

VOLEBNÍ ŘÁD

pro doplňovací volbu člena dozorčí rady (DR)

na valné hromadě (VH) společnosti AGRA Březnice a.s. dne 24.4.2026

I.

PŘEDSTAVENSTVO – výňatek ze Stanov společnosti.

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
2. Představenstvo má pět členů, které volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je bezúhonná, je plně způsobilá k právnímu jednání a splňuje veškeré předpoklady a podmínky požadované zákonem č. 90/2012 Sb.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět let, ale neskončí dříve, než budou řádně zvoleny nové orgány společnosti. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.

II.

DOZORČÍ RADA – výňatek ze Stanov společnosti.

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pět let, ale neskončí dříve, než budou řádně zvoleny nové orgány společnosti.
3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence a informační povinnosti shodně jako pro členy představenstva.

III.

DOPLŇOVACÍ VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY

1. Návrh kandidáta na člena DR byl zaslán akcionářům současně s pozvánkou na VH. Jednotliví akcionáři společnosti mohou předkládat další návrhy kandidátů na člena DR písemně tak, aby byly doručeny na adresu sídla společnosti **nejpozději do pěti pracovních dnů** před konáním valné hromady (z důvodu vyhotovení potřebných listin).
2. Součástí návrhu musí být i písemný souhlas navrhovaného kandidáta s výkonem funkce člena dozorčí rady a prohlášení, že splňuje náležitosti uvedené v následném odst. 3.
3. Kandidát musí splňovat zákonné podmínky uvedené v § 46 ZOK, tj. hlavně musí být starší 18 let, musí být plně způsobilý k právnímu jednání, musí být bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, bez zápisu v trestním rejstříku, u něhož nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Vzor čestného prohlášení je možno stáhnout na internetových stránkách společnosti www.agrabreznice.cz.
4. Ke zvolení kandidáta do funkce člena orgánu je potřeba, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných.

5. Při prezenci obdrží každý akcionář volební lístek, na kterém jsou uvedeni kandidáti do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti AGRA Březnice. V pravém horním okraji bude uveden celkový počet hlasů dle počtu akcií, které akcionář vlastní, plus počty hlasů akcionářů, které na základě platné plné moci zastupuje.
6. Po představení kandidátů na funkci člena DR akciové společnosti bude přistoupeno k vlastní volbě. Volba proběhne tajným hlasováním.
7. Upozorní-li kandidát na případné porušení zákazu konkurence podle § 441 ZOK – kandidát je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, má se za to, že člen představenstva nebo dozorčí rady tuto činnost zakázanu nemá. To neplatí, pokud VH vysloví nesouhlas (§ 442 ZOK) – bude hlasováno o případném nesouhlasu.
8. Každý volič může na volebním lístku vyškrtnout toho kandidáta, s jehož zvolením nesouhlasí. Proveďte to tak, že jméno kandidáta přeškrtnete vodorovnou čarou tak, aby zůstal kandidát maximálně jeden.
9. Pokud zůstane při volbě na volebním lístku do DR vyšší počet volených kandidátů než 1, bude tento hlasovací lístek neplatný.
10. Po provedeném hlasování, tj. po vhození volebních lístků do volební urny – provede volební komise sčítání hlasů a sestaví pořadí kandidátů od nejvyššího počtu hlasů.
11. V případě, že nebude v první volbě obsazeno volené místo člena DR z důvodu nedosažení nadpoloviční většiny hlasů, bude se v návaznosti konat **volba opakovaná**. Opakované volby se zúčastní kandidáti nezvolení v 1. kole v pořadí podle počtu získaných hlasů.
12. Při opakované volbě do DR společnosti bude jako volební lístek použit hlasovací lístek s uvedeným počtem hlasů, který obdrží každý účastník VH u prezence. Na tento volební lístek uvede jméno jím voleného kandidáta.
13. Pokud při volbě nastane rovnost hlasů, rozhodne los.
14. Předseda volební komise přednese zprávu volební komise o výsledku volby do DR akciové společnosti, ve které uvede:
 - celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků a kolik z nich je platných
 - celkový počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům
 - pořadí kandidátů, kterého dosáhli podle počtu odevzdaných hlasů
 - jméno kandidáta, který byl zvolen do DR

V Březnici 20.3.2026