

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

PROAGRO Radešinská Svratka, a.s., se sídlem Radešinská 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 6. 6. 2024, v 18.00 hod na adrese Radešinská 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 2023.**

*Odůvodnění:*

*Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2023.*

**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 2023.**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.*

*Odůvodnění:*

*Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení.*

**6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.**

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk ve výši 2.476.766,92 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 2024.**

*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 2024 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. Odvolání členů dozorčí rady pana Bohuslava Bartoše, pana Jiřího Michala a pana Jaroslava Vařejky.**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada odvolává členy dozorčí rady a to pana Bohuslava Bartoše, narozeného dne 01.10.1958, bytem Radešín č.p.19, pana Jiřího Michala, narozeného dne 20.04.1959, bytem Račice č.p. 6 a pana Jaroslava Vařejku, narozeného dne 26.02.1970, bytem Pikárec č.p. 58 a to k dnešnímu dni tj. k 06.06.2024.*

#### **Odůvodnění:**

*Členové dozorčí rady byli zvoleni a členství v dozorčí radě jim vzniklo dnem 27.6.2019 a zaniklo by uplynutím doby pěti let tj. dnem 27.6.2024. Vzhledem k tomu, že dnes má dojít k volbě nových členů dozorčí rady, musí dojít i k ukončení členství stávajících členů, z tohoto důvodu představenstvo navrhuje, aby stávající členové byli odvoláni.*

### **9. Volba členů dozorčí rady:**

#### **Návrh usnesení:**

#### **Valná hromada volí za člena dozorčí rady:**

- pana Jiřího Michala, narozeného dne 20.04.1959, bytem Račice č.p. 6
- pana Jaroslava Vařejku, narozeného dne 26.02.1970, bytem Pikárec č.p. 58
- paní Ladislavu Šustáčkovou, narozenou dne 30.7.1967, bytem Radešínská Svratka č.p. 186

### **10. Schválení odměn členů dozorčí rady:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje měsíční odměny pro každého člena dozorčí rady ve výši 3000 Kč*

#### **Odůvodnění:**

*Pokud je členům orgánů společnosti vyplácena odměna, musí být její výše schválena valnou hromadou.*

### **11. Schválení zástavy nemovitého majetku.**

#### **Návrh usnesení:**

(i)

Valná hromada společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., IČO 63483688, se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 59233, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 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, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím nemovitostem ve vlastnictví Společnosti :

| Pozemek           |                |                                   |                   |                |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| katastrální území | parcelní číslo | údaje dřívější pozemkové evidence | číslo geom. plánu | spoluhl. podíl |
| Pikárec           | St. 109/1      |                                   |                   | 1/1            |
| Pikárec           | 418/25         |                                   |                   | 1/1            |
| Pikárec           | 418/27         |                                   |                   | 1/1            |
| Pikárec           | 418/29         |                                   |                   | 1/1            |
| Pikárec           | 418/31         |                                   |                   | 1/1            |

zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 385, katastrální území 698547 Pikárec

za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči Bance:

„**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 revolvingovém úvěru uzavřená na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. číslo |



|   |  |                             |  |
|---|--|-----------------------------|--|
|   |  |                             | 9900084164000 ze dne 8.6.2020 ve znění pozdějších dodatků  |
|   |  | výše jistiny dluhu:         | Kč 12 000 000,00   |
| (b)   | budoucí dluh   |                             |  |
|   | (i)1   | právní důvod:               | Smlouva o revolvingovém úvěru uzavřená na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. číslo 9900084164000 ze dne 8.6.2020 ve znění pozdějších dodatků |
|   |  | výše jistiny dluhu:         | Kč 12 000 000,00   |
|   | (ii)1  | právní důvod:               | dluhy ze smluv o úvěru   |
|   |  | dobu vzniku do:             | 30.6.2030  |
|   |  | celková výše jistiny dluhů: | Kč 15 000 000,00   |
| (c)   | dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv |                             |  |
|   |  | vzniklé nejpozději do:      | 31.12.2030   |
|   |  | celková výše jistiny dluhů: | Kč 15 000 000,00   |
| „Dluh B“ jsou budoucí peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to: |  |                             |  |
|   |  | právní důvod:               | náhrada škody a smluvní pokuty podle této Smlouvy  |
|   |  | dobu vzniku do              | 31.12.2030   |
|   |  | celková výše jistiny dluhu: | Kč 1 500 000,00  |

a

(ii)

Valná hromada společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., IČO 63483688, se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 59233, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 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, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím nemovitostem ve vlastnictví Společnosti :

| Pozemek              |                |                                   |                   |                |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| katastrální území    | parcelní číslo | údaje dřívější pozemkové evidence | číslo geom. plánu | spoluvl. podíl |
| Řečice nad Bobrůvkou | 146/1          |                                   |                   | 1/1            |
| Řečice nad Bobrůvkou | 146/16         |                                   |                   | 1/1            |
| Řečice nad Bobrůvkou | 146/17         |                                   |                   | 1/1            |
| Řečice nad Bobrůvkou | 146/7          |                                   |                   | 1/1            |
| Řečice nad Bobrůvkou | St. 193/1      |                                   |                   | 1/1            |
| Řečice nad Bobrůvkou | St. 193/4      |                                   |                   | 1/1            |

zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 346, katastrální území 744883 Řečice

za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči Bance:

„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

|     |  |                        |                  |
|-----|--|------------------------|------------------|
| (b) | budoucí dluh   |                        |                  |
|     | (i)1   | právní důvod:          | Smlouva o úvěru  |
|     |  | číslo smlouvy:         | 99045867225      |
|     |  | výše jistiny dluhu:    | Kč 45 000 000,00 |
| (c) | dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv |                        |                  |
|     |  | vzniklé nejpozději do: | 30.9.2039        |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
|   | celková výše jistiny dluhů: | Kč 45 000 000,00                                  |
| „Dluh B“ jsou budoucí peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to: |                             |   |
|   | právní důvod:               | náhrada škody a smluvní pokuty podle této Smlouvy |
|   | doba vzniku do              | 30.9.2039   |
|   | celková výše jistiny dluhu: | Kč 4 500 000,00                                   |

## 12. Různé.

## 13. Závěr.

**Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31. 05. 2024.**

### **Pokyny pro akcionáře:**

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat 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 fotokopii 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 zmocněncem 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](http://www.proagro.net)

V Radešínské Svatce, dne 2. 5. 2024

Za představenstvo společnosti:

Ing. Jaroslav Michal předseda představenstva

**PROAGRO**  
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA a.s.  
PSČ 502 33 tel. 566 653 212  
DIČ: CZ63483688

