

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.

kteřá se bude konat dne **29.8.2023** 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. Výroční zpráva za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti 2022 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2022
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Schválení snížení základního kapitálu společnosti
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. 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 29.8.2023.“

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:

Návrh usnesení je uveden u bodu 6, včetně odůvodnění.

k bodu č. 5 pořadu jednání:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce ani k výroční zprávě za rok 2022.

k bodu č. 6 pořadu jednání:

„Valná hromada

- a) *Schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022,*
- b) *Rozhodla o zaúčtování záporného výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 4.673.568,35 Kč na účet 429222 – neuhrazená ztráta minulých let.*

zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Vzhledem k zápornému výsledku hospodaření v roce 2022, vyvstala potřeba zaúčtovat ztrátu na účet 429211 – neuhrazená ztráta minulých let. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti, na internetových stránkách www.agricoop.cz a hlavní údaje pak dle požadavku stanov jsou součástí této pozvánky. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

k bodu č. 7 pořadu jednání:

„Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti, a to následujícím způsobem:

a) Účel snížení základního kapitálu

Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části kumulované ztráty společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let a zlepšení kapitálové struktury a narovnání poměru základního kapitálu k vlastnímu kapitálu společnosti.

b) Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 69,696.400,- Kč (slovy: šedesát devět milionů šest set devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých) ze současné výše 139,392.800,- Kč (slovy: sto třicet devět milionů tři sta devadesát dva tisíc osm set korun českých) na novou výši 69,696.400,- Kč (slovy: šedesát devět milionů šest set devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o polovinu jejich hodnoty, tedy každá akcie:

- *o jmenovité hodnotě 800,- Kč (slovy: osm set korun českých) bude změněna na jmenovitou hodnotu 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých);*
- *o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) bude změněna na jmenovitou hodnotu 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých);*

- o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) bude změněna na jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých);
- o jmenovité hodnotě 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bude změněna na jmenovitou hodnotu 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).

c) **Způsob, jak bude naloženo s částku odpovídající snížení**

Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 69,696.400,- Kč (slovy: šedesát devět milionů šest set devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých) bude použita na úhradu kumulované ztráty společnosti z minulých let.

d) **Lhůta k předložení akcií**

Lhůta pro předložení všech akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, činí 3 (slovy: tři) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.“

z důvodnění:

Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části kumulované ztráty společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let na základě auditované účetní závěrky, dle stavu ke dni 31.12.2022, kdy celková kumulovaná ztráta minulých let dosahuje výše 71.790.270,74 Kč. Účelem je rovněž zlepšení kapitálové struktury a narovnání poměru základního kapitálu k vlastnímu kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že je navrhováno tzv. zjednodušené snížení základního kapitálu dle ustanovení § 544 odst. 1 písm. a) ZOK nebudou nijak dotčena práva věřitelů ani akcionářů společnosti. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části uvedené ztráty vykazované jako výsledek hospodaření minulých let a optimalizace struktury vlastního kapitálu. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 69.696.400,- Kč (slovy: šedesát devět milionů šest set devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých) bude použita na úhradu kumulované ztráty společnosti z minulých let.

Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o polovinu jejich hodnoty

- každá akcie jmenovité hodnoty 800,- Kč, bude změněna na jmenovitou hodnotu 400,- Kč
- jmenovité hodnoty 8000,- Kč, bude změněna na jmenovitou hodnotu 4000,- Kč
- jmenovité hodnoty 40000,- Kč, bude změněna na jmenovitou hodnotu 20000,- Kč
- jmenovité hodnoty 80000,- Kč, bude změněna na jmenovitou hodnotu 40000,- Kč.

Lhůta pro předložení všech akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, a ve které představenstvo společnosti provede výměnu stávajících akcií za nové akcie se sníženou jmenovitou hodnotou, činí 3 (tři) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

k bodu č. 8 pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje změnu článku 4, bodu 4.1. a 4.6 stanov společnosti ze dne 25. 6. 2014, ve znění pozdější změny.

Shora měněné články stanov budou nově znít:

4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí 69,696.400,- Kč slovy: šedesát devět milionů šest set devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých, a je rozdělen na

- 18.241 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč, slovy: čtyři sta korun českých,
- 7.000 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých,
- 720 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých,
- 500 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých.

4.6. S jednou akcií

- o jmenovité hodnotě 400,- Kč, slovy: čtyři sta korun českých, je spojen jeden (1) hlas,
- o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, je spojeno deset (10) hlasů,
- o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, je spojeno padesát (50) hlasů,
- o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých, je spojeno sto (100) hlasů.

Celkový počet hlasů ve společnosti je 174.241 (sto sedmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet jeden).

z důvodnění:

Změna v čl. 4. stanov (Výše základního kapitálu a akcie) – změna stanov navazuje na rozhodnutí valné hromady pod bodem č. 7 pořadu jednání valné hromady „Schválení snížení základního kapitálu společnosti“ a zde uvedeného usnesení a jeho zdůvodnění

Úplný návrh změny stanov je zveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu 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 27.7.2023 do dne konání valné hromady, nahlédnout ve shora uvedené budově dispečinku společnosti v Oldřichovicích čp. 50 zdarma do návrhu změny stanov.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	76 527	Vlastní kapitál	77 604
Oběžná aktiva	30 596	Cizí zdroje	27 906
Časové rozlišení	15	Časové rozlišení	1 628
Aktiva celkem	107 138	Pasiva celkem	107 138
Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 4.673.568,35 Kč	

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:

- každá akcie jmenovité hodnoty 800,00 Kč představuje 1 hlas

- jmenovité hodnoty 8000,00 Kč představuje 10 hlasů
- jmenovité hodnoty 40000,00 Kč představuje 50 hlasů
- jmenovité hodnoty 80000,00 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 8:15 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, zpráva dozorčí rady, výroční zpráva vč. účetní závěrky a zprávy auditora, úplným zněním stanov) a tyto jsou taktéž **k dispozici akcionářům k nahlédnutí** ve shora uvedené budově dispečinku společnosti v Oldřichovicích čp. 50 každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době od 27.7.2023 do dne konání valné hromady a též na internetových stránkách společnosti www.agricoop.cz, kde budou dále zveřejněny i dokumenty uvedené v §436 ZOK a to po dobu 30 dnů ode dne konání valné hromady.

V Třinci dne 20.7.2023

Ing. Czyž Pawel
předseda představenstva
AGRICOOOP Třinec a.s.