

AGRO JENIŠOVICE a.s.
do rukou představenstva
Lozice 16
538 54

Připomínky, návrhy a protinámryhy k pozvánce na valnou hromadu

K pozvánce na valnou hromadu společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s. svolávanou na 26.6.2024 v 13,30 v kulturním domě v Jenišovicích č.p. 55, PSČ 53864 vznášíme jako akcionář tyto připomínky, návrhy a protinámryhy.

K bodu 2 pořadu jednání: Návrh usnesení týkající se volby orgánů valné hromady musí obsahovat označení konkrétních osob, které jsou představenstvem navrhovány, tj. navrhované usnesení musí být zcela konkrétní (viz ust. § 407 odst. 1 písm. f zákona o obchodních korporacích).

K bodu 3 pořadu jednání: Jestliže společnost zpracovává výroční zprávu, nezpracovává se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a valná hromada by měla být seznámena s výroční zprávu (viz § 435 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Podle ust. § 436 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a výroční zpráva (obojí v celém rozsahu) povinně uveřejněna na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od konání valné hromady. Ani jeden z těchto dokumentů na internetových stránkách společnosti uveřejněn není a nejsou tak splněny zákonné předpoklady pro konání valné hromady, která by měla schvalovat účetní závěrku.

K bodu 6 pořadu jednání: Postup a usnesení, které jsou navrhovány pod bodem 6 pořadu jednání valné hromady jsou zcela v rozporu s platnou právní úpravou a nelze takto postupovat. Hromadná akcie je nástroj, který pouze nahrazuje jednotlivé akcie (tj. nejedná se o vydání nových akcií) a pokud se akcionář rozhodne, že si chce ponechat jednotlivé akcie (např. z důvodu převodu části jím vlastněných akcií na třetí osobu), nelze jej nutit k tomu, aby si jednotlivé akcie vyměnil za hromadnou akcii (viz k tomu § 524 odst. 2 občanského zákoníku). Stejně tak akcionáře nelze jakkoli sankcionovat za to, že si jednotlivé akcie za hromadnou akcii nevymění, navíc ještě zrušením akcií.

Zákonný postup týkající se výměny akcií (§ 537 a násl. zákona o obchodních korporacích) se vztahuje na případy, kdy dochází k emisi nových akcií na základě změny druhu nebo formy akcií, dále v případech spojení či štěpení akcií nebo v případech změny kusových akcií za akcie o jmenovité hodnotě (či změně akcií o jmenovité hodnotě za kusové akcie). Zákonný postup týkající se výměny akcií (tj. § 537 a násl. zákona o obchodních korporacích) nelze vztahovat a použít na výměnu akcií za hromadnou akcii, neboť nedochází k vydání nových akcií, původní akcie jsou stále platné, jen jsou technicky nahrazeny jednou hromadnou listinou a záleží zcela na rozhodnutí akcionáře, zda chce držet jednotlivé akcie či jednu hromadnou listinu, která tyto akcie nahrazuje.

Nad rámec výše uvedeného ani není postupováno v souladu se zákonným postupem pro výměnu akcií (tj. § 537 a násl. zákona o obchodních korporacích), a to přes to, že je na něj odkazováno. Představenstvo v podstatě vytváří svůj zcela nezákonný a protiprávní postup, jak vyměnit akcie za hromadné akcie a snížit základní kapitál. Ust. § 537 upravuje prohlášení akcií za neplatné a nikoli zrušení akcií a předmětné rozhodnutí náleží do kompetence představenstva a nikoli valné hromady.

Nelze akcionáře nutit k výměně jednotlivých akcií za hromadné akcie, nelze akcie těch akcionářů, kteří si jednotlivé akcie nevymění za hromadné akcie zrušit a o tyto akcie snížit bez jakékoli náhrady základní kapitál. Tento navrhovaný postup nemá vůbec žádnou oporu v zákonných ustanoveních a je protiprávní.

Kromě výše uvedeného je usnesení navrhované pod bodem 6 pozvánky na valnou hromadu zcela neurčité.

Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům navrhujeme, aby bod 6 pozvánky na valnou hromadu byl vypuštěn z pořadu jednání valné hromady a pokud o tomto bodu bude připuštěno hlasování, pak navrhujeme, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění: „**Valná hromada jako nezákonný zamítá návrh na zrušení 38 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 50.000,-- Kč, 84 ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,-- Kč, 31 ks listinných akcií v nominální hodnotě 5.000,-- Kč a 224 ks listinných akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kč. Valná hromada zamítá návrh na snížení základního kapitálu o částku 3.119.000,-- Kč podle § 544 a násl. zákona o obchodních korporacích.**“

K bodu 7 pořadu jednání: Pakliže člen představenstva ze své funkce odstoupil na základě písemného prohlášení doručeného společnosti, pak jej není třeba odvolávat, ale k zániku funkce postačí, když valná hromada toto odstoupení projedná a vezme na vědomí. Společnost má 7 členů představenstva, proto by valná hromada měla co nejdříve zvolit nového člena představenstva, příp. lze vyřešit tak, že po konání valné hromady bude další člen představenstva kooptován na základě rozhodnutí představenstva.

Dle našeho názoru má pozvánka na valnou hromadu zásadní nedostatky a pochybení zmíněná výše, přičemž tato pochybení jsou natolik závažná, že přijatá rozhodnutí valné hromady mohou být posuzována jako absolutně neplatná pro jejich rozpor se zákonem (např. navrhované usnesení pod bodem 6 pozvánky) nebo hrozí nebezpečí, že přijatá usnesení mohou být napadena relativní neplatností (např. navrhované usnesení o schválení účetní závěrky může být napadnuto kterýmkoli akcionářem relativní neplatností z důvodu, že účetní závěrka nebyla uveřejněna v souladu se zákonem na internetových stránkách společnosti).

V Chocni dne 10.6.2024

OSEVA UNI, a.s.
IČ 150 61 612
Na Bílé 1231
56501
zast. Ing. Antonínem Dolečkem
předsedou představenstva

