

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti BONAGRO, a.s., IČ: 49976524, Sídlo: Blažovice, Jiříkoviclá 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 19.5.2021

Představenstvo společnosti BONAGRO, a.s., (dále jen „Společnost“), zastoupené Ing. Romanem Zvěřinou, předsedou představenstva, tímto svolává valnou hromadu Společnosti takto:

Místo konání: Sál TJ Sokol Šlapanice, Nádražní 706, 664 51 Šlapanice

Čas konání: 29.6.2021 od 17 hodin, prezence akcionářů od 16 hodin

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2020 a výhled do r. 2021, zpráva dozorčí rady
- 3) Seznámení s účetní závěrkou, výrok auditora a návrh rozdělení zisku r. 2020
- 4) Schválení účetní závěrky, včetně naložení se ziskem společnosti
- 5) Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým navrhovaným bodům pořadu jednání, návrh usnesení:

K bodu č. 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 Ing. Jana Vojtu a za sčítatele hlasů Jana Štěpánka a Antonína Studeného

K bodu 2,3

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

K bodu 4

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 2020, ve znění vyvěšeném na internetových stránkách Společnosti
- Valná hromada schvaluje způsob naložení s dosaženým ziskem takto, že na dividendě bude vyplacena částka 4 780 620,- Kč, zbývající část dosaženého zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku;
-

Důvodem nerozdělení dosaženého zisku v celém rozsahu je nutnost ponechání peněz na další chod a investice Společnosti.

Rozhodný den. V souladu s čl. 6.9. Stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě 30 den před jejím konáním, tj. **30.květen 2021**. 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:

Současně žádáme všechny akcionáře, aby Společnosti sdělili své e-mailové adresy na přiloženém formuláři pro účely zasílání pozvánek 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