

Ve Starém Sedlišti dne 26.3.2025

Věc – **pozvánka na valnou hromadu spol. AGROKLAS Staré Sedliště a.s.**

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **AGROKLAS Staré Sedliště a.s.**

se sídlem Staré Sedliště 357, okres Tachov, IČ: 182 51 978

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp.zn. B 124,

**kteřá se uskuteční dne 30.4.2025 od 10,30 hod. v notářské kanceláři
JUDr. Jana Stránského, notáře v Plzni, Dominikánská 282/5, 301 00 Plzeň**

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Odvolání všech členů představenstva
3. Odvolání všech členů dozorčí
4. Schválení nového úplného znění stanov společnosti, zahrnujícího změnu na monistický systém vnitřní struktury společnosti
5. Jmenování 2 členů správní rady, a to:
Pavla Hodka, nar. 6. února 1960, bytem Školní 141, 347 01 Halže
Pavla Hodka, nar. 1. ledna 1989, bytem Sadová 234, 347 01 Halže
6. Závěr

Nové znění stanov je k nahlédnutí internetových stránkách společnosti:

<http://www.agroklasedliste.cz/> ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a zároveň je k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 do 12.00 hodin.

Spolu s touto pozvánkou je zasílán jako její součást i návrh rozhodnutí valné hromady, jenž je rovněž zveřejněn na internetových stránkách společnosti: <http://www.agroklasedliste.cz>

Pavel Hodek
předseda představenstva
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

**Návrh rozhodnutí valné hromady
obchodní společnosti AGROKLAS Staré Sedliště a.s.
se sídlem Staré Sedliště 357, okres Tachov, IČ: 182 51 978
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. B 124
která se uskuteční dne 30.4.2025 od 10,30 hod. v notářské kanceláři
JUDr. Jana Stránského, notáře v Plzni, Dominikánská 282/5, 301 00 Plzeň**

1) k bodu 1) programu:

Navrhují se přijmout následující rozhodnutí:

- a) **„Valná hromada volí předsedou valné hromady Pavla Hodka, nar. 6. února 1960, bytem Školní 141, 347 01 Halže.**
- b) **„Valná hromada volí zapisovatelem valné hromady Pavla Hodka, nar. 1. ledna 1989, bytem Sadová 234, 347 01 Halže“.**

Valná hromada dále v rámci tohoto bodu pořadu jednání zvolí všechny orgány, jejichž volbu vyžaduje ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

2) k bodu 2) programu:

Navrhuje se přijmout následující rozhodnutí:

„Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva Pavla Hodka, nar. 6. února 1960, bytem Školní 141, 347 01 Halže a Vladimíru Cinkovou, nar. 3. září 1977, bytem Rooseveltova 737, 349 01 Stříbro.“

V souvislosti se záměrem změnit systém vnitřní struktury společnosti na monistický se navrhuje odvolat všechny stávající členy představenstva, neboť platná právní úprava u monistického systému představenstvo jakožto orgán společnosti nepřipouští.

3) k bodu 3) programu:

Navrhuje se přijmout následující rozhodnutí:

„Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Jaroslava Vojtuše, nar. 18. října 1964, bytem Damnov 97, 348 15 Bor, Ivanu Hodkovou, nar. 30. ledna 1968, bytem Školní 141, 347 01 Halže a Petra Cinka, nar. 4. března 1974, bytem Rooseveltova 737, 349 01 Stříbro.

V souvislosti se záměrem změnit systém vnitřní struktury společnosti na monistický se navrhuje odvolat všechny stávající členy dozorčí rady, neboť platná právní úprava u monistického systému dozorčí radu jakožto orgán společnosti nepřipouští.

4) k bodu 4) programu:

Navrhují se přijmout následující rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov - ve znění, které je zveřejněno na webových stránkách společnosti a které je připojeno k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha.

Zdůvodnění: Navrhuje se přijmout nové úplné znění stanov, zavádějící monistickou strukturu společnosti, která by měla vést ke zjednodušení a personálnímu zeštíhlení vedení a kontroly společnosti, když stávající dualistický systém se vzhledem k podnikání společnosti jeví jako zbytečně složitý a nákladný. Společnost k tomuto kroku využívá dobu, kdy by bylo nutné část orgánů společnosti znovu volit.

Společnost dále považuje za nezbytné uvést stanovy do souladu s platnou a účinnou právní úpravou a se zákonnou terminologií, mj. v upřesnění předmětu podnikání, jak vyžaduje současná judikatura Nejvyššího soudu ČR.

5) k bodu 5 programu

Navrhují se přijmout následující rozhodnutí:

- a) valná hromada volí do funkce člena správní rady Pavla Hodka, nar. 6. února 1960, bytem Školní 141, 347 01 Halže
- b) valná hromada volí do funkce člena správní rady Pavla Hodka, nar. 1. ledna 1989, bytem Sadová 234, 347 01 Halže

V případě přijetí rozhodnutí o změně stanov, v jehož důsledku se mění systém vnitřní struktury společnosti na monistický je třeba v souladu s platnou právní úpravou zvolit správní radu. Navrhuje se zvolit jako členy správní rady Pavla Hodka, nar. 6. února 1960 a Pavla Hodka, nar. 1. ledna 1989, kteří dosud působili jako členové představenstva společnosti.

6) k bodu 6 programu:

Diskuse, závěr jednání valné hromady