

## 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 25. 5. 2026

**Představenstvo společnosti BONAGRO, a.s., (dále jen „Společnost“), jednající Ing. Romanem Zvěřinou, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 30.6.2026 od 18 hod.**

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

**Čas konání:** 30.6.2026 od 18 hod. Prezence akcionářů od 17 hodin

### Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady;
- 2) Schválení zřízení zástavních práv;
- 3) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2025, výhled do r. 2026 a vyjádření k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2025;
- 4) Zpráva dozorčí rady o své činnosti za r. 2025 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025;
- 5) Seznámení s účetní závěrkou a výrokem auditora, návrh rozdělení zisku r. 2025;
- 6) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025;
- 7) Volba auditora účetní závěrky pro období účetních let 2026 až 2028;
- 8) 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 uzavřela v průběhu roku 2026 Smlouvu o úvěru reg. č. 667/25-120 ze dne 08. 10. 2025 s bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to za účelem refinancování stávajících zdrojů financování použitých na rozvoj podnikání Společnosti (nákup půdy). K zajištění úvěrového financování banka požadovala zřízení zástavních práv, a to k vybraným nemovitým věcem v majetku Společnosti, a k pohledávkám z vkladů na běžných účtech vedených u této banky. V této souvislosti navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada schválila zřízení těchto zástavních práv, které slouží k zajištění závazků z této úvěrové smlouvy.

Z těchto důvodů navrhuje přijetí tohoto **usnesení**:

- I. **Valná hromada schvaluje a uděluje souhlas, ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, se zřízením zástavního práva ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČ: 64948242 („Banka“), k zajištění všech dluhů Společnosti vůči Bance ze Smlouvy o úvěru reg. č. 667/25-120 ze dne 08. 10. 2025 ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a příslušenství, včetně pohledávek budoucích, a to konkrétně:**
  - a) zřízení zástavního práva k pohledávkám z vkladů na běžných účtech Společnosti vedených u Banky v měně CZK a EUR dle Smlouvy o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 1370/25T-667/25-120 ze dne 08. 10. 2025;

b) zřízení zástavního práva a zřízení zákazu zcizení a zatížení k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti dle Smlouvy o zřízení zástavního práva č. 1371/25T-667/25-120 ze dne 08. 10. 2025, a to k těmto nemovitým věcem:

