

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti BONAGRO, a.s., IČ: 49976524

Sídlo: Blažovice, Jiříkovická 340, okres Brno-venkov, PSČ 664 08

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 1290

určeno všem akcionářům společnosti
v Blažovicích dne 10.5.2017

Představenstvo společnosti BONAGRO, a.s., (dále jen „Společnost“), jednající panem Antonínem Studeným, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 14.6.2017 od 17 hod.

Místo konání: Sokolovna Šlapanice, Nádražní 87, 664 51 Šlapanice

Čas konání: 14.6.2017 od 17 hod. prezenze akcionářů od 16 hodin

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2016, výhled do r. 2017 a vyjádření řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
- 3) Zpráva dozorčí rady o hospodaření v roce 2016 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
- 4) Seznámení s účetní závěrkou, výrok auditora a návrh rozdělení zisku r. 2016
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
- 6) Volba představenstva společnosti
- 7) Zpráva členů představenstva o jejich případné činnosti a členství v orgánech jiných subjektů, které by mohlo mít konkurenční povahu (dle § 441 zákona o obchodních korporacích)
- 8) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a schválení způsobu odměňování členů představenstva
- 9) Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 1

Představenstvo navrhne za předsedu valné hromady člena představenstva, pana Ing. Petra Veverku, za ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Vojtu a za sčítatele hlasů Ing. Karla Klašku a Ing. Pavlínu Daňkovou.

K bodu 2-4

Budou předneseny, jako každý rok, zprávy o stavu společnosti, akcionáři budou seznámeni s výsledky hospodaření, účetní závěrkou a výrokem auditora společnosti.

K bodu 5

Účetní závěrka je, v celém rozsahu vyvěšena na webových stránkách společnosti (dostupné na www.bonagro.cz) a bude vyvěšena po dobu nejméně 30 dnů před konáním a 30 dnů po konání valné hromady.

Z dosaženého zisku po zdanění ve výši 27 318 395,- Kč navrhuje představenstvo rozdělit na dividendě mezi akcionáře částku 8 274 150,- Kč a zbytek převést na účet nerozděleného zisku, k využití pro další rozvoj a investice společnosti.

K bodu 6

Protože dne 13. 6. 2017 skončí pětileté funkční období současných členů představenstva, bude valné hromadě předložen návrh nového obsazení členů představenstva:

Barták	Václav	narozen 1972	Malé Lipky 283	Pozořice	664 07
ing. Bednář	Radek	narozen 1984	U Hájku 78/2	Bedřichovice	664 51
ing. Horák	Petr	narozen 1960	Holubická 643	Pozořice	664 07
ing. Klaška	Karel	narozen 1954	Kobylnice 3	Šlapanice	664 51
Studený	Antonín	narozen 1948	Na Zahrádkách 16/1582	Šlapanice	664 51
Štěpánek	Jan	narozen 1954	Na Návsí 217	Jiříkovice	664 51
ing. Vacuška	Roman	narozen 1977	Šámalova 46	Brno	615 00
ing. Veverka	Petr	narozen 1966	Šardice 231	Šardice	696 13
ing. Vojta	Jan	narozen 1955	Laténská 429	Blažovice	664 08

K bodu 7

Zvolení členové představenstva nesmějí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody pro jiného. Zároveň nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern a nesmí se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud valná hromada do jednoho měsíce neudělí nesouhlas s činností člena představenstva, má se za to, že činnost může vykonávat. Na valné hromadě zvolení členové představenstva oznámí veškerou činnost, která by mohla naplňovat uvedené parametry.

K bodu 8

Valné hromadě bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva společnosti ve shodném znění, jak tyto byly schváleny pro současné představenstvo.

Valná hromada současně schválí i mzdy členů představenstva, pokud jsou u společnosti v pracovním poměru.

Určení rozhodného dne

V souladu s čl. 6.9. Stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě 30 den před jejím konáním, tj. 14. květen 2017. Práva akcionáře na valné hromadě vykonává vlastník akcií, který je jejich vlastníkem k rozhodnému dni, i v případě, že ke dni konání valné hromady již není akcionářem. Stejně tak i právo na dividendu náleží tomu, kdo je vlastníkem akcií k rozhodnému dni.

Upozornění akcionářům:

Dle zákona o obchodních korporacích je jedinou možnou formou výplaty dividend její převod z účtu společnosti na účet akcionáře (povoluje se převod na sdělený účet manželky, dětí, vnuků či jiných rodinných příslušníků). Dividendy nelze vyplácet v hotovosti na pokladně společnosti a nedovoluje se zaslání složenkou. Do doby, než budou společnosti ze strany akcionářů nahlášena čísla účtů, není možné dividendu vyplatit.

Prosíme všechny akcionáře, kteří tak ještě neučinili, aby neprodleně sdělili společnosti číslo účtu pro zaslání dividendy.



za představenstvo společnosti **BONAGRO, a.s.**
Antonín Studený, předseda představenstva