

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI AGRO Bílá a.s.,

IČO: 25937154, se sídlem č.p. 33, 463 43 Bílá, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1333

(„Společnost“)

konanou dne 29. září 2025 od 14 hod.

v Restauraci Vlčetín na adrese Vlčetín 43, 463 43 Bílá-Český Dub.

Představenstvo Společnosti si tímto v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a dále v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) dovoluje akcionáře Společnosti pozvat na:

řádno valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 29. září 2025 od 14 hod. na adrese Vlčetín 43, 463 43 Bílá-Český Dub.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o schválení rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti
4. Závěr

ÚČAST NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A HLASOVÁNÍ

- Prezence akcionářů bude probíhat od 13 hod. v místě konání valné hromady.
- V souladu s článkem III. písm. A) odst. 11 stanov Společnosti se akcionář může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.
- Akcionář – právnická osoba je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena na jednu nebo více valných hromad.
- Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kdy každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
- Na valné hromadě se hlasuje aklamací pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu na internetových

stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko; stanovy mohou lhůtu 5 dnů přiměřeně zkrátit. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo nebo správní rada i toto zdůvodnění.

- Korespondenční hlasování se nepřipouští.

ROZHODNÝ DEN

Rozhodný den je v souladu s článkem 8 stanov Společnosti 7 dnů před konáním valné hromady, tj. den **22. září 2025**.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě.

UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮ NA JEJICH PRÁVA V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU

Jedním z bodů této valné hromady je schválení přeměny Společnosti dle přiloženého projektu přeměny (dále jen „**Projekt rozdělení**“) v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**Zákon o přeměnách**“). Touto přeměnou Společnosti v podobě rozdělení formou odstěpení sloučením se vznikem nové společnosti dojde k přechodu vyčleněné části jmění Společnosti jako společnosti rozdělované na nově vznikající společnost AGRA Podještědí a.s. jako společnost nástupnickou (dále jen „**Nástupnická společnost**“), a to části jmění popsané v článku 8 Projektu a jeho přílohách (dále jen „**Rozdělení**“). Rozhodným dnem Rozdělení je den **1. října 2025**.

Akcionářům Společnosti jsou v souladu s ustanovením § 299 Zákona o přeměnách počínaje dnem 27. srpna 2025 v sídle Společnosti v pracovních dnech od 8 h do 15:30 h k nahlédnutí tyto dokumenty a budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku registrace:

- Projekt rozdělení;
- Účetní závěrky Společnosti za poslední 3 účetní období včetně zprávy auditora;
- Posudek znalce pro ocenění jmění;

(společně dále jen „**Dokumenty**“).

- Konečná účetní závěrka Společnosti a zahajovací rozvaha nejsou sestavovány, jelikož rozhodný den Rozdělení nepředchází vyhotovení Projektu rozdělení. Jelikož valná hromada schvalující Rozdělení neschvaluje účetní závěrku, neobsahuje tato pozvánka vybrané údaje z účetní závěrky v souladu s § 300 Zákona o přeměnách;
- S ohledem na to, že Rozdělení je realizováno s rovnoměrným výměnným poměrem a vzhledem k ustanovení § 310 Zákona o přeměnách, nevyžadují se zpráva o rozdělení, přezkoumání Projektu rozdělení znalcem ani mezitímní účetní závěrka Společnosti.

Akcionáři Společnosti, který o to požádá, vydá Společnost bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z Dokumentů. Pokud akcionář Společnosti souhlasil s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

ÚDAJE O VLIVU ODŠTĚPENÍ NA AKCIE DOSAVADNÍCH AKCIONÁŘŮ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI (§ 300 ODS. 2 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH) A ÚDAJ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI (§ 287 A § 300 ODS. 3 ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH)

Základní kapitál Společnosti, který byl plně splacen, činí přede dnem zápisu rozdělení 54.200.000 Kč a je rozdělen na 600 ks kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000 Kč, 2.000 ks kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč a 4.200 ks kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (dále jen „**Původní akcie**“).

V souvislosti s Rozdělením dochází k:

- (a) snížení základního kapitálu Společnosti z částky 54.200.000 Kč o částku 48.780.000 Kč na částku 5.420.000 Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií všech Původních akcií;
- (b) vydání nových 54.200 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč; pro určení vlivu Rozdělení na Původní akcie se při snižování hodnoty Původních akcií v souladu s ustanovením § 266a Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 110 odst. 2 Zákona o přeměnách použijí ustanovení právního předpisu, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, při němž dochází ke snížení jmenovité hodnoty akcií, jímž je ustanovení § 524 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „**ZOK**“), z něhož plyne, že se jmenovitá hodnota akcií společnosti snižuje poměrně u všech akcií. Snížení jmenovité hodnoty Původních akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.