- v katastrálním území Ponětovice (LV č. 227): parc. č. 281/50, 281/51, 302/11, 302/24, 311/4, 311/5, 315/9, 315/21, 315/33, 370/5, 370/28;
- v katastrálním území Dvorská (LV č. 281): parc č. 426, 521, 548, 586, 628, 659;
- v katastrálním území Bedřichovice (LV č. 283): parc č. 288/22, 288/69, 302/19, 339/12, 339/43, 340/39, 340/64, 340/78, 340/102, 352/40, 352/45, 352/59, 352/80, 352/95, 352/100;
- v katastrálním území Jiříkovice (LV č. 490): parc č. 47/1, 47/31, 49/18, 49/19, 202/23, 202/24, 202/47, 202/72, 202/92, 202/93, 202/124, 469/146, 469/185, 469/251, 469/252, 469/265, 469/305, 469/344, 472/73, 472/126, 512/6, 536/95, 536/115, 536/116, 577/15, 577/19, 581/9, 581/10, 581/15, 581/16, 581/31, 581/84, 581/94, 581/150, 591/42, 591/61, 591/62, 591/80, 591/93, 591/100, 591/101, 591/106, 591/107, 591/131, 591/145, 591/151, 591/152, 597/1, 597/19, 599/16, 599/25, 599/33, 599/36, 599/78, 599/91, 603/13, 603/28, 603/40, 603/69, 603/89, 603/99, 603/125, 603/138, 603/144, 603/147, 607/4, 607/12, 607/19, 608/5, 627/10, 627/23, 627/24, 630/3, 630/23;
- v katastrálním území Kobylnice u Brna (LV č. 594): parc č. 237/7, 649/74, 676/48, 676/84, 676/148, 676/149, 700/7, 700/12, 702/5, 715/56, 715/72, 715/79, 716/24, 716/41, 716/47, 744/4, 744/6, 744/15, 744/22, 744/33, 744/62, 744/66, 744/80, 744/91, 749/31, 751/5, 758/4, 758/35, 758/36, 758/55, 758/57, 758/71, 758/80, 759/74, 759/87, 804/13, 804/29, 804/66, 804/79, 804/93, 806/11;
- v katastrálním území Prace (LV č. 617): parc č. 703, 734, 735, 736, 737/2, 738/1, 739/1, 751/4, 751/5, 751/8, 751/9, 776/16, 783/3, 986/2, 994/29, 994/30, 994/40, 998/8, 998/12, 998/13, 998/14, 998/15, 998/16, 998/17, 998/47, 998/73, 1001/8, 1001/13, 1001/26, 1001/37, 1004/28, 1004/49, 1004/56, 1004/57, 1004/62, 1004/73, 1004/87, 1004/88, 1004/89, 1006/23, 1006/34, 1006/42, 1006/43, 1006/51, 1006/52, 1007/4, 1007/8, 1007/11, 1007/13, 1007/15, 1007/19, 1007/25, 1007/32, 1009/8, 1009/9, 1009/11, 1009/14, 1009/17, 1009/25, 1009/34, 1009/49, 1009/55, 1012/10, 1013/2, 1013/29, 1013/30, 1013/33, 1014/10, 1014/11, 1014/17, 1014/23, 1014/28, 1017/19, 1017/20, 1017/30, 1017/34, 1017/43, 1017/58, 1017/62, 1017/63, 1017/68, 1017/83, 1017/91, 1017/94, 1017/95, 1017/96, 1017/135, 1017/140, 1017/141, 1017/169, 1017/170, 1017/173, 1022/7, 1022/22, 1022/31, 1022/35, 1022/62, 1022/78, 1023/3, 1023/4, 1023/5, 1023/8, 1023/33, 1023/85, 1023/100, 1026/10, 1026/11, 1026/36, 1026/39, 1026/40, 1026/41, 1026/45, 1026/50, 1026/51, 1026/62, 1026/63, 1026/82, 1028/2, 1030/17, 1031/9, 1031/16, 1031/32, 1031/40, 1035/16, 1035/42, 1035/126, 1035/127, 1035/128, 1035/129, 1035/130, 1035/141, 1035/172, 1035/175, 1035/176, 1035/178, 1035/179, 1035/205, 1035/206, 1035/207, 1035/216, 1035/222, 1035/232, 1035/240, 1035/259, 1035/260, 1035/261, 1035/262, 1036/29, 1036/30, 1041/4, 1041/31, 1041/32, 1041/36, 1041/64, 1041/65, 1041/66, 1041/67, 1041/68, 1041/72, 1041/74, 1041/75, 1041/76, 1041/79, 1041/98, 1041/134, 1041/159, 1041/167, 1041/180, 1045/6, 1050/1, 1050/16, 1050/51, 1050/80, 1050/83, 1050/84, 1050/85, 1050/109;
- v katastrálním území Kovalovice (LV č. 655): parc č. 2026, 2033, 2050, 2062, 2071, 2079, 2134, 2155, 2165, 2176, 2181, 2194, 2200, 2210, 2213, 2279, 2285, 2290, 2306, 2313, 2318, 2333, 2334, 2339, 2349, 2356, 2357, 2366, 2378, 2381, 2384, 2393, 2404, 2407, 2442, 2453, 2493, 2505, 2517, 2529, 2530, 2542, 2546, 2586, 2593, 2598, 2599, 2605, 2647, 2679, 2682, 2691, 2702, 2703;
- v katastrálním území Blažovice (LV č. 692): parc č. 641/7, 641/37, 641/40, 652/14, 652/17, 664/4, 664/19, 664/20, 715/9, 715/21, 715/31, 715/36, 715/54, 715/55, 715/60, 715/77, 717/2, 717/3, 717/8, 717/25, 717/91, 717/92, 721/89, 721/103, 721/142, 721/203, 721/228, 731/3, 732/5, 733/16, 733/43, 733/48, 733/49, 733/51, 745/2, 745/4, 745/36, 749/15, 752/44, 757/1, 757/28, 814/20, 860/18, 860/38, 860/40, 862/25, 864/22, 864/37, 864/39, 864/42, 868/55, 869/28, 869/39, 869/42, 878/13;
- v katastrálním území Sokolnice (LV č. 713): parc č. 2161, 2165, 2821, 3372, 3380, 3383, 3446, 3542, 3585, 3624, 3635;
- v katastrálním území Viničné Šumice: parc č. 1227/1, 1227/9, 1276/2, 1227/30, 1227/31, 1227/32, 1276/12, 1276/14, 1276/15, 1276/16, 1276/25, 1276/26, 1276/27, 1276/28, 1276/33, 1276/34, 1276/36, 1276/37, 1276/39, 1276/41, 1276/42, 1276/46, 1276/50, 1276/51, 1276/53, 1276/64, 1276/73, 1327, 1677/29, 1677/30, 1677/31, 1681/6, 1681/7, 1681/10, 1684/6, 1684/8, 1684/10, 1684/29, 1684/30, 1684/31, 1686/3, 1686/6, 1686/9, 1686/11, 1686/12, 1686/18, 1686/19,

