

«akcionar»

«ulice»

«obec»

«psc»

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AGRAS Bohdalov, a.s.

Představenstvo společnosti AGRAS Bohdalov, a.s., se sídlem Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov, IČO: 25347748 (dále jen „společnost“) svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti (dále jen „VH“). Řádná valná hromada se bude konat dne 23.5.2025 od 15:00 hodin na adrese Bohdalov 155 (Kulturní dům v Bohdalově – boční vstup), s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu majetku společnosti k 31.12.2024;
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2024 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
4. Seznámení VH s účetní závěrkou za r. 2024 a její schválení, včetně naložení se ziskem;
5. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., z důvodu zajištění úvěrové smlouvy na výstavbu nádrže na kejdě III. v areálu Agras Bohdalov, a.s.;
6. Připomínky a náměty akcionářů;
7. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 14:45 hodin.

POZOR VH SE BUDE KONAT V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU BOHDALOV, BOHDALOV 155, BOČNÍ VSTUP.

Rozhodný den. Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na VH je 30 den před jejím konáním, tj. 23. duben 2025.

Důležité: Vyplacení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře společnosti, u kterých došlo ke změně bankovního účtu, aby sdělili společnosti nové číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslána (tel. kontakt 775 766 382).

Zasílání pozvánek a případně další komunikaci lze provádět pomocí elektronické pošty. Pokud o tento způsob komunikace máte zájem, sdělte prosím svoji e-mailovou adresu na kontakt marek.vomela@agrasbohdalov.cz, nebo tel. +420 775 766 382 (např. prostřednictvím SMS).

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 4): Výroční zpráva, obsahující i účetní závěrku, je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.agrasbohdalov.cz), kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním VH a 30 dnů po konání VH, včetně zprávy z provedeného auditu účetní závěrky ze dne 20.3.2025.

VH bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši **13.183.889,07 Kč**.

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti ve výši 13.183.889,07 Kč takto:**

FKSP	200.000,00 Kč
fond rozvoje	12.144.849,07 Kč
dividendy	839.040,00 Kč

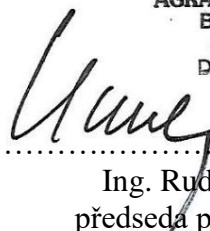
K bodu 5): VH bude předložen ke schválení záměr zřízení zástavního práva k nemovitým věcem – pozemkům, a to z důvodu zajištění úvěru, který si společnost plánuje vzít u bankovní společnosti Komerční banka, a.s. Účelem čerpání úvěru je financování investiční akce výstavba nádrže na kejdu III. včetně zastřešení nádrže a technologie čerpání a míchání kejdy, v areálu Agras Bohdalov, a.s.“. Celková výše úvěru se plánuje 18.910.426,- Kč. Předmětem zástavy budou pozemky: 1297/10; 1297/27; 1294/4, vše zapsané na listu vlastnictví 598 v katastrálním území Bohdalov. Projekt se bude realizovat v průběhu roků 2025-2026
Představenstva navrhuje přijetí následujícího usnesení:

Návrh usnesení:

- II. Valná hromada 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 věcem ve vlastnictví Společnosti - pozemky: 1297/10; 1297/27; 1294/4, vše zapsané na listu vlastnictví 598 v katastrálním území Bohdalov. Zástavní právo se zřizuje za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči Bance specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí registrační číslo 1115207 uzavřené mezi Společností a Bankou.**

Za představenstvo společnosti:

AGRAS BOHDALOV, a.s.
BOHDALOV 278
IČO: 25347748
DIČ: CZ25347748



Ing. Rudolf Vomela
předseda představenstva