

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 24. června 2014 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 usnášenischopná, neboť je přítomno 56.877 hlasů, t.j. 94,8 %.

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

2. Zpráva představenstva

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

3. Zpráva dozorčí rady

Jaroslava Kříhová přečetla zprávu dozorčí rady (viz. příloha).

4. Schválení roční účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2013

Valná hromada jednomyslně schválila roční účetní závěrku roku 2013 a rozdělení zisku ve výši 6.218.683,50 Kč jeho zaúčtováním jako nerozdělený zisk minulých let.

5. Schválení půjčky

Valná hromada pověřuje představenstvo případným uzavřením smlouvy o krátkodobé půjčce s členem představenstva a hlavním akcionářem Miloslavem Knížkem (maximální objem 5 mil. Kč, úrok 3% p.a., bez jištění). Důvodem pro vzetí půjčky je pravděpodobná možnost, že společnost bude na podzim tohoto roku potřebovat finanční prostředky v souvislosti se stavbami v Meziříčí. Po obdržení dotací koncem roku 2014 bude schopna půjčku splatit.

6. Schválení auditora

Valná hromada schvaluje jako auditora společnosti pro příštích pět let Plan Control s.r.o. se sídlem u Trojice 120, Český Krumlov.

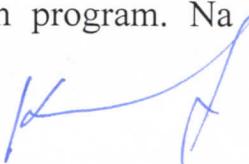
7. Závěr

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

Zapsala Jaroslava Kříhová



zápis ověřil Miloslav Knížek



Listina přítomných na řádné valné hromadě společnosti BEMAGRO, a.s.  
se sídlem Malonty 101, 38291, zapsané u KS v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vložka 621, konané dne 24.června 2014 ve 14 hodin v sídle společnosti

Jméno a bydliště (sídlo) čísla akcií jmenovitá hodnota

HANA TÓTHOVÁ, OPARADY 62 21.840 - 21.857 18

MILOSLAV KNÍŽEK, MALONTY 250 1 - 35 1 - 21839 56.839

JOSEF SRB, PRAHA 9, SVĚTSKÁ 901 23.367 - 23.384 18

56.877 HLASŮ

= 94,8 %

Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti BEMAGRO, a.s.  
se sídlem Malonty 101, PSČ 382 91.

1. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti nebo jejich oprávnění zástupci, dále členové představenstva a dozorčí rady, pozvaní hosté a členové organizačního týmu valné hromady.
2. Dotazy, návrhy a protesty podávají akcionáři písemně předsedovi valné hromady. Každý dotaz, návrh a protest musí obsahovat jméno a příjmení předkladatele, jeho rodné číslo a adresu, podpis předkladatele a také rozlišení, zda jde o dotaz, návrh či protest.
3. Předseda valné hromady zajistí odpovědi na všechny dotazy, návrhy a protesty, podané podle tohoto jednacího řádu, dle vlastního rozhodnutí buď ústně v průběhu valné hromady nebo písemně do 30 dnů po skončení valné hromady.
4. Na valné hromadě se hlasuje vždy nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a následně pak o předložených protinávrzích. Pokud je některý předložený návrh schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje. O protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.
5. Akcionáři hlasují zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Osoby pověřené sčítáním hlasů sečtou hlasy "pro", "proti" a "zdržel se" a provedou zápis o výsledku hlasování.
6. Předseda valné hromady je oprávněn přerušit jednání valné hromady na dobu nejvýše dvacetiminut dle vlastního rozhodnutí.

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 24. června 2014 ve 14 hodin v sídle společnosti  
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 2013
5. Schválení možné krátkodobé půjčky od člena představenstva společnosti
6. Schválení auditora 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 převod zisku za rok 2013 ve výši 6.218.683,50 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let, protože společnost potřebuje finance na své investiční záměry.

Valná hromada pověřuje představenstvo případným uzavřením smlouvy o krátkodobé půjčce s členem představenstva a hlavním akcionářem Miloslavem Knížkem (maximální objem 5 mil. Kč, úrok 3% p.a., bez jištění). Důvodem pro vzetí půjčky je pravděpodobná možnost, že společnost bude v létě či na podzim tohoto roku potřebovat finanční prostředky v souvislosti se stavbou mlékárny, skladů, trafostanice a čistírny odpadních vod. Po obdržení dotací koncem roku 2014 bude schopna půjčku splatit.

Valná hromada schvaluje jako auditora společnosti pro příštích pět let Plan Control s.r.o. se sídlem u Trojice 120, Český Krumlov.

Roční účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2013 je uveřejněna na [www.bemagro.cz](http://www.bemagro.cz).