

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti
Agro Podlužan, a. s., IČ 494 46 711, se sídlem č.p. 132, 696 21 Prušánky,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1119

**která se koná dne 27. září 2023 od 10,00 hod v notářské kanceláři Mgr. Roberta Procházky,
notáře v Českých Budějovicích na adrese Široká 432/11, 37001 České Budějovice**

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Schválení přeměny společnosti Agro Podlužan, a.s. - rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti Pod Nechory a.s., dle projektu rozdělení odštěpením vyhotoveného dne 3. 8. 2023 společností Agro Podlužan, a.s., jakožto rozdělovanou společností, s rozhodným dnem rozdělení 1. 1. 2023. *(Návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže.)*
4. Schválení Projektu rozdělení společnosti Agro Podlužan, a.s., odštěpením se vznikem nové společnosti Pod Nechory a.s., vypracovaného Zúčastněnou společností dne 3. 8. 2023. *(Návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže.)*
5. Schválení konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti Agro Podlužan, a.s., sestavené ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny, tedy ke dni 31. 12. 2022. *(Návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže.)*
6. Schválení mezitímní účetní závěrky Rozdělované společnosti Agro Podlužan, a.s., sestavené ke dni 30. 6. 2023. *(Návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže.)*
7. Schválení zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti Agro Podlužan, a.s., sestavené k rozhodnému dni přeměny, tedy ke dni 1. 1. 2023. *(Návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže.)*
8. Schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti Pod Nechory a.s., sestavené k rozhodnému dni přeměny, tedy ke dni 1. 1. 2023. *(Návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže.)*
9. Schválení snížení základního kapitálu v souvislosti s přeměnou společnosti Agro Podlužan, a.s. - rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti Pod Nechory a.s., dle projektu rozdělení odštěpením vyhotoveného dne 3. 8. 2023. *(Návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže.)*
10. Závěr.

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 3. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti Agro Podlužan, a.s. schvaluje přeměnu - rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti Pod Nechory a.s., dle projektu rozdělení odštěpením vyhotoveného dne 3. 8. 2023 společností Agro Podlužan, a.s., jakožto rozdělovanou společností, s rozhodným dnem rozdělení 1. 1. 2023.

Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti Agro Podlužan, a.s. schvaluje projekt rozdělení společnosti Agro Podlužan, a. s., IČ 494 46 711, se sídlem č.p. 132, 696 21 Prušánky, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1119, odštěpením se vznikem nové společnost Pod Nechory a.s., ve znění ze dne 3. 8. 2023, které odpovídá znění uloženému do sbírky listin rejstříkového soudu. Zakladatelské právní jednání nově vznikající společnosti Pod Nechory a.s. je součástí projektu rozdělení, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti Agro Podlužan, a.s., schvaluje konečnou účetní závěrku Rozdělované společnosti Agro Podlužan, a.s., sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny, tedy ke dni 31. 12. 2022, ověřenou auditorem.

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti Agro Podlužan, a.s., schvaluje mezitímní účetní závěrku Rozdělované společnosti Agro Podlužan, a.s., sestavenou ke dni 30. 6. 2023, ověřenou auditorem.

Pod bodem 7. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti Agro Podlužan, a.s., schvaluje zahajovací rozvahu Rozdělované společnosti Agro Podlužan, a.s., sestavenou k rozhodnému dni přeměny, tedy ke dni 1. 1. 2023, ověřenou auditorem.

Pod bodem 8. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti Agro Podlužan, a.s., schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti Pod Nechory a.s., sestavenou k rozhodnému dni přeměny, tedy ke dni 1. 1. 2023, ověřenou auditorem.

