

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti AGRA Podještědí a.s., IČ: 23783508, se sídlem
č.p. 33, 463 43 Bílá, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2980
(dále také jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 26. 06. 2026 od 16:00 hod.

v areálu společnosti v Bílé, PSČ: 463 43, v 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 zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 10. 2025 – 31. 12. 2025 a zprávy o vztazích.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období 01. 10. 2025 – 31. 12. 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti.
5. Závěr.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 15:30 hod.

Při registraci na valnou hromadu se akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající za akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci prokážou 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 zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Vyjádření správní rady: Správní rada společnosti přednese návrh členů orgánů valné hromady na valné hromadě. Jedná se o standardní organizační bod valné hromady.

2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu:

1. Základní kapitál společnosti, který byl splacen v celém rozsahu, se zvyšuje ze stávajících 5.420.000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta dvacet tisíc korun českých) o

částku 17.598.865,- Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set devadesát osm tisíc osm set šedesát pět korun českých), na částku 26.398.298,- Kč (slovy: dvacet šest milionů tři sta devadesát osm tisíc dvě stě devadesát osm korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií.

2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním maximálně 175.989 ks (slovy: sto sedmdesát pět tisíc devět set osmdesát devět kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých). Emisní kurz těchto nově upisovaných akcií činí 150,- Kč (slovy: sto padesát korun českých) na jednu akcii (dále jen „nové akcie“). Nové akcie jsou tak upisovány s emisním ážiem ve výši 50,- Kč na jednu akcii. Akcie budou vydány jako listinné akcie na jméno.
3. Úpis nových akcií bude probíhat v jednom kole. Upsat nové akcie budou moci výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím přednostního práva na upsání akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti (dále jen „Přednostní právo“).
4. Akcie upisované s využitím Přednostního práva nebudou upsány na základě veřejné nabídky.
5. Akcie upisované s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti na adrese č.p. 33, 463 43 Bílá, v pracovních dnech od 8:00 hodin do 15:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na č. +420 606 493 470 nebo + 420 737 346 697. Lhůta pro vykonání přednostního práva se počíná jednotně dnem uveřejnění této informace na internetových stránkách společnosti <https://www.agrapodjestedi.cz/> a trvá 2 (dva) týdny, neskončí však dříve než (2) dva týdny od okamžiku uveřejnění informace pro využití přednostního práva k úpisu akcií způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejnění těchto informací v Obchodním věstníku.
6. Údaje pro využití Přednostního práva na upisování nových akcií:
 - a. S využitím Přednostního práva stávajících akcionářů mohou být upsány všechny nové akcie, tj. 175.989 ks (slovy: sto sedmdesát pět tisíc devět set osmdesát devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých), které nebudou kótované, přičemž s každou touto akcií bude spojen 1 (jeden) hlas. Emisní kurz těchto nově upisovaných akcií činí 150,- Kč (slovy: sto padesát korun českých) na jednu akcii (dále jen „nové akcie“). Nové akcie jsou tak upisovány s emisním ážiem ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) na jednu akcii.
 - b. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč je možné upsat 3,247 ks nových akcií. Upisovat lze pouze celé akcie.
 - c. Lhůta pro vykonání přednostního práva počíná jednotně dnem uveřejnění této informace na internetových stránkách společnosti

<https://www.agrapodjestedi.cz/> a trvá 2 (dva) týdny, neskončí však dříve než dva týdny od okamžiku doručení informace pro využití přednostního práva k úpisu akcií způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejnění těchto informací v Obchodním věstníku.

