

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti BONAGRO, a.s., IČ: 49976524
Sídlo: Blažovice, Jiřikovická 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 12.5.2025

Představenstvo společnosti BONAGRO, a.s., (dále jen „Společnost“), jednající Ing. Romanem Zvěřinou, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 12.6.2025 od 17 hod.

Místo konání: Sokolovna Šlapanice, Nádražní 706/87, 664 51 Šlapanice

Čas konání: 12.6.2025 od 17 hod. prezence akcionářů od 16 hodin

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady;
- 2) Schválení zřízení zástavních práv;
- 3) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2024, výhled do r. 2025 a vyjádření k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
- 4) Zpráva dozorčí rady o své činnosti za r. 2024 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
- 5) Seznámení s účetní závěrkou a výrokem auditora, návrh rozdělení zisku r. 2024;
- 6) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
- 7) 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 osoby přítomné na valné hromadě, které budou s přijetím funkcí souhlasit.

K bodu 2

Společnost pro svůj rozvoj a svoji činnosti potřebuje úvěrové krytí. Toto úvěrové krytí stále obměňuje a hledá nejvhodnější alternativy. Financující banky požadují zajištění veškerých úvěrů nemovitým majetkem ve vlastnictví Společnosti a z důvodu své právní jistoty i schválení zástavy valnou hromadou Společnosti. Ze zákona přitom vyplývá nutnost souhlasu valné hromady pouze v případě, že by se tímto podstatně měnil předmět podnikání. Banky si zjednodušují situaci, nechťejí zkoumat, jestli je či není takový souhlas nutný. Pro společnost je potom taková praxe administrativně složitá a nákladná. Představenstvo nechce svolávat valnou hromadu kvůli každé dílčí změně zástavní smlouvy, nicméně takto může společnost přicházet o možnosti výhodnějšího financování.

Z těchto důvodů žádáme akcionáře o schválení možnosti zřídit v budoucnu zástavu na libovolných nemovitých věcech ve vlastnictví Společnosti pro libovolnou banku v České republice, a navrhujeme přijetí tohoto usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje, ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zřízení budoucích zástavních práv ve prospěch libovolné banky se sídlem v České republice k libovolným nemovitostem ve vlastnictví Společnosti k zajištění stávajících i budoucích dluhů Společnosti dle rozhodnutí představenstva, a to k zástavním právům zřízeným do konce roku 2028.

K bodu 3-5

Budou předneseny, jako každý rok, zprávy o stavu společnosti, akcionáři budou seznámeni s výsledky hospodaření, účetní závěrkou s 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:

II.

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění vyvěšeném na internetových stránkách Společnosti
- Valná hromada schvaluje způsob naložení s dosaženým ziskem tak, že na dividendě bude vyplaceno 5.516.100 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 (viz výroční zpráva) a vytvoření finanční rezervy pro případ neočekávaných výdajů či nárůstu cen vstupů. Důvodem je i skutečnost, že společnosti se naskytla možnost nákupu zemědělské půdy a je tak možné významně zvýšit množství obhospodařované půdy.

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. 13.5. 2025. 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.

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