- 1686/34, 1686/35, 1686/40, 1686/46, 1691/6, 1692/1, 1692/3, 1692/4, 1692/12, 1692/24, 1692/32, 1692/36, 1692/45, 1695/7, 1707/4, 1707/8, 1707/9, 1707/12, 1707/13, 1707/14, 1710/25, 1733/7, 1733/8, 1741/1, 1760/3, 1765/17, 1770/2, 1770/3, 1770/13, 1770/19, 1772/2, 1772/3, 1772/4, 1772/10, 1772/17, 1772/20, 1772/21, 1772/22, 1772/34, 1772/35, 1776, 1781/14, 1781/30, 1781/31;
- v katastrálním území Tvarožná (LV č. 988): parc. č. 767/41, 773/46, 773/47, 773/52, 773/66, 773/70, 773/73, 773/76, 774/68, 774/327, 774/329, 782/2, 782/3, 782/38, 782/43, 782/54, 782/58, 785/113, 785/115, 793/38, 795/79, 795/145, 812/10, 819/59, 819/87, 819/116, 819/166, 825/29, 826/41, 829/3, 829/116, 1060/2, 1076/37, 1076/38, 1076/51, 1076/60;
  - v katastrálním území Podolí u Brna (LV č. 1044): parc. č. 884/10, 900/37, 900/62, 900/77, 903/97, 906/67, 909/38, 909/39, 909/40, 909/41, 909/42, 909/43, 909/71, 909/79, 917/31, 920/1, 922/33, 935/62, 935/93, 935/127, 937/28, 937/57, 939/3, 939/12, 943/19, 1104/24, 1232/45, 1232/46, 1232/102, 1232/109, 1239/12, 1239/92, 1239/93, 1239/94, 1239/155, 1239/481, 1240/7, 1247/44, 1247/47, 1247/48, 1247/49, 1247/67, 1252/76, 1252/92, 1252/93, 1264/124, 1267/17, 1269/24;
  - v katastrálním území Sivice (LV č. 1086): parc. č. 847/19, 847/28, 847/39, 854/28, 854/29, 862/6, 876/5, 877/1, 877/18, 893/22, 893/61, 893/75, 900/19, 900/22, 900/23, 906/3, 1178/6, 1178/7, 1178/8, 1178/10, 1178/33, 1178/39, 1178/43, 1186/4, 1186/10, 1186/14, 1216/22, 1216/24, 1233/13, 1233/15, 1233/18, 1233/26, 1236/21, 1236/23, 1316/2, 1316/5, 1316/9, 1316/25, 1316/47, 1336/26, 1336/37, 1336/41;
  - v katastrálním území Holubice (LV č. 1136): parc. č. 1857, 1986, 1988, 1990, 2018, 2019;
  - v katastrálním území Pozořice (LV č. 1417): parc. č. 876/22, 876/34, 876/36, 1348/13, 1409/19, 1409/27, 1409/33, 1409/44, 1409/53, 1409/62, 1409/67, 1537/42, 1575/39, 1727/1, 1727/91, 1727/117, 1727/126, 1727/130, 1727/146, 1727/147, 1727/148, 1727/173, 1727/181, 1727/182, 1727/213, 1730/1, 1737/9, 1739/15, 1739/16, 1739/20, 1739/28, 1739/37, 1751/4, 1932/20, 1934/2, 1934/3, 2088/18, 2088/19, 2113;
  - v katastrálním území Telnice u Brna (LV č. 1468): parc. č. 1177/51, 3356, 3456, 3483, 3582, 3603;
  - v katastrálním území Šlapanice u Brna (LV č. 2961): parc. č. 2671/3, 2671/9, 2671/37, 2671/48, 2812/172, 2812/173, 2849/85, 2919/102, 2919/110, 2920/52, 2930/8, 2953/102, 2953/105, 2953/148, 2978/128, 2978/132, 2978/133, 2978/176, 2978/184, 2978/209, 2978/210, 3102/21, 3102/25, 3102/49, 3102/97, 3102/106, 3102/112, 3102/206, 3110/48, 3110/49, 3117/106, 3117/138, 3117/139, 3122/22, 3122/32, 3122/33, 3122/34, 3129/201, 3129/208, 3129/221, 6274.

### **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](http://www.bonagro.eu)).

Představenstvo navrhuje přijmout **usnesení** takto:

**I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2025 ve znění vyvěšeném na internetových stránkách Společnosti.**

**II. Valná hromada schvaluje způsob naložení s dosaženým ziskem tak, že na dividendě bude vyplaceno 3 677 400 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.

### **K bodu 7**

Představenstvo valné hromadě navrhuje schválení osoby auditora, která bude pověřena ověřením účetní závěrky za účetní období roku 2026 až 2028.

Představenstvo navrhuje přijmout **usnesení** takto:

**I. Valná hromada Společnosti určuje pro období účetních let 2026 až 2028 jako auditora pro ověření účetní závěrky a jiných vyžadovaných dokumentů společnost kratkyaudit s.r.o., se sídlem K Nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 07084153.**

**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. 31.5. 2026. Práva akcionáře na valné hromadě vykonává osoba, která je jejích 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