

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

svolává na úterý 21. června 2016 ve 14 hodin v restauraci Pod kaštany, Malonty

řádnou valnou hromadu

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
3. Zpráva dozorčí rady společnosti
4. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2015
5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
6. Schválení krátkodobých půjček od členů představenstva a dozorčí rady společnosti
7. Závěr

Návrh usnesení:

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 2015 ve výši 3.102.266,91 Kč na 200.000 Kč ve prospěch sociálního fondu a 2.902.266,91 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Karla Lebedy z funkce člena představenstva a paní Gabriely Karlachové z funkce člena dozorčí rady a volí paní Gabrielu Karlachovou do funkce člena představenstva a paní Hanu Kýbusovou do funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada pověřuje představenstvo případným uzavřením smlouvy o krátkodobé bezúročné půjčce s členem představenstva 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, úrok 3% p.a., bez zajištění).

Roční účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2015 je uveřejněna na www.bemagro.cz.