



Společnost Bemagro, a.s., se sídlem Malonty 101, PSČ 382 91
zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 621

svolává na čtvrtek 28. června 2018 ve 14 hodin
do nové budovy mlékárny v areálu Chovu zvířat v Meziříčí 81

řádnou valnou hromadu

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
3. Zpráva správní rady společnosti
4. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2017
5. Schválení stanov společnosti
6. Volba členů dozorčí rady – navrženi jsou Miloslav Knížek a Jiří Vaněk
7. Schválení krátkodobých půjček od členů orgánů společnosti
8. Závěr

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku, protože podle vyjádření představenstva, dozorčí rady i auditora poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 5.628.909,82 Kč na 400.000,-- Kč ve prospěch sociálního fondu a 5.228.909,82 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.
2. Valná hromada schvaluje nové znění stanov.
3. Valná hromada volí za členy dozorčí rady Miloslava Knížka a Jiřího Vaňka.
4. Valná hromada pověřuje představenstvo případným uzavřením smlouvy o krátkodobé bezúročné půjčce s členem dozorčí rady a hlavním akcionářem Miloslavem Knížkem (maximální objem 5 mil. Kč, bez zajištění). Důvodem pro vzetí půjčky je pravděpodobná možnost, že společnost bude v létě či na podzim tohoto roku potřebovat finanční prostředky.
Valná hromada pověřuje ze stejného důvodu představenstvo případným uzavřením smluv o krátkodobé půjčce s dalšími členy představenstva nebo dozorčí rady (maximální celkový objem 2 mil. Kč, max. úrok 1,5% p.a., bez zajištění).

Roční účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2017 a návrh nových stanov jsou uveřejněny na www.bemagro.cz a lze do nich nahlédnout i v sídle společnosti.