

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti BONAGRO, a.s., IČ: 49976524
Sídlo: Blažovice, Jiříkovická 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 20. 4. 2015

Představenstvo společnosti BONAGRO, a. s., (dále jen „Společnost“), jednajícím panem Antonínem Studeným, předsedou představenstva, tímto svolává valnou hromadu Společnosti na den 3. 6. 2015 od 17 hod.

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

Čas konání: 3. 6. 2015 od 17 hod.

Prezence akcionářů: od 16 hod.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2014 a výhled do r. 2015, zpráva dozorčí rady
- 3) Seznámení s účetní závěrkou, výrok auditora a návrh rozdělení zisku r. 2014
- 4) Schválení účetní závěrky, včetně naložení se ziskem společnosti a naložení s prostředky v zajišťovacích fondech;
- 5) Volba dozorčí rady;
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a určení mzdy nových členů dozorčí rady;
- 7) Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu č. 1

Představenstvo navrhuje za předsedu valné hromady člena představenstva, pana Ing. Petra Veverku, za ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Vojtu a za sčítatele hlasů Ing. Karla Klašku a Ing. Pavlínu Daňkovou.

K bodu č. 2-3

Budou předneseny, jako každý rok, zprávy o stavu společnosti, akcionáři budou seznámeni s výsledky hospodaření, účetní závěrkou a výrokem auditora společnosti.

K bodu č. 4

Účetní závěrka je v celém rozsahu vyvěšena na webových stránkách společnosti (dostupné na www.bonagro.cz) a bude vyvěšena po dobu nejméně 30 dnů po valné hromadě.

Z dosaženého zisku ve výši 35.409.067,- Kč navrhuje představenstvo rozdělit na dividendě mezi akcionáře částku 13.790.250,- Kč a zbytek převést na účet nerozděleného zisku, k využití pro další rozvoj a investice společnosti.

Představenstvo navrhuje, na doporučení auditora společnosti, převést (účetně) finanční prostředky na zajišťovacích fondech na fond nerozděleného zisku z minulých let a zajišťovací fondy zrušit.

K bodu č. 5

Dozorčí radě skončilo funkční období a nově jsou navrhováni:

Ing. PETR KLEMŠINSKÝ, dat. nar. 13. ledna 1954, Brno, Podolí 311

DAVID PERNA, dat. nar. 16. listopadu 1974, Brno, Rozhraní 18

Ing. PAVLÍNA DAŇKOVÁ, dat. nar. 1. srpna 1986, Rájec-Jestřebí, Na Vyhlídce 592

K bodu č. 6

U navržené členky dozorčí rady Ing. Pavlíně Daňkové, v případě jejího zvolení, bude navrženo odsouhlasení její mzdy ve společnosti a u všech členů dozorčí rady schválena smlouva o výkonu funkce, ve stejném znění, jako smlouva o výkonu funkce schválená pro všechny členy dozorčí rady na valné hromadě konané v r. 2014.

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. **4. květen 2015**. Práva akcionáře na valné hromadě vykonává vlastník akcií, který je jejich 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.

Upozornění akcionářům:

Dle zákona o obchodních korporacích je jedinou možnou formou výplaty dividend její převod z účtu společnosti na účet akcionáře (povoluje se převod na sdělený účet manželky, dětí, vnuků či jiných rodinných příslušníků). Dividendy nelze vyplácet v hotovosti na pokladně společnosti a nedovoluje se zasílání složenkou. Do doby, než budou společnosti ze strany akcionářů nahlášena čísla účtů, není možné dividendu vyplatit.

Prosíme všechny akcionáře, kteří tak ještě neučinili, aby neprodleně sdělili společnosti číslo účtu pro zaslání dividendy.


za představenstvo společnosti **BONAGRO, a.s.**
Antonín Studený, předseda