Pod bodem 9. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada společnosti Agro Podlužan, a.s., v souladu s ust. § 266a odst. 1) zákona o přeměnách rozhoduje o snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti Agro Podlužan, a.s., takto:
 - a) Účelem snížení základního kapitálu je splnění podmínky dle ust. § 266 odst. 2) zákona o přeměnách.
 - b) Základní kapitál se snižuje z částky 61.089.000,- Kč (slovy šedesát jeden milion osmdesát devět tisíc korun českých) o částku 54.980.100,- Kč (slovy padesát čtyři milionů devět set osmdesát tisíc jedno sto korun českých) na částku 6.108.900,- Kč (slovy šest milionů jedno sto osm tisíc devět set korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií, jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií na rovných 10% (slovy deset procent) jejich původní výše, tak že:
 - stávající jmenovitá hodnota každé z vydaných 4.319 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 100 Kč (slovy jedno sto korun českých).
 - stávající jmenovitá hodnota každé z vydaných 1.587 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
 - stávající jmenovitá hodnota každé z vydaných 409 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).
 - c) Částka, o kterou se snižuje základní kapitál rozdělované společnosti, nebude vyplacena akcionářům, ale bude využita na tvorbu vlastního kapitálu v souladu se schválenými zahajovacími rozvahami rozdělované a nástupnické společnosti.
 - d) Doba pro výměnu a převzetí nových akcií společnosti Agro Podlužan, a.s. se stanovuje na tři měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. ode Dne účinnosti Projektu přeměny ze dne 3. 8. 2023.

Odůvodnění společné k výše navrhovaným usnesením valné hromady pod body 3. až 9.: Navrhovaná usnesení jsou nezbytná k realizaci přeměny společnosti Agro Podlužan, a.s. dle Projektu rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 3. srpna 2023, na základě něhož z Rozdělované společnosti bude odštěpena část jejího jmění (dále také jen Odštěpované jmění), které přejde na nově vzniklou nástupnickou společnost –

Pod Nechory a.s. (dále také jen Nástupnická společnost), přičemž nedochází ke zrušení ani zániku Rozdělované společnosti. V důsledku přeměny dojde k oddělení rostlinné zemědělské výroby od výroby vinařské a lihovarnické a středisek „vinice“ a „ovocné sady“, čímž dojde k zřehlednění ekonomických výkonů a nákladů na dotčené segmenty podnikatelské činnosti dosud historicky sloučené v Rozdělované společnosti. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři Rozdělované společnosti získají akcie v Nástupnické společnosti ve zcela nezměněném poměru, bude zcela zachována stávající vlastnická struktura v obou zúčastněných společnostech a zaručena kontinuita činnosti. Projekt rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti Pod Nechory a.s., vypracovaný dne 3. 8. 2023 je zveřejněn ve sbírce listin společnosti Agro Podlužan, a.s. Odštěpované jmění bylo řádně oceněno znaleckým posudkem. Ke snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti muselo být přistoupeno z účetních důvodů, a to s ohledem na výši vlastního kapitálu, který po přeměně nesmí být nižší než základní kapitál Rozdělované společnosti. Vzhledem k tomu, že poslední účetní závěrka Rozdělované společnosti byla sestavena ke dni, který předchází šesti měsícům od vyhotovení Projektu přeměny, byla sestavena mezitímní účetní závěrka, od jejíhož sestavení ještě neuplynuly tři měsíce.

III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryhly k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávryhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.
- K nahlédnutí jsou akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 hod do 14,00 hod dokumenty, které budou předmětem jednání valné hromady (informace o projektu fúze zpřístupňované akcionářům v souladu s ust. § 119 zákona o přeměnách).
- Podle § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
- Společnost připojuje zvláštní upozornění na obsah článku 4.9 zveřejněného Projektu přeměny ze dne 3. 8. 2023, který se týká zvláštního ustanovení o vydání a výměně akcií po účinnosti přeměny:
UPOZORNĚNÍ A POUČENÍ PRO AKCIONÁŘE: Akcionáři Zúčastněných společností (Rozdělované i Nástupnické společnosti) se v souladu s ust. § 139 ve spojení s ust. § 307 Zákona o přeměnách upozorňují, že nepožádají-li o výměnu akcií Rozdělované společnosti tak, aby jim mohly být vyměněny ve lhůtě podle čl. 4.4 tohoto Projektu; či nepožádají-li o vydání akcií Nástupnické společnosti tak, aby jim mohly být vydány ve lhůtě podle čl. 4.7 tohoto Projektu, mohou být jejich akcie prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k jejich předložení, resp. přidělení. Představenstvo Rozdělované společnosti i představenstvo Nástupnické společnosti bude po prohlášení akcií za neplatné postupovat podle ust. § 141 Zákona o přeměnách.
- Prezentace účastníků bude probíhat od 9.50 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

V Prušánkách dne 23. 8. 2023

Za představenstvo:

Jan Šumský
předseda představenstva