

AGROKOMPLEX OHŘE, akciová společnost

Bohušovice nad Ohří

Bohušovice nad Ohří dne 8.12.2025

Představenstvo akciové společnosti AGROKOMPLEX OHŘE svolává

valnou hromadu

na pátek 16. ledna 2026 od 13:00 hodin

Zasedání se koná v zasedací místnosti v sídle společnosti v Bohušovicích n. O.

Program jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, volební komise, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
2. Informace o důvodech svolání mimořádné valné hromady
3. Změna stanov akciové společnosti
4. Odvolání stávajících členů představenstva
5. Odvolání stávajících členů dozorčí rady
6. Volba nových členů představenstva
7. Volba nových členů dozorčí rady
8. Smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

Prezence akcionářů začíná již od 12:00 hodin. Pro účely zastupování je třeba předat u prezence plnou moc.

POZOR - důležité informace na zadní straně pozvánky

Ing. Jaroslav Zeman
předseda představenstva



Vyjádření představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 16.ledna 2026 podle § 407 odst. 2 zákona č. 96/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích.

Ad 1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, seznámí akcionáře s účastí na VH a navrhne VH ke schválení orgány VH, to je předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.

Po zvolení orgánů VH předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh na usnesení: VH schvaluje předložený návrh orgánů VH.

Ad 2) Předseda představenstva přednese zprávu, kde zdůvodní svolání mimořádné valné hromady a požádá o vystoupení zástupce nového majoritního akcionáře. Zásadní informace budou součástí zápisu. **Důležité upozornění majoritního akcionáře AGRO Jesenice u Prahy a.s.:**

Akciová společnost AGROKOMLEX OHŘE bude potřebovat značné investice, aby se zlepšila ekonomika výroby a tím i konkurenceschopnost. Akcionáři nemohou po delší dobu očekávat výplatu dividend, naopak bude se muset navýšit základní jmění, aby se zajistilo profinancování investic. Pro ty z vás, kteří se nebudou chtít podílet na budoucích investicích, nabízí odkup akcií za cenu 100 % nominální hodnoty. S nabídkou se obraťte na Ing. Jaroslava Zemana, který byl pověřen majoritním vlastníkem organizací nákupu, tel. 602 453 253

Ad 3) Změna stanov (§18 odst. 2) odst. 5) a odst. 6), § 19 odst. 5), § 20 odst. 1) § 21 odst. 3) za účasti notáře:

a) Změna v počtu členů představenstva a dozorčí rady ze 3 na 5 osob

b) Vypouští se text § 19 odst. 5) a nahrazuje novým zněním:

„Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu zákona. Porušením zákazu konkurence není, je-li člen představenstva členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti (podnikání) nebo osobou v obdobném postavení, která má ve společnosti majetkovou účast, nebo ve které má společnost majetkovou účast tj. jedná-li se o právnickou osobu se společností majetkově propojenou“.

c) Sjednocení volebního období členů představenstva a členů dozorčí rady na 4 roky

d) Členové představenstva volí předsedu a místopředsedu přednostně na návrh dozorčí rady.

e) Změna v počtu zasedání představenstva na jedenkrát za dva měsíce

Zdůvodnění každého bodu:

Ad a) počet členů představenstva se navrhuje zvýšit proto, aby do řízení společnosti mohlo být zapojeno více zaměstnanců společnosti,

Ad b) formulaci zákazu konkurence zákon umožňuje upravit i odlišně, navrhuje se do stanov ponechat zákonnou úpravu a pouze upřesnit, že členové představenstva nejsou v pozici zákazu konkurence, pokud jsou současně členy statutárního orgánu jiné právnické osoby, pokud je tato právnická osoba se společností majetkově propojená,

Ad c) sjednocení volebního období obou orgánů společnosti na 4 roky umožní lepší flexibilitu a reakci akcionářů na případné problémy společnosti,

Ad d) z ustanovení § 22 stanov společnosti vyplývá oprávnění dozorčí rady navrhnout kandidáty na předsedu místopředsedu představenstva, nová úprava se navrhuje pro případ, že by dozorčí rada kandidáty nenavrhla, anebo jí navržené kandidáty nebyli představenstvem zvoleni,

Ad e) počet členů dozorčí rady se navrhuje zvýšit proto, aby i do tohoto kontrolního orgánu společnosti mohlo být zapojeno více zaměstnanců společnosti.

