

# NÁVRH NA ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

Představenstvo obchodní společnosti Agropodnik Mašovice, a.s., IČ: 136 93 476, se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4634 (dále jen „společnost“),

oznamuje všem akcionářům společnosti, že nesvolává řádnou valnou hromadu společnosti a že o všech bodech, o kterých by taková valná hromada měla rozhodnout, rozhodnou akcionáři mimo jednání valné hromady – tzv. rozhodnutím per rollam.

Podle ustanovení čl. XI odst. 11.8. stanov společnosti a podle § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), představenstvo společnosti předkládá k vyjádření a navrhuje akcionářům společnosti přijetí těchto rozhodnutí valné hromady per rollam.

## Navrhovaná rozhodnutí:

1. Představenstvo společnosti navrhuje, aby akcionáři odvolali z funkce místopředsedy představenstva společnosti pana Ing. Františka Kliku a přijali tak tento návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada odvolává pana Ing. Františka Kliku, nar. dne 17. února 1958, bytem Bezkov 104, 669 02 Znojmo, z funkce místopředsedy představenstva společnosti, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“*

2. Představenstvo společnosti navrhuje, aby akcionáři zvolili do funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Zdeňka Nechvátala a přijali tak tento návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada volí pana Mgr. Zdeňka Nechvátala, nar. dne 8. června 1987, bytem Pavlice 178, 671 56 Grešlové Mýto, do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“*

Zdůvodnění k bodům 1. a 2.

Pan Ing. František Klika coby dlouholetý zaměstnanec a místopředseda představenstva společnosti ukončil k 15. lednu 2022 svůj pracovní poměr se společností a odešel do starobního důchodu. Proto se představenstvo společnosti rozhodlo, že navrhne valné hromadě společnosti, aby odvolala pana Ing. Františka Kliku z postu místopředsedy představenstva a aby na uvolněné místo člena představenstva zvolila pana Mgr. Zdeňka Nechvátala. Pan Mgr. Zdeněk Nechvátal pracuje ve společnosti více jak 10 let v pozici technika a je tak dokonale seznámen s fungováním společnosti. Pan Mgr. Zdeněk Nechvátal má na starosti zejména přípravu stavebních akcí, administraci investičních dotací a správu bytového a nebytového fondu dceřiné společnosti AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že uvedený kandidát bude svědomitě a zodpovědně zastávat funkci, do které ho navrhl. Nástupcem pana Ing. Františka Kliky v pozici místopředsedy představenstva se má stát pan Mgr. Miloš Dvořák, který je dnes řadový člen představenstva. Funkcionáře představenstva (předsedu a místopředsedu) si volí samotní členové představenstva; nového místopředsedu představenstva si představenstvo zvolí po skončení hlasování na podkladě tohoto návrhu.

Za dlouhé a věrné služby vyjadřuje představenstvo společnosti panu Ing. Františku Klikovi ještě jednou velký dík.

3. Představenstvo společnosti navrhuje, aby akcionáři schválili smlouvu o výkonu funkce pro pana Mgr. Zdeňka Nechvátala coby nového člena představenstva a přijali tak tento návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva Mgr. Zdeňkem Nechvátalem, a to ve znění předloženém valné hromadě pro rozhodnutí per rollam.“*

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti mezi společností a členem voleného orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady). Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji valná hromada. Představenstvo společnosti připravilo smlouvu o výkonu funkce pro voleného člena představenstva. Smlouva upravuje práva a povinnosti člena orgánu společnosti, práva a povinnosti společnosti a odměňování člena orgánu společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce je přiložen k tomuto návrhu na rozhodnutí valné hromady per rollam.

### **Podmínky vyjádření akcionářů k navrhovaným rozhodnutím**

Každý z akcionářů společnosti se může k výše uvedeným návrhům rozhodnutí vyjádřit (hlasovat), a to doručením řádně vyplněného a podepsaného vyjádření akcionáře, které tvoří přílohu tohoto návrhu na rozhodnutí per rollam. Ve vyjádření akcionáře může akcionář u každého návrhu rozhodnutí hlasovat zaškrtnutím jedné z těchto možností: hlasuje pro přijetí, hlasuje proti přijetí, zdržuje se hlasování.

Vzhledem k tomu, že akcionáři nepřijímají rozhodnutí, která by při konání valné hromady musela být osvědčena veřejnou listinou, postačí, když akcionáři doručí řádně vyplněné a podepsané vyjádření na tuto adresu:

Agropodnik Mašovice, a.s.  
Mašovice 154  
669 02 Znojmo

Pokud akcionáře zastupuje jiná osoba, připojí zástupce k vyjádření také příslušnou listinu k zastupování (plnou moc, smlouvu, úřední pověření).

Představenstvo společnosti žádá akcionáře, aby svá vyjádření doručili ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu na rozhodnutí per rollam. Pokud akcionář má zájem hlasovat pro nebo proti návrhům rozhodnutí, musí své vyjádření odeslat tak, aby bylo v uvedené lhůtě doručeno společnosti.

V případě, že se akcionář společnosti nevyjádří v uvedené lhůtě k návrhům rozhodnutí, pak podle § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že s návrhy nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

### **Přílohy**

- návrh smlouvy o výkonu funkce pro pana Mgr. Zdeňka Nechvátala
- vyjádření akcionáře

V Mašovicích dne 2. února 2022

Ing. Pavel Vybíral v. r.  
předseda představenstva  
Agropodnik Mašovice, a.s.