

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti AGRONA Staré Město, a.s., sídlem č.p. 5, 569 32 Staré Město, IČO: 25291394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1817 (dále jako „společnost“) tímto svolává valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

**dne 21.11.2025 v 10:00 hodin
na adrese Staré Město 5, 569 32 Staré Město**

s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy, zapisovatele valné hromady a ověřovatele zápisu.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady Mojmíra Čermáka.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti volí zapisovatelem valné hromady Marii Rotterovou.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady Marii Tlustošovou.
3. Schválení pravidel pro převod vlastních akcií společnosti v souladu se zákonnou úpravou.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla pro převod vlastních akcií společnosti:
 - společnost s ohledem na zákonná pravidla nabídne všechny vlastní akcie k prodeji
 - akcie budou nabízeny za 1,8násobek jejich jmenovité hodnoty
 - akcie budou s ohledem na zákonná pravidla přednostně nabídnuty akcionářům
 - akcionáři, kteří projeví zájem o koupi, nabydou akcie s ohledem na zákonná pravidla podle poměru hodnoty jimi vlastněných akcií k celkové hodnotě akcií koupěchtivých akcionářů*Tímto usnesením se mění (nahrazují) předcházející usnesení valné hromady ze dne 30.6.2020. Odůvodnění: Zákon akciové společnosti ukládá povinnost, aby v situaci, kdy nabyde vlastní akcie, tyto nabídla k prodeji. Není tedy umožněno dlouhodobé vlastnění vlastních akcií akciovou společností. Při prodeji vlastních akcií, stejně jako při zvyšování základního kapitálu, je akciová společnost povinna upřednostnit akcionáře, a to konkrétně s ohledem na hodnotu jimi vlastněných akcií.*
4. Diskuse.
5. Závěr.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ust. § 405 zákona o obchodních korporacích 22.10.2025. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden jako akcionář k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Tato pozvánka je zároveň uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Ve Starém Městě dne 9.10.2025

AGRONA Staré Město, a.s.
Staré Město 5, 56932
IČO: 25291394, DIČ: CZ25291394



.....
AGRONA Staré Město, a.s.
zastoupena předsedkyní představenstva
Marií Rotterovou