

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 20.5.2022

Představenstvo společnosti BONAGRO, a.s., (dále jen „Společnost“), jednající Ing. Romanem Zvěřinou, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 28.6.2022 od 17 hod.

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

Čas konání: 28.6.2022 od 17 hod. prezence akcionářů od 16 hodin

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady;
- 2) Rozhodnutí o zřízení zástavního práva;
- 3) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2021, výhled do r. 2022
- 4) Zpráva dozorčí rady o činnosti za r. 2021 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
- 5) Seznámení s účetní závěrkou a výrokem auditora, návrh rozdělení zisku r. 2021
- 6) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
- 7) Volba představenstva společnosti;
- 8) Sdělení o případné konkurenční činnosti nově zvolených členů představenstva;
- 9) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
- 10) Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 1

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým za orgány valné hromady zvolí: za předsedu valné hromady místopředsedu představenstva, pana Ing. Petra Veverku, zapisovatele Hanu Rajsiglovou, za ověřovatele zápisu pana Davida Pernu a za sčítatele hlasů Václava Bartáka a Antonína Studeného.

K bodu 2

Banka vyžaduje, v důsledku změny zákonné úpravy (i), odsouhlasení již zřízeného zástavního práva k nemovitým věcem. Jedná se o zajištění úvěrové smlouvy č. 087 21 001822 ze dne 9.9.2021 mezi BONAGRO, a.s a MONETA Money Bank, a. s. Zástavou jsou pozemky uvedené v návrhu usnesení a (ii) odsouhlasení zřízení zástavního práva k úvěru reg. č. 087 21 002991 uzavřené mezi Společností a Bankou dne 19.1.2022, k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti tvořící areál v obci Šlapanice u Brna, zapsaným na listu vlastnictví č. 2961 pro katastrální území Šlapanice u Brna. Dále je navrhováno schválení zřízení zástavního práva k případným dalším úvěrům u této banky, aby nebylo nutné svolávat mimořádnou valnou hromadu a vynakládat další náklady na notáře. Je navrhováno přijetí tohoto usnesení:

- A. Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, schvalujeme souhlas se zřízením zástavního práva, zákazu zatížení zástavy a zákazu zcizení zástavy ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 256 72 720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 5403 (dále jen „Banka“):
 - a) k zajištění dluhu Společnosti vůči Bance na splacení jistiny úvěru až do výše 75.000.000,- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých) vyplývajícího ze smlouvy o úvěru reg. č. 087 21 001822 uzavřené mezi Společností a Bankou dne 9.9.2021 (dále jen „Smlouva o úvěru 1“);
 - b) k zajištění jakýchkoli dalších budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vznikajících ze Smlouvy o úvěru 1 nebo v souvislosti s ní, a to dluhů podmíněných i nepodmíněných, které budou vznikat v době od uzavření Smlouvy o úvěru 1 až do dne 31. 12. 2040 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtyřicet), včetně dluhů vzniklých z povinnosti zaplatit Bance smluvní pokutu a veškeré poplatky dle

Smlouvy o úvěru 1, dluhů odpovídajících povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení v případě eventuální neplatnosti Smlouvy o úvěru 1, jakož i dluhů z titulu náhrady škody ze Smlouvy o úvěru 1, a jejichž celková výše nepřekročí v žádné měně částku ve výši 75.000.000,- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých);

a to k níže uvedeným nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti zapsaným na listu vlastnictví č. 2961 pro katastrální území Šlapanice u Brna:

