

PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRICOOP Třinec a.s.

se sídlem Třinec, Oldřichovice čp. 156, okres Frýdek – Místek, IČO 65138287

zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1250

svolává

v souladu s ust. § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“) a čl. 6. Stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti AGRICOOP Třinec a.s.

která se bude konat dne **8.3.2023** od 11:00 hodin v budově dispečinku společnosti v Oldřichovicích

čp. 50

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Ověření schopnosti valné hromady usnášet se
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě a schválení jednacího řádu
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Odvolání členů představenstva – Bc. Gustava Pilcha, Ing. Petra Pilcha, Bc. Sylvie Pilchové
6. Odvolání členů dozorčí rady – Ing. Aloise Chlebíka, Jany Grygové, Anny Šuríkové
7. Volba členů představenstva – Ing. Roberta Ciešlara, Ing. Pawła Czyže, Ing. Tomasze Göbla
8. Volba členů dozorčí rady – Daniely Hensler, Ing. Aleny Příbylákové, Ing. Lukáše Slowiaczka
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení valné hromady:

k bodu č. 3 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory. Valná hromada schválila jednací řád řádné valné hromady konané dne 8.3.2023.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 422 ZOK je valná hromada povinna zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jména osob nejsou z důvodu možné indispozice v den konání valné hromady v pozvánce uváděna. Jména těchto osob budou akcionářům oznámena s výhradou jejich změny na internetových stránkách společnosti a dále pak konkrétní jména v den konání valné hromady. Jednací řád je akcionářům k dispozici před konáním valné hromady (viz. text níže).

k bodu č. 4 pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje změnu článku 3., článku 4. bodu 4.2. a článku 8. bodu 8.2. stanov společnosti ze dne 23. 6. 2014, a dále schvaluje změnu článku 6. citovaných stanov společnosti tak, že se za bod 6.12. doplňuje nový bod 6.13, změnu článku 7. stanov tak, že se za bod 7.6. doplňuje nový bod 7.7. a změnu článku 8. stanov tak, že se za bod 8.7. doplňuje nový bod 8.8. Shora měněné články stanov budou nově znít: “

3. Předmět podnikání, činnosti

3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, přičemž obory činnosti této živnosti jsou:
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- (b) Zámečnictví, nástrojářství
- (c) Kovářství, podkovářství
- (d) Obráběčství
- (e) Opravy silničních vozidel
- (f) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- (g) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- (h) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- (i) Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
- (j) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

4. Výše základního kapitálu a akcie

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Všechny akcie jsou vydány jako akcie listinné.

6. Valná hromada

6.13. Přípouští se rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu) dle ust. § 418 an. zákona o obchodních korporacích.

7. Dozorčí rada

7.7. Zákaz konkurence dle ust. § 451 zákona o obchodních korporacích se na členy dozorčí rady neuplatní. Členové dozorčí rady jsou tedy oprávněni vykonávat činnost uvedenou ve shora citovaném ustanovení zákona o obchodních korporacích, a to i bez souhlasu valné hromady.

8. Představenstvo

8.2. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, vyjma následujících právních jednání, u nichž zastupují společnost vždy dva členové představenstva společně:

- nabývání, směna nebo zcizování nemovitých věcí, včetně zatěžování a jiných dispozic s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti,
- nabývání, směna nebo zcizování movitých věcí, včetně zatěžování a jiných dispozic s movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, jejichž obvyklá cena činí více než 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých),
- sjednání obchodu a/nebo uzavření, změna či ukončení jiného právního jednání a/nebo provedení úkonu, jež jsou v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v jednotlivém případě či při souhrnu více obchodů či právních jednání či úkonů, jež jsou ve vzájemné časové nebo věcné souvislosti, nejde-li o některý z případů výslovně upravených výše.

8.8. Zákaz konkurence dle ust. § 441 zákona o obchodních korporacích se na členy představenstva neuplatní. Členové představenstva jsou tedy oprávněni vykonávat činnost uvedenou ve shora citovaném ustanovení zákona o obchodních korporacích, a to i bez souhlasu valné hromady.

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady.

Změna v čl. 3. stanov (Předmět podnikání, činnosti) je vyvolána potřebou uvedení stanov společnosti do souladu s novelou živnostenského zákona, provedenou zákonem č. 217/2022 Sb., a dále s rozhodnutím nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3349/2020.

Změna v článku 6 stanov (Valná hromada) – doplnění nového bodu 6.13. – je vyvolána potřebou umožnění akcionářům hlasování distančním způsobem v době stále častější hrozby šíření virových onemocnění.

Změna v čl. 7 stanov (Dozorčí rada) – doplnění nového bodu 7.7. a změna v čl. 8. (Představenstvo) – doplnění nového bodu 7.7. a 8.8. – je vyvolána potřebou umožnění souběhu výkonu funkce a členství ve volených orgánech společnosti erudovaným a zkušeným osobám, jenž zastávají obdobné funkce v ve společnostech se stejným či obdobným předmětem podnikání.

Změna v čl. 8. (Představenstvo) bodu 8.2. stanov – změna způsobu jednání za společnost – je vyvolána potřebou změny v řízení společnosti a potřebou dohledu nad právním jednáním statutárního orgánu.

