

OZNÁMĚNÍ PRO AKCIONÁŘE
obchodní společnosti
AGRIMA DRAŽENOV a.s.

Představenstvo obchodní společnosti:

obchodní firma: **AGRIMA DRAŽENOV a.s.**, IČ: 00115436, se sídlem: Draženov čp. 78,
PSČ: 344 01, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu a vložce B.
1030, dále též „Společnost AGRIMA“,

sděluje všem akcionářům, že **ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA Společnosti AGRIMA se v obvyklém termínu podle § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. do 30. 06. 2020 NEUSKUTEČNÍ.**

Důvodem je nouzový stav, který vyhlásila vláda ČR v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Z usnesení vlády ČR vyplývají omezení, která představenstvu Společnosti AGRIMA neumožňují zorganizovat řádnou valnou hromadu s obvyklým pravidelným programem:

- seznámení se zprávou představenstva a o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019
- seznámení se zprávou dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 a o přezkoumání návrhu na dispozici s hospodářským výsledkem zjištěným z řádné účetní závěrky za rok 2019
- projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a hlasování o jejím schválení
- projednání návrhu rozhodnutí o dispozici s hospodářským výsledkem zjištěným z řádné účetní závěrky za rok 2019 a hlasování o něm
- projednání návrhu rozhodnutí o určení auditora pro povinný účetní audit společnosti za rok 2019.

Konání valné hromady by bylo přípustné výlučně při využití alternativních forem organizace valné hromady, konkrétně hlasování na dálku (per rollam), hlasování s využitím technických prostředků (např. videokonference). Tyto formy hlasování a rozhodování valné hromady však stanovy Společnosti AGRIMA v části VI, oddílu A, § 33 výslovně vylučují.

Porušení omezení vyplývajících z nouzového stavu by znamenala hrozbu vysokými pokutami (až do výše 3.000.000,-Kč).

Vzhledem k výše uvedenému **představenstvo** Společnosti AGRIMA **svolá řádnou valnou hromadu, až to aktuální situace umožní.**

V Draženově dne 18.5.2020

Představenstvo společnosti:

MVDr. Martin Příbek

Soňa Schleissová

Růžena Mandelíčková