2978/41, 3082/13, 3082/14, 3091/7, 3091/9, 3091/10, 3091/11, 3099/1, 3099/32, 3099/33, 3099/34, 3099/35, 3099/36, 3099/37, 3099/39, 3099/41, 3099/42, 3099/43, 3099/44, , 3099/45, 3099/46, 3099/48, 3099/49, 3099/50, 3099/51, 3099/52, 3099/53, 3099/54, 3099/55, 3099/56, 3099/58, 3099/59, 3099/60, 3099/61, 3099/62, 3099/63, 3099/64, 3099/65, 3099/66, 3099/68, 3099/69, 3099/70, 3099/71, 3099/75, 3099/76, 3099/77, 3099/78, 3099/79, 3099/80, 3099/81, 3099/82, 3099/83, 3099/84, 3099/85, 3099/86, 3099/87, 3099/89, 3099/92, 3099/97, 3099/98, 3099/99, 3099/100, 3099/101, 3099/102, 3099/103, 3099/107, 3099/115, 3099/118, 3099/119, 3099/120, 3099/121, 3099/122, 3099/124, 3099/126, 3099/127, 3099/132, 3099/141, 3099/142, 3099/143, 3099/147, 3099/151, 3099/152, 3099/153, 3099/154, 3099/155, 3099/156, 3099/157, 3099/163, 3099/164, 3099/165, 3099/166, 3099/170, 3099/171, 3099/173, 3099/175, 3099/177, 3099/178, 3099/179, 3099/180, 3099/181, 3099/182, 3099/183, 3099/185, 3099/186, 3099/187, 3099/188, 3099/189, 3099/190, 3099/191, 3099/192, 3099/193, 3099/195, 3099/196, 3099/197, 3099/198, 3099/199, 3099/200, 3099/201, 3099/202, 3099/203, 3099/204, 3099/205, 3099/206, 3099/209, 3099/214, 3099/216, 3099/217, 3099/218, 3099/219, 3099/220, 3099/221, 3099/222, 3099/223, 3099/224, 3099/225, 3099/226, 3099/227, 3099/228, 3100/7, 3100/11, 3100/14, 3100/15, 3100/16, 3100/19, 3101/1, 3101/13, 3101/17, 3102/1, 3102/8, 3102/92, 3102/166, 3102/167, 3103/1, 3107/65, 3114/112, 3114/114, 3117/53, budova (jiná st.) na pozemku parcelní číslo 3099/48, budova (zem.stav.) na pozemku parcelní číslo 3099/147 a na pozemku parcelní číslo 3099/151, budova (zem.stav.) na pozemku parcelní číslo 3099/157 a na pozemku parcelní číslo 3099/163, budova (zem.stav.) na pozemku parcelní číslo 3099/164, přičemž zástavní právo bude zřízeno jako prvé v pořadí.

B. Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, dále schvalujeme zřízení zástavního práva, zákazu zatížení zástavy a zákazu zcizení zástavy ve prospěch Banky:

- a) k zajištění dluhu Společnosti vůči Bance na splacení jistiny úvěru až do výše 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) vyplývajících ze smlouvy o úvěru reg. č. 087 21 002991 uzavřené mezi Společností a Bankou dne 19.1.2022 (dále jen „Smlouva o úvěru 2“);
- b) k zajištění jakýchkoli dalších budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vznikajících ze Smlouvy o úvěru 2 nebo v souvislosti s ní, a to dluhů podmíněných i nepodmíněných, které budou vznikat v době od uzavření Smlouvy o úvěru 2 až do dne 31. 12. 2040 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtyřicet), včetně dluhů vzniklých z povinnosti zaplatit Bance smluvní pokutu a veškeré poplatky dle Smlouvy o úvěru 2, dluhů odpovídajících povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení v případě eventuální neplatnosti Smlouvy o úvěru 2, jakož i dluhů z titulu náhrady škody ze Smlouvy o úvěru 2, a jejichž celková výše nepřekročí v žádné měně částku ve výši 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), a to k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti tvořící areál v obci Šlapanice u Brna, zapsaným na listu vlastnictví č. 2961 pro katastrální území Šlapanice u Brna, včetně nemovitých věcí, které Společnost za účelem rozšíření tohoto areálu v průběhu 12 měsíců od vydání tohoto souhlasu do svého vlastnictví získá. Přičemž zástavní právo bude zřízeno jako prvé v pořadí.

C. Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, dále schvalujeme zřízení zástavního práva, zákazu zatížení zástavy a zákazu zcizení zástavy ve prospěch Banky:

- a) k zajištění budoucích dluhů Společnosti vůči Bance na splacení jistiny úvěrů až do celkové výše 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) vyplývajících ze smluv o úvěrech uzavřených mezi Společností a Bankou v období od 1.7.2022 do 30.6.2023 (dále jen „Budoucí smlouvy o úvěrech“);
- b) k zajištění jakýchkoli dalších budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vznikajících z Budoucích smluv o úvěrech nebo v souvislosti s nimi, a to dluhů podmíněných i nepodmíněných, které budou vznikat v době od uzavření Budoucích smluv o úvěrech až do dne 31. 12. 2049 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtyřicet), včetně dluhů vzniklých z povinnosti zaplatit Bance smluvní pokutu a veškeré poplatky dle Budoucích smluv o úvěrech, dluhů odpovídajících povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení v případě eventuální neplatnosti Budoucích smluv o úvěrech, jakož i dluhů z titulu náhrady škody z Budoucích smluv o úvěrech, a jejichž celková výše nepřekročí v žádné měně částku ve výši 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých); a to k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti tvořící areál v obci Šlapanice u Brna, zapsaným na listu vlastnictví č. 2961 pro katastrální území Šlapanice u Brna, včetně nemovitých věcí, které Společnost za účelem rozšíření tohoto areálu v průběhu 12 měsíců od vydání tohoto souhlasu do svého vlastnictví získá. Přičemž zástavní právo bude zřízeno jako prvé v pořadí.

