

Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti AGRICOOP Třinec a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1250,
se sídlem Oldřichovice 50, 739 61 Třinec, identifikačním číslem: 65138287

(dále jen „Společnost“)

Předseda představenstva společnosti AGRICOOP Třinec a.s., v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti AGRICOOP Třinec a.s., a oznamuje s tím spojené následující údaje:

Datum a čas konání: 8. 4. 2026, 13:00 hod.

Místo konání: Návsí 791, 739 92 Návsí (administrativní budova společnosti NETIS, a.s.)

Program valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, schválení programu valné hromady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady konané dne 8. 4. 2026.“

Zdůvodnění: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

- 2. Volba členů valné hromady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady (jméno osoby bude doplněno), zapisovatelem (jméno osoby bude doplněno) a osoby pověřené sčítáním hlasů (jména osob budou doplněna). Valná hromada dále ve smyslu ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích in fine rozhodla o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu.“

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány, jimiž jsou dle ust. § 422 zákona o obchodních korporacích předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Konkrétní jména budou navržena v rámci tohoto bodu z přítomných na valné hromadě. Valná hromada může dle ust. § 422 odst. 1 in fine zákona o obchodních korporacích rozhodnout rovněž o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

- 3. Volba členů představenstva**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady členy představenstva.“

Návrh kandidátů do funkcí členů představenstva bude přednesen na valné hromadě v rámci projednávaného bodu.

Zdůvodnění: Stávajícím členům představenstva uplyne funkční období, a je proto nezbytné rozhodnout o obsazení funkce členů představenstva na další období. V souladu s čl. 8.1. stanov Společnosti volí členy představenstva valná hromada. Rozhodnutí valné hromady je tedy nezbytné k zajištění kontinuity řádného fungování statutárního orgánu Společnosti a zachování plné akceschopnosti Společnosti.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila tyto kandidáty:

- Ing. Tomasz Göbel, dat. nar. 8. října 1983, bytem Polní 422, 739 91 Jablunkov,
- Ing. Lukáš Slowiaczek, dat. nar. 12. února 1992, bytem č.p. 367, 739 91 Jablunkov,
- Ing. Robert Ciešlar, dat. nar. 12. června 1978, bytem č.p. 1114, 739 94 Vendryně.

Navrhovaní kandidáti mají dosavadní zkušenosti s řízením Společnosti a jsou odborně i profesně způsobilí vykonávat funkci člena představenstva.

4. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady členy dozorčí rady.“

Návrh kandidátů do funkcí členů dozorčí rady bude přednesen na valné hromadě v rámci projednávaného bodu.

Zdůvodnění: Stávajícím členům dozorčí rady uplynulo funkční období, a je proto nezbytné rozhodnout o obsazení funkce členů dozorčí rady na další období. V souladu s čl. 7.1. stanov Společnosti volí členy dozorčí rady valná hromada. Rozhodnutí valné hromady je tedy nezbytné k zajištění kontinuity řádného výkonu kontrolní činnosti dozorčí rady a zachování řádného fungování vnitřního kontrolního systému Společnosti.

Navrhuje se, aby valná hromada zvolila tyto kandidáty:

- Ing. Alena Příbylaková, dat. nar. 12. dubna 1989, bytem Za Školou 564, Žilina, 741 01 Nový Jičín,
- Daniela Hensler, dat. nar. 2. května 1995, bytem č.p. 85, 739 92 Návší,
- Ing. Karel Liška, dat. nar. 28. srpna 1974, bytem Kopřivnice – Mniší 75, PSČ 742 21.

Navrhovaní kandidáti jsou odborně i profesně způsobilí vykonávat funkci člena dozorčí rady a splňují zákonné i stanovené předpoklady pro výkon této funkce.

5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.“

Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva bude přednesen na valné hromadě v rámci projednávaného bodu.

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích podléhá smlouva o výkonu funkce člena představenstva schválení valnou hromadou. S ohledem na volbu členů představenstva je nezbytné současně upravit práva a povinnosti členů představenstva, včetně podmínek výkonu funkce a případného odměňování, prostřednictvím smluv o výkonu funkce. Navržené smlouvy o výkonu funkce budou reflektovat zákonnou úpravu i stanovy Společnosti a odpovídají

obvyklému standardu pro výkon funkce člena statutárního orgánu. Schválení těchto smluv je proto nezbytné pro řádné a transparentní nastavení vztahu mezi Společností a členy představenstva.

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.“

Návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady bude přednesen na valné hromadě v rámci projednávaného bodu.

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích podléhá smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady schválení valnou hromadou. S ohledem na volbu členů dozorčí rady je nezbytné současně upravit práva a povinnosti členů dozorčí rady, včetně podmínek výkonu funkce a případného odměňování, prostřednictvím smluv o výkonu funkce. Navržené smlouvy o výkonu funkce budou reflektovat zákonnou úpravu i stanovы Společnosti a odpovídají obvyklému standardu pro výkon funkce člena kontrolního orgánu. Schválení těchto smluv je proto nezbytné pro řádné a transparentní nastavení vztahu mezi Společností a členy dozorčí rady.

7. Závěr, diskuse

Další informace pro akcionáře:

1. Podmínky pro účast na valné hromadě

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář Společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Podle ust. § 399 zákona o obchodních korporacích se akcionář zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Tato plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a vykonávat na této valné hromadě další vlastnická práva spojená s akciemi Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Akcionář, který hodlá uplatnit protinávrh a požaduje jeho zveřejnění před konáním valné hromady, je povinen doručit jej společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Na valné hromadě se hlasuje veřejně, nebude-li valnou hromadou rozhodnuto jinak. Hlasuje se vždy nejdříve o návrzích orgánu Společnosti, který valnou hromadu svolal a není-li přijat, hlasuje se postupně o protinávru jiných orgánů Společnosti a poté o protinávruzích akcionářů v jejich pořadí podle výše jmenovité hodnoty akcií náležejících těmto akcionářům tak, že nejdříve se hlasuje o protinávru akcionáře, jenž má akcie s nejvyšší celkovou jmenovitou hodnotou.

V Třinci dne 3. 3. 2026



Ing. Robert Ciešlar
člen představenstva
společnosti AGRICOOP Třinec a.s.