Po zápisu Rozdělení bude základní kapitál Společnosti ve výši 5.420.000 Kč rozdělen na 54.200 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (dále jen „**Nové akcie**“), kterými budou akcionářům Společnosti nahrazeny Původní akcie.

Účelem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace struktury vlastního kapitálu Společnosti.

Nahrazení Původních akcií Novými akciemi bude provedeno vydáním Nových akcií každému akcionáři následovně:

- (a) Akcionáři za 1 ks Původní akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000 Kč obdrží celkem 50 ks Nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč;
- (b) Akcionáři za 1 ks Původní akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč obdrží celkem 10 ks Nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč;
- (c) Akcionáři za 1 ks Původní akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč obdrží celkem 1 ks Nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč.

Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke změně velikosti podílu žádného akcionáře na Společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. Žádní akcionáři nepřestanou být v důsledku Rozdělení akcionáři Společnosti a jejich výše podílu na Společnosti se nezmění.

Základní kapitál je snižován pro akcionáře Společnosti (§ 300 odst. 3 Zákona o přeměnách).

Podrobnosti výměny akcií Společnosti jsou uvedeny v článku 6 Projektu rozdělení.

VÝMĚNNÝ POMĚR A PŘEDÁNÍ AKCIÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Rozdělení bude realizováno s rovnoměrným výměnným poměrem, tj. velikosti podílů akcionářů na Společnosti i na Nástupnické společnosti budou stejné.

V souladu s ustanovením § 307 Zákona o přeměnách vymění Nástupnická společnost Původní akcie Společnosti za akcie Nástupnické společnosti, a to v poměru, v jakém se akcionáři podíleli na Společnosti ke dni zápisu rozdělení. Nástupnická společnost vydá 54.200 (padesát čtyři tisíc dvě stě) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých), druh akcií: kmenové, volně převoditelné (dále jen „**Akcie Nástupnické společnosti**“).

Výměnný poměr Původních akcií za Akcie Nástupnické společnosti bude následující:

- (a) Akcionáři Společnosti za 1 ks Původní akcie o jmenovité hodnotě 50.000 Kč obdrží celkem 50 ks Akcií Nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč;
- (b) Akcionáři Společnosti za 1 ks Původní akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč obdrží celkem 10 ks Akcií Nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč;
- (c) Akcionáři Společnosti za 1 ks Původní akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč obdrží celkem 1 ks Akcie Nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

1. **Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

bez návrhu usnesení

2. **Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady.“

Zdůvodnění:

Body „zahájení“ a „kontrola usnášeníschopnosti“, na které navazuje „volba orgánů valné hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady. Volba konkrétních osob coby orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle příslušných ustanovení stanov Společnosti bude provedena na místě samém při konání valné hromady.

3. **Rozhodnutí o schválení rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení společnosti AGRO Bílá a.s., IČO: 25937154, se sídlem č.p. 33, 463 43 Bílá, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1333 (dále jen „Rozdělovaná společnost“) odštěpením podle § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“) v souladu s projektem rozdělení, jak je uveden níže v bodě 1. (uvedené rozdělení dále také „Rozdělení“), přičemž zároveň schvaluje následující:

1. *projekt rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti AGRA Podještědí a.s., se sídlem č.p. 33, 463 43 Bílá (dále jen „Nástupnická společnost“) jako nástupnické společnosti, vyhotovený představenstvem Společnosti dne 25.8.2025 (dále jen „Projekt rozdělení“);*
2. *V souvislosti s rozdělením Společnost sníží svůj základní kapitál v souladu s § 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 110 odst. 2 Zákona o přeměnách, přičemž okolnosti takového snížení budou následující:*
 - a) *Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury vlastního kapitálu Rozdělované společnosti po Rozdělení tak:*
 - i. *aby vlastní kapitál vykázaný v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti nebyl nižší než její základní kapitál a*
 - ii. *aby Rozdělovaná společnost měla do budoucna dostatečnou výši fondů, které nejsou účelově vázány.*
 - b) *Jmenovitá hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 50.000 Kč bude snížena o 49.900 Kč, tj. na 100 Kč, jmenovitá hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000 Kč bude snížena o 9.900 Kč, tj. na 100 Kč, a jmenovitá hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000 Kč bude snížena o 900 Kč, tj. na 100 Kč.*
 - c) *Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři předloží své akcie k výměně za nové akcie ve lhůtě 2 měsíců ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Neodevzdá-li akcionář akcie ve lhůtě 2 měsíců ode dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, může Rozdělovaná společnost i bez poskytnutí dodatečné lhůty prohlásit neodevzdané akcie za neplatné.*
 - d) *Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodech a) a b) tohoto odstavce 2. bude základní kapitál Rozdělované společnosti snížen z dosavadní výše 54.200.000 Kč o částku 48.780.000 Kč na částku 5.420.000 Kč.*
 - e) *S částkou ve výši 48.780.000 Kč odpovídající celkovému snížení základního kapitálu bude naloženo takto:*
 - i. *v souvislosti se snížením základního kapitálu Rozdělované společnosti nebude akcionářům Rozdělované společnosti vyplacena žádná částka;*
 - ii. *částka ve výši 48.780.000 Kč odpovídající souhrnnému snížení jmenovitých hodnot akcií Rozdělované společnosti bude zaúčtována na účet ostatních kapitálových fondů; s touto částkou tudíž bude naloženo pouze v účetním smyslu;*
 - f) *Snížením základního kapitálu nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů v Rozdělované společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.*