Návrh na usnesení:

Mění se obsah stanov společnosti následovně:

- ze znění § 18 odst. 2 se vypouští znění „tři osoby“ a nahrazuje zněním „pět osob“,
- v § 18 odst. 5 v první větě se znění nahrazuje větou: „Členové představenstva volí předsedu a místopředsedu přednostně na návrh dozorčí rady.“
- ze znění § 18 odst. 6 se vypouští znění „5 (pěti)“ a nahrazuje zněním „4 (čtyř)“,
- znění § 19 odst. 5 se vypouští a nahrazuje novým zněním: „Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu zákona. Porušením zákazu konkurence není, je-li člen představenstva členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti (podnikání) nebo osobou v obdobném postavení, která má ve společnosti majetkovou účast, nebo ve které má společnost majetkovou účast tj. jedná-li se o právnickou osobu se společností majetkově propojenou“.
- ze znění § 20 odst. 1 se vypouští znění „měsíčně“ a nahrazuje zněním „za dva měsíce“
- ze znění § 21 odst. 3 se vypouští znění „tři osoby“ a nahrazuje zněním „pět osob“,

POZNÁMKA: Po přijetí změny stanov společnosti se další pořad jednání valné hromady bude řídit novým zněním stanov společnosti.

Ad 4) Předsedající předloží VH návrh na odvolání stávajících členů představenstva

Návrh na usnesení: VH schvaluje předložený návrh na odvolání členů představenstva:

Ing. Jaroslava Zemana, Ing. Ivo Kadeřábka a Jana Jencíka

Ad5) Předsedající předloží VH návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady

Návrh na usnesení: VH schvaluje předložený návrh na odvolání členů dozorčí rady:

Petra Matušíka, Ing. Radovana Procházku a Ing. Luboše Kyzlíka

Ad 6) Předsedající předloží VH návrh na zvolení nových 5 členů představenstva:

Ing. Petr Žebrák, Bc. Josef Nedbal, Petr Matušík, Jiří Johanovský, Ing. Radovan Procházka,

Návrh na usnesení: VH volí nové členy představenstva: Ing. Petra Žebráka, Bc. Josefa Nedbala

Petra Matušíka, Jiřího Johanovského, Ing. Radovana Procházku

Ad 7) Předsedající předloží VH návrh na zvolení nových 5 členů dozorčí rady:

Ing. Josef Kubiš, Bc. Soňa Janečková, Andrea Gubaničová, Ing. Věra Hrebínková, Ing. Jaroslav Zeman

Návrh na usnesení: VH volí nové členy dozorčí rady: Ing. Josefa Kubiše, Bc. Soňu Janečkovou,

Andreu Gubaničovou, Ing. Věru Hrebínkovou, Ing. Jaroslava Zemana

Ad 8) Předsedající předloží VH návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a návrhy na výši měsíčních odměn za výkon funkce ve stejné výši, jak byly doposud, tj.

předsedy představenstva 12.000,- Kč, místopředsedy představenstva 9.000,- Kč, členů představenstva 7.500,- Kč, předsedy dozorčí rady 7.500,- Kč, místopředsedy dozorčí rady 6.000,- Kč a členů dozorčí rady 4.500,- Kč,

Návrh usnesení: VH schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a výši měsíčních odměn za výkon funkce předsedy představenstva 12.000,- Kč, místopředsedy

představenstva 9.000,- Kč, členů představenstva 7.500,- Kč, předsedy dozorčí rady 7.500,- Kč, místopředsedy dozorčí rady 6.000,- Kč a členů dozorčí rady 4.500,- Kč.

Ad 8) Závěr VH.

Upozornění

Adresa internetových stránek společnosti AGROKOMPLEX OHŘE a.s. - www.agrokomplex-ohre.cz

E-mail - info@agrokomplex-ohre.cz

Plná moc

Já níže podepsaný(á) r.č.....

Adresa bydliště

Zmocňuji pana/paní

Ke všem právním úkonům na valné hromadě AGROKOMPLEX OHŘE a.s. Bohušovice nad Ohří,
konané 16. ledna 2026 v sídle společnosti.

.....

Zplnomocněný zástupce

.....

Podpis osoby udělující plnou moc