



Zápis z valné hromady společnosti BEMAGRO, a.s. se sídlem Malonty 101, 38291, zapsané u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 621, konané dne 23. června 2015 ve 14 hodin v sídle společnosti.

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů

Miloslav Knížek zahájil valnou hromadu a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomno 56.839 hlasů, t.j. 94,7 %.

Valná hromada jednomyslně schválila jednací a hlasovací řád a složení orgánů valné hromady - předseda valné hromady a osoba pověřená sčítáním hlasů Miloslav Knížek, zapisovatel Jaroslava Kříhová a ověřovatelé zápisu Karel Lebeda a Jiří Pešl.

2. Zpráva představenstva

Miloslav Knížek přečetl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku (viz. příloha).

3. Zpráva dozorčí rady

Jiří Pešl přečetl zprávu dozorčí rady (viz. příloha).

4. Schválení roční účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2014

Valná hromada jednomyslně schválila roční účetní závěrku roku 2014 a rozdělení zisku ve výši 7.279.282,02 Kč na dvě části - 400.000,00 Kč do sociálního fondu a 6.879.282,02 Kč zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let.

5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada odvolává členy představenstva Miloslava Knížka, Karla Lebedu a Jaroslava Kříhovou, členy dozorčí rady Jiřího Pešla, Janu Brychtovou a Gabrielu Karlachovou.

Valná hromada volí za členy představenstva Miloslava Knížka, Karla Lebedu a Jaroslava Kříhovou, za členy dozorčí rady Jiřího Pešla, Janu Brychtovou a Gabrielu Karlachovou.

## 6. Schválení půjčky

Valná hromada pověřuje představenstvo případným uzavřením smlouvy o krátkodobé půjčce s členem představenstva a hlavním akcionářem Miloslavem Knížkem (maximální objem 7 mil. Kč, úrok 3% p.a., bez zajištění). Důvodem pro vzetí půjčky je pravděpodobná možnost, že společnost bude v létě či na podzim tohoto roku potřebovat finanční prostředky v souvislosti s dostavbou mlékárny. Po obdržení dotací koncem roku 2015 či v prvním čtvrtletí 2016 bude schopna půjčku splatit.

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, úrok 3% p.a., bez zajištění).

## 7. Změna stanov společnosti

Valná hromada schvaluje úplné znění nových stanov přizpůsobených zákonu 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

## 8. Zvýšení základního kapitálu

Představenstvo je pověřeno zvýšit základní kapitál upisováním nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč i vícekrát, nejvýše však celkově o 30.000.000 Kč. Pověření je platné do roku 2019.

## 9. Závěr

Předseda valnou hromadu ukončil, protože byl naplněn program. Na valné hromadě nebyly podány žádné protesty.

Zapsala Jaroslava Kříhová

zápis ověřili Karel Lebeda a Jiří Pešl