

OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

**Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín, so sídlom Na Troskách 1635/3, Banská Bystrica 974 01, IČO: 31713238, zapísanej v OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1205/S
zvoláva valné zhromaždenie (VZ) na deň 11. marca 2025 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti na adrese Na Troskách 1635/3, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika**

s nasledovným programom

Program:

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia**
- 3. Zníženie základného imania spoločnosti**
- 4. Zmena stanov spoločnosti**
- 5. Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti**
- 6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti**
- 7. Záver**

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je 07.03.2025; prezentácia sa uskutoční v mieste konania VZ v čase od 10:30 h. do 11:00 h.

Informácie k valnému zhromaždeniu: Právo akcionára zúčastniť sa na VZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na VZ si hradí akcionár; pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) akcionár – fyzická osoba doklad totožnosti, b) akcionár – právnická osoba doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) splnomocnenci akcionárov doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

Návrh zmien stanov a mená nominantov do orgánov spoločnosti bude akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla spoločnosti, v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní valného zhromaždenia až do dňa konania valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

K bodu 3. programu: Predstavenstvo navrhuje znížiť základné imanie spoločnosti v súlade s ust. § 211 a nasl. Obchodného zákonníka oznamuje, že zníženie základného imania sa vykoná z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie spoločnosti za účelom získania zdrojov na krytie strát spoločnosti. Zníženie základného imania spoločnosti sa navrhuje vo výške 7 399 933,251745 EUR a to znížením menovitej hodnoty akcií (z 33,193919 EUR o 32,193919 EUR na menovitú hodnotu akcie 1 EUR). Zdroje získané znížením základného imania spoločnosti sa použijú na ozdravenie ekonomickej bilancie spoločnosti – zníženie jestvujúcej straty bez možnosti použitia na plnenie akcionárom. Zdroje získané znížením základného imania, budú po úhrade straty minulých rokov vo zvyšku použité na vytvorenie ostatných kapitálových fondov, za účelom krytia možných strát budúcich období. Zároveň sa uvedeným dosiahne zákonná povinnosť zosúladenia menovitej hodnoty akcie na celé kladné číslo.

K bodu 4. programu: V prípade prijatia uznesenia o znížení základného imania k bodu 3 programu a účinnosti zníženia základného imania a menovitej hodnoty jednej akcie sa navrhuje faktická zmena čl. VI ods. 5 Stanov sa mení tak, že znie: „Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každé 1 EUR menovitej hodnoty každej akcie emitovanej Spoločnosťou pripadá 1 (slovom: jeden) hlas. Pre určenie počtu hlasov akcionára je rozhodný zápis v obchodnom registri špecifikujúci výšku základného imania a menovitú hodnotu emitovanej akcie v majetku akcionára, a to pre potrebu definovania počtu hlasov akcionára v období plynutia riadnej alebo dodatočnej lehoty určenej na výmenu akcií za akcie s modifikovanou výškou menovitej hodnoty. Inak je pre určenie počtu hlasov akcionára rozhodný zápis v obchodnom registri a výpis z účtu akcionára vedenom v Centrálnom depozitári cenných papierov k rozhodnému dňu.“

V Dlhom nad Cirochou, dňa 28.01.2025

Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín