

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti AGRO Bílá a.s., IČ: 25937154, se sídlem
č.p. 33, 463 43 Bílá, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1333
(dále také jen „společnost“)

svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře v souladu s § 366 zákona č. 90/2012, zákon o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 18. 12. 2025 od 17:30 hod.

v areálu společnosti v Bílé, PSČ: 463 43 budově bez č. p. nacházející se vedle budovy sídla
společnosti č.p. 33, v jídelně bývalé administrativní budovy

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti
3. Volba člena správní rady
4. Odměňování členů správní rady
5. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 17:00 hod.

Při registraci na valnou hromadu se akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající za akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba jednající za tuto právnickou osobu originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne starší tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci odevzdá při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

V případě že valná hromada společnosti AGRA Podještědí a.s., IČ: 23783508, která se koná na stejném místě od 16:30 bude pokračovat i po 17:30, bude valná hromada společnosti zahájena bezprostředně po skončení valné hromady společnosti AGRA Podještědí a.s., IČ: 23783508.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti 7 dnů před konáním valné hromady, tj. den 11. 12. 2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

K bodu č. 1 pořadu valné hromady

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti přednese návrh členů orgánů valné hromady na valné hromadě.

K bodu č. 2 pořadu valné hromady

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti schvaluje nové úplné znění stanov ve znění publikovaném na webových stránkách společnosti <http://www.agro-bila.cz/>.“

Charakteristika hlavních změn stanov

Navrhuje se přijetí úplného nového znění stanov, které reflektují přechod společnosti k monistické struktuře. Statutárním orgánem společnosti se stává jednočlenná správní rada, jejíž jediný člen je předsedou správní rady. Za společnost jedná na venek předseda správní rady. Ruší se dozorčí rada společnosti.

Nové úplné znění stanov obsahuje změnu předmětu podnikání společnosti, když se vylučuje z předmětu podnikání silniční motorovou dopravu a rozšiřuje se konkrétní činnosti neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Nové znění stanov obsahuje místo sídla určené pouze obcí, a to obec Bílá.

Způsob svolání valné hromady se nově upravuje tak, že pozvánka bude uveřejněna na webových stránkách společnosti a zároveň bude uveřejněna v internetovém deníku „in-server.cz“. Pozvánka na valnou hromadu tak nebude rozesílána akcionářům.

Odůvodnění:

Akcionářům se předkládá návrh na přijetí nového úplného znění stanov společnosti, které přináší několik zásadních úprav, pak přechod společnosti na monistický systém. Tím se zjednoduší proces rozhodování, sníží administrativní a finanční zátěž spojená s organizací a rozhodování kolektivních orgánů společnosti.

Nové úplné znění stanov upravuje a upřesňuje předmět podnikání společnosti tak, aby odpovídalo skutečnému rozsahu činností společnosti a aktuální právní úpravě.

Nové úplné znění stanov upravuje způsob svolávání valné hromady tak, že společnost vedle zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na svých webových stránkách již nebude zasílat pozvánky jednotlivým akcionářům, ale bude je zveřejňovat na webových stránkách internetového deníku *in-server*. Tato úprava zjednoduší administrativu společnosti a sníží náklady spojené s rozesíláním pozvánek.

Po přechodu na jednočlennou správní radu již nejsou potřebná ustanovení o rozhodování, svolávání, zasedání představenstva ani dozorčí rady.

Stanovením sídla v obci Bílá stanovy plně vyhovují požadavkům zákona.

Stanovy byly upraveny tak, aby odstranily ustanovení, která zbytečně duplikovala zákonnou úpravu.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady

Vyjádření představenstva:

Návrh usnesení k tomuto bodu bude předložen na valné hromadě tak, že za člena správní rady bude navržena osoba, jež bude vybrána na základě projednání konkrétní osoby na valné hromadě. Konečný návrh usnesení bude připraven na základě výstupu diskuze na valné hromadě. Všichni akcionáři budou mít právo se k návrhu vyjádřit a podat své protinávhrhy.

K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení č. 4:

„Schvaluje se odměna za výkon funkce pro člena správní rady ve výši 3.000,- Kč měsíčně.“

Odměna za výkon funkce člena správní rady ve výši 3000,- Kč měsíčně je navržena jako minimální vzhledem k rozsahu povinností spojených s výkonem funkce, odpovědnosti člena správní rady a velikosti společnosti.

K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady

Závěr.

Zpřístupnění dokumentů:

Nové úplné znění stanov bude zpřístupněno k nahlédnutí v době od uveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v sídle společnosti a rovněž bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti: “<http://www.agro-bila.cz/>“. Nové úplné znění stanov bude k dispozici v době a místě konání valné hromady.

V Bílé dne 02. 12. 2025

Představenstvo společnosti