

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

PROAGRO Radešinská Svatka, a.s., se sídlem Radešinská Svatka 61, PSČ 592 33, IČ: 63483688, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1760

(dále jen Společnost)

svolává

Řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 15 .7. 2021, v 18.00 hod na adrese Radešinská Svatka 134, sál obecního domu

s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení.

Valná hromada volí:

- *Předsedajícím valné hromady: Ing. Luděk Homola*
- *Zapisovatelem valné hromady: Ing. Barbora Nevřklová*
- *Ověřovateli zápisu: Jiří Michal, Jaroslav Vařejka*
- *Sčítateli hlasů: Miroslav Bárta, Božena Žáková, Martina Dvořáková,*

Odůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK).

3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2020.

Odůvodnění

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2020.

4. Zpráva předsedy dozorčí rady.

Odůvodnění:

Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení.

6. Rozhodnutí o zaúčtování zisku za rok 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje zaúčtovat výsledek hospodaření takto: zisk ve výši 5.733.040,95 Kč zaúčtovat na účet nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění:

Společnost hodlá v příštích letech investovat do zemědělství nebo jiných odvětví.

7. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro zpracování řádné účetní závěrky za rok 2021 a to Ing. Bohumíra Holečka., číslo osvědčení: 1177 KA Č

Odůvodnění:

Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací a znalost problematiky naší společnosti na základě dlouhodobé spolupráce.

8. Volba členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy představenstva :

Ing. Jaroslav Michal, nar. 27.1.1956, bytem Řečice 148

Ing. Luděk Homola, nar. 17.2.1966, bytem Radešinská Svatka 174

Mgr. Lukáš Michal, nar. 17.8.1983, bytem Řečice 180
Ing. Miroslav Bárta, nar. 2.8.1970, bytem Radešinská Svratka 188

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje opětovnou volbu stávajících členů představenstva a to vzhledem k jejich kvalitám a zkušenostem, považuje je za vhodné kandidáty.

9. Schválení zástavy majetku posklizňové linky v Pikárci

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti PROAGRO Radešinská Svratka, a.s. se sídlem Radešinská Svratka 61, 592 33, IČO 6348368/8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1760 (dále jen „Společnost“)

tímto schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „**Banka**“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

Posklizňová linka v Pikárci – technologická část

za účelem zajištění následujících dluhů specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí reg. č. 10000816321:

„**Dluh**“ nebo „**Dluhy**“ je společně Dluh A a Dluh B.

„**Dluh A**“ jsou peněžité dluhy Klienta vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů Klienta vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to

(a)	existující dluh		
	(i)	právní důvod:	Smlouva o úvěru
		číslo smlouvy:	99024986010
		výše jistiny dluhu:	Kč 33 816 000,00
		řádná konečná splatnost:	30.9.2031
(c)	dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv		
		vzniklé nejpozději do:	31.3.2032
		celková výše jistiny dluhů:	Kč 33 816 000,00
„ Dluh B “ jsou budoucí peněžité dluhy Zástavce vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to:			
		právní důvod:	náhrada škody a smluvní pokuty podle této Smlouvy
		doba vzniku do:	31.3.2032
		celková výše jistiny dluhů:	Kč 3 381 600,00

10. Různé.

11. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30.06.2021.

Pokyny pro akcionáře:

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat 15.7.2021 od 17.30 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele. Dále musí být v plné moci uvedena jmenovitá hodnota akcií, které zmocněnec zastupuje a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby jí sdělili číslo účtu, které musí být uvedeno v seznamu akcionářů.

V den konání valné hromady Společnosti budou projednávány materiály k dispozici akcionářům Společnosti při prezenci.

Účetní závěrka je zveřejněna, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, na internetových stránkách společnosti www.proagro.net.

Opatření v souvislosti s mimořádnou situací ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2):

Každý účastník se musí před vstupem do jednací místnosti prokázat :

- potvrzením o negativním testu na COVID 19 (PCR test ne starší než 7 dní, POC test (antigenní) ne starší než 72 hodin nebo
- potvrzením o očkování nebo
- potvrzením lékaře o prodělaném onemocnění COVID 19 v posledních 180 dnech).

Všichni účastníci valné hromady musí použít ochranný prostředek dýchacích cest dle platných nařízení.

Opatření vychází z protiepidemických opatření v době odeslání pozvánky.

V Radešínské Svratce, dne 10. 06. 2021

Za představenstvo společnosti:
Ing. Jaroslav Michal předseda představenstva


PROAGRO
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA a.s.
PSČ 592 33 tel. 566 653 212
DIČ: CZ63483688