AGRO JENIŠOVICE a.s. IČ:25926845 Bankovní spojení: 1140767339/0800

DIČ:CZ25926845

Lozice 16, 538 54 Luže [info@agro-jenisovice.cz](mailto:info@agro-jenisovice.cz) Tel.: 469 671 224

V Lozicích dne: 21.6.2024

**Věc: Vyjádření představenstva k připomínkám a protinávrhu akcionáře OSEVA UNI, a.s.**

Dne 10.6.2024 byly představenstvu akciové společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s. doručeny připomínky k bodu 2, 3, 7 a protinávrh k bodu 6. pozvánky na valnou hromadu (dále jen VH), která se uskuteční 26.6.2024.

Představenstvo tyto připomínky a protinávrh projednalo dne 20.6.2024 na svém jednání a zaujalo

Následující stanovisko:

* K bodu 2

Orgány VH - § 407 ani jiný neukládá zveřejňovat v pozvánce 30 dní před konáním schůze jmenovitý seznam navrhovaných, například ověřovatelé zápisu se stanoví z akcionářů přítomných na VH a jiné.

* K bodu 3

V pozvánce je uvedeno, že do závěrky je možné nahlédnout v sídle společnosti a § 436 hovoří o zveřejnění před a po VH, připomínku vítáme a upravíme.

* K bodu 6

Akcionář popisuje situaci, která se v bodu 6 neřeší. Společnost nezakazuje mít akcie, ale kontroluje, zda je akcionář opravdu má, a to je výrazný rozdíl - tento bod je nepochopen a je třeba jej odmítnout.

Představenstvo nesouhlasí s protinávrhem v textaci:

**„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

K tomuto bodu si navrhovatel sám odpověděl. Představenstvo preferuje tu skutečnost, že nebude na této VH nikoho volit.

Radek Černohorský

předseda představenstva