.
3. Závěr.

Odůvodnění a stanovisko správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání:

Ad 1)

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

Ad 2)

Předseda správní rady akcionáře informuje o poskytnutí bankovního financování ze strany společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350. K zajištění dluhů z tohoto financování bylo zřízeno zástavní právo včetně zákazu zcizení a zatížení k nemovitostem vlastněným společností AGP Beroun-Agropodnik, a.s.

Správní rada navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zřízení zástavního práva schválí, a to s ohledem na ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s., se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 324, PSČ 26701, IČO: 46351094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1664 („Společnost“),

v souvislosti s bankovním financováním poskytovaným společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI46 („Banka“), a to:

- smlouvou o úvěru č. 2026001342 do výše 135 181 341 Kč uzavřenou dne 19.2.2026 mezi Společností, jako dlužníkem a Bankou jako věřitelem („Smlouva 1“),

- smlouvou o úvěru č. 2026001347 do výše 15 000 000 Kč uzavřenou dne 19.2.2026 mezi Společností, jako dlužníkem a Bankou jako věřitelem („Smlouva 2“), a
 - rámcovou smlouvou č. 2026001351 uzavřenou dne 19.2.2026 mezi Společností a Bankou a se smlouvami-transakcemi na finančním trhu, uzavíranými v souladu s výše uvedenou smlouvou („Smlouva 3“)
- (Smlouva 1, Smlouva 2 a Smlouva 3 společně dále jen „Finanční dokumentace“),

v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech schvaluje, aby Společnost jako zástavce zřídila k zajištění dluhů z Finanční dokumentace a v souvislosti s ní ve prospěch Banky zástavní právo včetně zákazu zcizení a zatížení:

na základě

smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2026001344,
smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2026001345,
smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2026001348,
smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2026001349,
smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2026001352,
smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2026001353,

kteřé byly uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem.

Ad 3)

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.

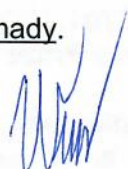
Akcionář, popř. jeho zástupce, se při nahlédnutí do návrhu stanov a na valné hromadě prokáže občanským průkazem, jeho zástupce pak plnou mocí podepsanou akcionářem (čl. 19 stanov).

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). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady.

V Králově Dvoře dne 16.3.2026


za AGP Beroun-Agropodník, a.s.
Bc. Eva Wimmerová
člen správní rady

AGP Beroun - Agropodník, a.s.
Pod Hájem 324
267 01 KRÁLŮV DVŮR
IČ: 46351094 DIČ: CZ46351094

Rozesláno poštou dle seznamu akcionářů.