K bodu 3-5

Budou předneseny, jako každý rok, zprávy o stavu společnosti, informace o podnikatelském záměru pro rok 2022, akcionáři budou seznámeni s výsledky hospodaření, účetní závěrkou a výrokem auditora společnosti.

K bodu 6

Účetní závěrka je v celém rozsahu vyvěšena na webových stránkách společnosti (dostupné na www.bonagro.eu).

Představenstvo navrhuje přijmout **usnesení** takto:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021, ve znění vyvěšeném na internetových stránkách Společnosti
- Valná hromada schvaluje způsob naložení s dosaženým ziskem tak, že na dividendě bude vyplacena částka 5 516 100 Kč, zbývající část dosaženého zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku;

Důvodem nerozdělení části dosaženého zisku je nutnost investic, které zajistí rozvoj a stabilitu společnosti (viz výroční zpráva) a jako rezervu pro současnou nejistou dobu – turbulentní zdražování veškerých vstupů (energie, hnojiva atd.).

K bodu 7

Protože končí pětileté funkční období současných členů představenstva, bude valné hromadě předložen návrh nového obsazení členů představenstva a navrženo přijetí tohoto usnesení: „Valná hromada volí za členy představenstva tyto osoby:

- Ing. ROMAN ZVĚŘINA, dat. nar. 9. ledna 1977, Dobronice 17, 671 40 Tavíkovice;
- Ing. PETR VEVERKA, dat. nar. 20. června 1966, č.p. 231, 696 13 Šardice;
- Ing. RADEK BEDNÁŘ, dat. nar. 10. července 1984, U Hájků 78/2, Bedřichovice, 664 51 Šlapanice;
- ANTONÍN STUDENÝ, dat. nar. 25. října 1948, Na Zahrádkách 1582/16, 664 51 Šlapanice;
- Ing. KAREL KLAŠKA, dat. nar. 26. října 1954, Na Návsí 3, 664 51 Kobylnice;
- JAN ŠTĚPÁNEK, dat. nar. 9. prosince 1954, Na Návsí 217, 664 51 Jiřkovice;
- Ing. Vítězslav Dostál, PhD., dat. nar. 3. března 1982, Zaječí hora 100/10A 61200 Brno;
- Ing. Zdeněk Vala Ph.D., dat. nar. 21. února 1983, Kachlikova 885/7 63500 Brno;
- Ing. JAN VOJTA, dat. nar. 2. června 1955, Laténská 429, 664 08 Blažovice;

K bodu 8

Dle stanov Společnosti jsou povinni nově zvolení členové představenstva oznámit valné hromadě svoji případnou konkurenční činnost. Valná hromada může tuto konkurenční činnost zakázat. Navrhovaní členové představenstva, uvedeni v pozvánce, žádnou konkurenční činnost, dle svého prohlášení, nevykonávají.

K bodu 9

Vzor smlouvy o výkonu funkce je vyvěšen na internetových stránkách společnosti a je přílohou elektronické verze této pozvánky. Je navrhováno přijetí usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva ve znění přílohy pozvánky zveřejněné na webových stránkách Společnosti“

Určení rozhodného dne

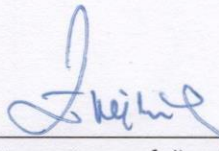
V souladu s čl. 6.9. Stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě 30 den před jejím konáním, tj. 29.5.2022. Práva akcionáře na valné hromadě vykonává osoba, která je jejím vlastníkem k rozhodnému dni, i v případě, že ke dni konání valné hromady již není akcionářem. Stejně tak i právo 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 zasílání 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. Současně žádáme všechny akcionáře, aby Společnosti sdělili své e-mailové adresy na přiloženém formuláři pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu.

Emailová adresa pro zasílání: bonagro@bonagro.eu, informace Rajsiglová Hana tel. 721877121


za představenstvo společnosti **BONAGRO, a.s.**
Ing. Roman Zvěřina, předseda představenstva