

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 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 12. 6. 2025, v 18.00 hod na adrese Radešínská Svratka 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: Bc. Lucie Šustáčková*
- *Ověřovateli zápisu: Jiří Michal, Jaroslav Vařejka*
- *Sčítateli hlasů: Mgr. Lukáš Michal, Božena Žáková, Ing. Miroslav Bárta*

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 2024.

Odůvodnění:

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2024.

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 2024.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk ve výši 1.296.622,42 Kč zaúčtovat na účet nerozdělených zisků minulých let.

Odůvodnění:

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

7. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2025.

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 2025 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. Schválení zástavy nemovitého majetku.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 59233, IČO 63483688, 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 nemovitostem ve vlastnictví Společnosti, a to

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Řečice nad Bobrůvkou	St. 159/1			1/1
Řečice nad Bobrůvkou	St. 160/2			1/1
Řečice nad Bobrůvkou	St. 161/1			1/1
Řečice nad Bobrůvkou	St. 193/1			1/1
Řečice nad Bobrůvkou	St. 251/2			1/1
Řečice nad Bobrůvkou	146/7			1/1
Řečice nad Bobrůvkou	146/16			1/1
Řečice nad Bobrůvkou	146/17			1/1

a

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Bobrůvka	2013/10			1/1
Bobrůvka	2066/20			1/1
Bobrůvka	2091/1			1/1
Bobrůvka	2102			1/1
Bobrůvka	770			1/1

a

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Pikárec	423/14			1/1
Pikárec	423/15			1/1
Pikárec	423/16			1/1

a

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Radešínská Svratka	104/2			1/1
Radešínská Svratka	1074/15			1/1
Radešínská Svratka	1354/4			1/1
Radešínská Svratka	1478/20			1/1
Radešínská Svratka	180			1/1
Radešínská Svratka	183/25			1/1
Radešínská Svratka	293/10			1/1
Radešínská Svratka	516			1/1
Radešínská Svratka	517/5			1/1
Radešínská Svratka	840			1/1
Radešínská Svratka	841			1/1
Radešínská Svratka	970/4			1/1

za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči Bance specifikovaných v zástavní smlouvě reg. č. 10000877282;

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

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

(a)	existující dluh		
	(i)	právní důvod:	Smlouva o úvěru
		číslo smlouvy:	99037947864
		výše jistiny dluhu:	Kč 9 666 000,00
(c)	dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv		
		vzniklé nejpozději do:	30.6.2033
		celková výše jistiny dluhů:	Kč 9 666 000,00
„Dluh B“ jsou budoucí peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to:			
		právní důvod:	náhrada škody a smluvní pokuty podle zástavní smlouvy
		doba vzniku do	30.6.2033
		celková výše jistiny dluhu:	Kč 966 600,00

9. Nabídka odprodeje vlastních akcií stávajícím akcionářům PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.

Odůvodnění:

Společnost nabyla vlastní akcie nákupem od likvidátora Obchodního družstva AGROFARMA Dlouhé, družstvo v likvidaci v nominální hodnotě 5.094.000,- Kč. Každý akcionář má v 1. kole nárok na nákup akcií v hodnotě, která odpovídá současněmu podílu vlastněných akcií na celkovém objemu akcií.

První kolo začne: 12.6.2025 a končí 30.6.2025.

Cena akcií je 20% nominální hodnoty. V případě, že se akcie nerozprodají v 1. kole, bude následovat druhé kolo. Ve 2. kole prodeje akcií, již nebude nákup nijak omezen.

V případě zájmu je možno se obrátit na paní: Bc. Lucii Šustáckovou, tel.: 566 653 211, e-mail: sustackova@proagro.net

10. Různé.

11. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31. 5. 2025. Jedná se o den, kdy se bude posuzovat, kteří akcionáři mají právo účasti na valné hromadě.

Pokyny pro akcionáře:

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

Tato pozvánka bude minimálně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

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, stejně jako osoba zastupující akcionáře – právnickou osobu) 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. Projednávané materiály jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. V den konání valné hromady Společnosti budou projednávané materiály k dispozici akcionářům Společnosti při prezenci.

Účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.proagro.net

V Radešínské Svratce, dne 5. 5. 2025

Za představenstvo společnosti:
Ing. Jaroslav Michal předseda představenstva

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