Zdůvodnění:

Společnost jako společnost rozdělovaná Projektem rozdělení odštěpuje část svého jmění nově vzniklé společnosti AGRA Podještědí a.s. jako nástupnické společnosti. Společnost podniká v oblasti rostlinné a živočišné zemědělské výroby. Důvodem realizace Rozdělení je zejména zájem akcionářů na oddělení rostlinné a živočišné výroby a s ní souvisejícího majetku a dluhů do nově vzniklé akciové společnosti. Společnost bude nadále podnikat v oblasti rozvoje a správy

pozemkového fondu, přičemž majetek a dluhy s tím související nebudou přeměnou jakkoliv dotčeny. Spolu s výrobními aktivitami se oddělí i provozované výrobní areály. Nástupnická společnost nebude zatížena současnými ani budoucími dlouhodobými závazky z titulu potřebných investic do půdního fondu, přičemž Společnost a Nástupnická společnost budou úzce spolupracovat v oblasti pachtu. Zároveň tak bude moci Společnost lépe financovat budoucí nákupy zemědělské půdy uvnitř i vně své současné hospodářské domény.

Z výše uvedených důvodů je představenstvo společnosti toho názoru, že Rozdělení bude pro akcionáře přínosné.

V souvislosti s Rozdělením má být rovněž snížen základní kapitál Rozdělované společnosti. Snížení základního kapitálu se má uskutečnit za účelem optimalizace struktury vlastního kapitálu Rozdělované společnosti, jak je uvedeno v bodě 2) písm. a) návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií Rozdělované společnosti (viz bod. 2 písm b) a c) návrhu usnesení k tomuto bodu pořadu).

Stanovy Rozdělované společnosti mají být v souvislosti s Rozdělením změněny jednak způsobem, který přímo vyplývá se snížení jejího základního kapitálu, a jednak tím způsobem, že se připustí možnost hlasování per rollam na valné hromadě v souladu se zákonem (§ 418 ZOK), a to v zájmu vyšší flexibility rozhodování valné hromady.

Stanovy Nástupnické společnosti vycházejí ze stanov Rozdělované společnosti, přičemž rozdíly jsou dány především volbou tzv. monistického systému, kdy jediným voleným orgánem Nástupnické společnosti bude tříčlenná správní rada. Důvody jsou především zvýšení efektivity a flexibility řízení Nástupnické společnosti a snížení administrativní a finanční zátěže.

Prvními členy správní rady Nástupnické společnosti jsou jmenováni Ing. Petr Kubiček, dat. nar. 11.10.1969, bytem Boušova 892 /27, Klánovice, 190 14 Praha 9, Ing. Aleš Hodina, dat. nar. 29.11.1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec a Ing. Otto Forman, dat. nar. 1.6.1967, bytem Krakovská 381, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec.

Podrobněji je Rozdělení popsáno v Projektu rozdělení.

Do působnosti valné hromady dle článku III. A) odst. 10 písm. e) stanov Společnosti náleží rozhodnutí o fúzi, rozhodnutí o převodu jmění na jednoho akcionáře, nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy.

Projekt rozdělení musí být schválen alespoň třemi čtvrtinami hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě v souladu s § 21 Zákona o přeměnách.

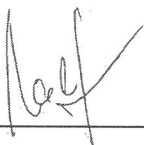
V souladu s § 286 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě vyhotovený Projekt rozdělení.

Příloha č. 1: Vzor plné moci

Příloha č. 2: Jednací a hlasovací řád valné hromady

Tato pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.agro-bila.cz a byla zaslána všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

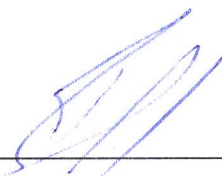
V Bílé dne 27.8.2025



AGRO Bílá a.s.

Bc. Marek Volf
předseda představenstva

V Bílé dne 27.8.2025



AGRO Bílá a.s.

Ladislav Bláha
člen představenstva