

**OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo společnosti

Agrowest a. s.,

se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 326 00, IČ 27961958,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
odd. B, vložka 1259 (dále jen **Agrowest a.s.**)

tímto oznamuje konání řádné valné hromady

která se bude konat dne 31. 10. 2016 v 13.30 hodin, v sídle společnosti Agrowest a.s.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně podoby akcií z cenných papírů v listinné podobě na zaknihované cenné papíry a s tím spojená změna stanov.
3. Změna stanov
4. Rozhodnutí o schválení projektu fúze sloučením společností Agrowest a.s. jako společností nástupnické se společností AW - KLAS s.r.o. a se společností AW - AGRIE s.r.o. jako společnostmi zanikajícími podle projektu fúze sloučením ze dne 30. 6. 2016. Zanikající společnosti jsou vlastněny ze 100 % nástupnickou společností.
5. Závěr

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena v 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu

(Volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lukáše Nohovce a Danuši Vávrovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.

Odůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 2 pořadu

(Změna podoby akcií a z toho vyplývající změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně podoby všech akcií emitovaných společností tak, že všechny akcie společnosti emitované jako cenný papír se mění na zaknihovaný cenný papír a zaknihované akcie. Pro přeměnu cenného papíru na zaknihovaný cenný papír platí ustanovení § 529-535 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Lhůta k odevzdání cenného papíru emitentovi činí dva měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenných papírů podle § 529 občanského zákoníku.

Rozhodnutí o změně stanov v souvislosti se změnou akcií na zaknihované cenné papíry

Článek 4. odst. 2 stanov se mění a nově zní:-----

Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----

Odůvodnění:

Podmínkou pro to, aby se společnost mohla účastnit veřejných zakázek, je změna podoby akcií na zaknihované cenné papíry. Důsledkem tohoto rozhodnutí je i změna stanov.

Upozornění: V sídle společnosti je v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin k nahlédnutí návrh na změnu stanov.

K bodu 3 pořadu

(Změna stanov)

Návrh usnesení:

Článek 6. odst. 2 stanov se mění a nově zní:

Svolání valné hromady – uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.agrowest.com a odesláním pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Odůvodnění:

Společnost použije zákonné úpravy pro svolání valné hromady (§ 406 zákona č. 90/2012 Sb.)

K bodu 4 pořadu

(Rozhodnutí nástupnické společnosti o schválení fúze sloučením)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti:

1. Schvaluje Projekt fúze sloučením, jehož obsahem je sloučení společnosti Agrowest a.s. jako společnosti nástupnické se společností AW - KLAS s.r.o. IČ: 00869686, se sídlem Hřbitovní 952/29, Plzeň a se společností AW - AGRIE s.r.o. IČ: 25204157, se sídlem Božkovská 15, Plzeň, jako společnostmi zanikajícími, podle projektu fúze sloučením, který zúčastněné společnosti na fúzi zpracovaly dne 30. 6. 2016. Zanikající společnosti jsou vlastněny ze 100 % nástupnickou společností.
2. Schvaluje se konečná účetní závěrka společnosti Agrowest a.s. zpracovaná ke dni 31. 12. 2015.
3. Schvaluje se zahajovací rozvaha společnosti Agrowest a.s. zpracovaná ke dni 1. 1. 2016 včetně komentáře k zahajovací rozvaze podle § 11b zákona o přeměnách.

Odůvodnění:

Agrowest a.s. je jediným společníkem společností AW - KLAS s.r.o. a AW - AGRIE s.r.o. Z důvodu zvýšení efektivity, zjednodušení organizační a administrativní struktury a snížení nákladů na provoz zpracovaly dne 30. 6. 2016 zúčastněné společnosti Projekt fúze sloučením, jehož obsahem je sloučení společnosti Agrowest a.s. jako společnosti nástupnické se společností AW - KLAS s.r.o. a se společností AW - AGRIE s.r.o. jako společnostmi zanikajícími podle projektu fúze sloučením. Projekt fúze je uložen ve sbírkách listin všech zúčastněných společností a je k nahlédnutí v jejich sídlech. Ve sbírce listin zúčastněných společností jsou rovněž uloženy jejich konečné účetní závěrky včetně zpráv auditora o jejich ověření a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti k 1. 1. 2016.

Upozornění pro akcionáře:

V sídle společnosti je v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze, projekt fúze, účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, zprávy auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha nástupnické akciové společnosti a zpráva auditora o jejím ověření. Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených listin.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.