Úplný návrh změny stanov je zveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu jako její Příloha č. 1 na internetových stránkách společnosti www.agricoop.cz. Zároveň společnost umožní každému akcionáři, a to každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době od 7.2.2023 do dne konání valné hromady, nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

k bodu č. 5 pořadu jednání:

„Valná hromada odvolává

- *Bc. Gustava Pilcha, dat. nar. 12.04.1979, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 50, PSČ 739 61,*
- *Ing. Petra Pilcha, dat. nar. 01.08.1981, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 1213, PSČ 739 61,*
- *Bc. Sylvu Pilchovou, dat. nar. 30.12.1956, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 987, PSČ 739 61,*

z funkce člena představenstva společnosti.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti je odvoláváno s úmyslem volby odlišných osob do vedení společnosti.

k bodu č. 6 pořadu jednání:

„Valná hromada odvolává

- *Ing. Aloise Chlebika, dat. nar. 11.02.1945, bytem Ropice 65, PSČ 739 61,*
- *Janu Grygovou, dat. nar. 19.12.1951, bytem Třinec - Lyžbice, Dukelská 751, PSČ 739 61,*
- *Annu Šuríkovou, dat. nar. 09.10.1962, bytem Bystřice 1041, PSČ 739 95,*

z funkce člena dozorčí rady společnosti.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady. Dozorčí rada společnosti je odvolávána s úmyslem volby odlišných osob do tohoto orgánu společnosti.

k bodu č. 7 pořadu jednání:

„Valná hromada volí

- *Ing. Roberta Ciešlara, dat. nar. 12.6.1978, bytem Vendryně 1114, PSČ 739 94,*

- Ing. Pawła Czyże, dat. nar. 11.4.1986, bytem Bystřice 763, PSČ 739 95,
- Ing. Tomasz Góbla, dat. nar. 8.10.1983, bytem Polní 422, Jablunkov, PSČ 739 91,

do funkce člena představenstva společnosti.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží tato rozhodnutí do působnosti valné hromady a v souvislosti s navrhovaným odvoláním dosavadních členů představenstva, je nutné zvolit do funkce nové členy. Kandidáti splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce, nejsou ve střetu zájmů a mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

k bodu č. 8 pořadu jednání:

„Valná hromada volí

- Danielu Hensler, dat. nar. 2.5.1995, bytem Návsi 85, PSČ 739 92,
- Ing. Alenu Příbylakovou, dat. nar. 12.4.1989, bytem Za Školou 564, Nový Jičín, PSČ 741 00,
- Ing. Lukáše Slowiaczka, dat. nar. 12.2.1992, bytem Jablunkov 367, PSČ 739 91,

do funkce člena dozorčí rady společnosti.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady a v souvislosti s navrhovaným odvoláním dosavadních členů dozorčí rady, je nutné zvolit do funkce nové členy. Kandidáti splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce, nejsou ve střetu zájmů a mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

k bodu č. 9 pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem (návrhy smluv o výkonu funkce tvoří přílohu č. 2 této pozvánky):

a) člena představenstva

- Ing. Roberta Ciešlara, dat. nar. 12.6.1978, bytem Vendryně 1114, PSČ 739 94,
- Ing. Pawła Czyže, dat. nar. 11.4.1986, bytem Bystřice 763, PSČ 739 95,
- Ing. Tomasz Góbla, dat. nar. 8.10.1983, bytem Polní 422, Jablunkov, PSČ 739 91,

b) člena dozorčí rady

- Daniely Hensler, dat. nar. 2.5.1995, bytem Návsi 85, PSČ 739 92,
- Ing. Aleny Příbylakové, dat. nar. 12.4.1989, bytem Za Školou 564, Nový Jičín, PSČ 741 00,
- Ing. Lukáše Slowiaczka, dat. nar. 12.2.1992, bytem Jablunkov 367, PSČ 739 91.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 59 odst. 1 ZOK práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členy jejich orgánů mají být upravena smlouvou o výkonu funkce. Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK a čl. 6. bodu 6.8. písm. e) stanov, schvaluje písemnou smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada. Jelikož v týdeníku Hutník není možné pro rozsáhlost uveřejnit přílohu č. 2 pozvánky, tj. návrhy smluv o výkonu funkce volených členů představenstva a dozorčí rady, jsou tyto smlouvy o výkonu funkce akcionářům k dispozici jako příloha pozvánky na internetových stránkách společnosti www.agricoop.cz. Zároveň společnost umožní každému akcionáři, a to každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době od 7.2.2023 do dne konání valné hromady, nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhů smluv o výkonu funkce.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:

- každá akcie jmenovité hodnoty 800,00 Kč představuje 1 hlas
- jmenovité hodnoty 8.000,00 Kč představuje 10 hlasů
- jmenovité hodnoty 40.000,00 Kč představuje 50 hlasů
- jmenovité hodnoty 80.000,00 Kč představuje 100 hlasů

Podle ustanovení § 526 ZOK akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby předloží při prezentaci platný průkaz totožnosti, osoby zmocněné k zastupování platný průkaz totožnosti a plnou moc. Akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit osobně, je-li fyzickou osobou, či svým statutárním orgánem nebo k tomu oprávněným členem svého statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady též v zastoupení na základě písemné plné moci opatřené podpisem akcionáře, jeho statutárního orgánu či k tomu oprávněných členů jeho statutárního orgánu, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Tato pozvánka je rovněž zveřejněna v souladu s § 406 ZOK na internetových stránkách společnosti www.agricoop.cz spolu s dokumenty týkajícími se valné hromady (jednací řád, úplný návrh změny stanov, životopisy kandidátů, smlouvy o výkonu funkce) a tyto jsou taktéž k dispozici akcionářům k nahlédnutí ve shora uvedeném sídle společnosti každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době od 7.2.2023 do dne konání valné hromady.

V Třinci dne 1.2.2023

Gustav Pilch
předseda představenstva
AGRICOOOP Třinec a.s.