- d. Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese č.p. 33, 463 43 Bílá, v pracovních dnech od 8:00 hodin do 15:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na tel. č. +420 606 493 470 nebo + 420 737 346 697. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů.
7. Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 7655042/0800 vedený u Česká spořitelna a. s. Pro účely přijímání plateb ze zahraničí IBAN: CZ72 0800 0000 0000 0765 5042. Akcionář je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne zápisu akcionáře do listiny upisovatelů.
8. Pro upisování akcií akcionářem Ing. Alešem Hodinou, nar. 29. 11. 1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za společností proti pohledávce společnosti za Ing. Alešem Hodinou na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií. Společnost eviduje za Ing. Alešem Hodinou významné závazky.
9. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávek Ing. Aleše Hodiny za společností, a to:
 - (i) pohledávky Ing. Aleše Hodiny za společností skládající se z jistiny úvěru ve výši 10.000.000,- Kč včetně úroků z úvěru poskytnutého Ing. Alešem Hodinou společností podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Ing. Alešem Hodinou ze dne 26. 11. 2025,
 - (ii) pohledávky Ing. Aleše Hodiny za společností skládající se z jistiny zápůjčky ve výši 12.000.000,- Kč včetně úroků ze zápůjčky poskytnuté společností ZOD Brniště a.s., se sídlem Jáchymov 1, Brniště 471 29, IČO: 00119407, společností podle Smlouvy o poskytnutí krátkodobé zápůjčky, uzavřené mezi společností a ZOD Brniště a.s., ze dne 26. 05. 2025 a postoupené na základě smlouvy o úplatném postoupení pohledávek ze ZOD Brniště a.s., na Ing. Aleše Hodinu ze dne 18. 11. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2025.
10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:
 - a. Místem pro uzavření smluv o započtení je sídlo společnosti na adrese č.p. 33, 463 43 Bílá.
 - b. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne zápisu akcionáře do listiny upisovatelů.
 - c. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, v jehož části je emisní kurz úpisu splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kurzu.

11. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek pana Ing. Aleše Hodiny, nar. 29. 11. 1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec., za společností AGRA Podještědí a.s., IČ: 23783508, se sídlem č.p. 33, 463 43 Bílá, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2980, specifikovaných v bodě 10. tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti AGRA Podještědí a.s., IČ: 23783508, se sídlem č.p. 33, 463 43 Bílá, na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu.
12. V rozsahu, v jakém nebude emisní kurz nových akcií splacen formou započtení pohledávek na základě smlouvy o započtení specifikované v bodě 11. tohoto usnesení, bude emisní kurz upsaných nových akcií splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 7655042/0800 vedený u Česká spořitelna a. s. Pro účely přijímání plateb ze zahraničí IBAN: CZ72 0800 0000 0000 0765 5042, a to nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne zápisu akcionáře do listiny upisovatelů.
13. V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti povede k posílení její kapitálové struktury a zlepšení finanční stability. Cílem navrhované operace je transformace závazků do vlastního kapitálu společnosti prostřednictvím jejich započtení na emisní kurz nově upsaných akcií, v případě peněžitého splacení emisního kurzu akcionáři, budou tyto prostředky využity k úhradě závazků společnosti. Tím dojde ke snížení zadlužení společnosti, zlepšení ukazatelů její finanční stability a posílení její důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům i financujícím institucím, což pomůže dalšímu rozvoji společnosti.

K bodu č. 3 pořadu valné hromady

Vyjádření správní rady: Správní rada navrhuje projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávy o vztazích. K tomuto bodu není navrhováno usnesení.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady

Návrh usnesení č. 3

„Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za období od 01.10.2025 do 31.12.2025, která tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://www.agrapodjestedi.cz/>.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Podle názoru správní rady společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti. Proto správní rada valné hromadě navrhuje účetní závěrku za rok 2024, která tvoří přílohu této pozvánky, schválit.

Návrh usnesení č. 4

„Valná hromada společnosti schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok od 01. 10. 2025 do 31. 12. 2025 tak, že ztráta společnosti ve výši 1.936.150,81 Kč bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost za účetní období 01. 10. 2025 – 31. 12. 2025 nevytvořila zisk, ale ztrátu, není možné rozdělit zisk mezi akcionáře. Správní rada navrhuje, aby ztráta společnosti za účetní období 01. 10. 2025 – 31. 12. 2025 byla převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Návrh správní rady na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům.

Zpřístupnění dokumentů:

Dokumenty jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v době od uveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 08:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: “<https://www.agrapodjestedi.cz/>“. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v době a místě konání valné hromady.

Přílohy:

1. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 10. 2025 – 31. 12. 2025
2. Zpráva o vztazích
3. Účetní závěrka za období 01.10.2025 – 31. 12. 2025
4. Návrh smlouvy o započtení mezi společnostmi a Ing. Alešem Hodinou