

SENAGRO a.s.

se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty
identifikační číslo 251 56 551

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 776

Představenstvo společnosti SENAGRO a.s. svolává v souladu se stanovami společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také Zákon)

VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne **7.5.2025 od 13:30 hodin**
v **kulturním domě v Křelovicích č.p. 103**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m jednání :**

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2024** (úvodní slovo předsedy představenstva, výroční zpráva společnosti, účetní závěrka společnosti, seznámení s výrokem auditora)
- 4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024** (vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, seznámení s výrokem auditora)
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku** (včetně vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku)
- 7. Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2025**
- 8. Změna stanov společnosti** (formou přijetí nového úplného znění)
- 9. Přijetí jednacího řádu valných hromad**
- 10. Volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce**
- 11. Volba členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce**
- 12. Schválení smluv o výkonu funkce stávajících členů představenstva**
- 13. Rozhodnutí o rozdělení zisku minulých let** (včetně vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku)
- 14. Rozhodnutí o nákupu vlastních akcií**
- 15. Schválení zástav nemovitých věcí společnosti pro účely zajištění bankovního úvěru**
- 16. Schválení záměru přeměny fúzí sloučením se Zemědělským družstvem Senožaty** (přeměněného na právní formu akciové společnosti)

Závěr jednání

NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

K bodu 1. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Zjištění usnášeníschopnosti valné hromady z listiny přítomných je základním zákonným předpokladem pro její jednání.

K bodu 2. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

Volba orgánů zákonem stanovených orgánů valné hromady je zákonnou součástí jejího jednání. Voleni budou předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh složení orgánů valné hromady a přesný text usnesení budou předneseny představenstvem přímo na jednání valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2024 s účetní závěrkou za rok 2024. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2024, stavu společnosti a jejího majetku. Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2024. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2024.

Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti a předneseném představenstvem.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok 2024 a ostatní části Výroční zprávy, jak byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti a předneseny v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zákona o účetnictví. Představenstvo seznámí valnou hromadu s s výrokem auditora k účetní závěrce. Dozorčí rada přednese své vyjádření o výsledku přezkoumání předložené řádné účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou řádnou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 včetně výroční zprávy jsou zveřejněny spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada

1. rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku za rok 2024 ve výši 3 815 330,98 Kč takto:

- a) *příděl do rezervního fondu ve výši 600 000,-- Kč,*
- b) *výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 404 339,52 Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč činí 4,706 Kč před zdaněním a výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč činí 47,06 Kč před zdaněním;*
- c) *příděl do sociálního fondu ve výši 500 000,-- Kč;*
- d) *zbylá část zisku v částce 2 310 991,46 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.*

2. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři a uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení návrh na rozdělení zisku za rok 2024. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení. Výši podílů na zisku navrhuje představenstvo vyplatit v částce 404 339,52 Kč, což představuje částku 4,706 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč a částku 47,06 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč. Výše rozdělované části zisku odpovídá rozhodnutím valných hromad a výplatám podílů na zisku v minulých letech.

Částka přidělovaná do rezervního fondu je určena ke krytí budoucí ztráty. Částka přidělovaná do sociálního fondu je určena k uspokojení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. Částka převáděná na účet nerozděleného zisku minulých let je určena k využití jako vlastní zdroj pro plánované investice.

Podmínky pro výplatu podílů na zisku byly splněny a v souladu s § 349 Zákona je může společnost vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Termín výplaty podílů na zisku vyplývá ze zákona. Představenstvo společnosti navrhuje, aby o rozdělení zisku rozhodli akcionáři valné hromady s tím, že doporučuje, aby část zisku byla použita na výplatu dividend a zbylá část zisku byla zaúčtována na účet ostatní rezervní fond.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2025 se určuje AUDIT Jihlava, s.r.o., se sídlem Holíkova 3836/79, 58601 Jihlava, IČ 06994571 zapsanou v seznamu auditorských společností pod evidenčním číslem 581.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost AUDIT Jihlava, s.r.o. Tento auditor provedl audit účetní závěrky za rok 2024.

K bodu 8. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti mění stanovy společnosti v jejich posledním úplném znění tak, že se celý jejich původní text vypouští a nahrazuje se novým textem ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.

STRUČNÝ A VÝSTIŽNÝ POPIS A ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚN STANOV:

Obecně byly stanovy uvedeny do souladu se zněním zákona o obchodních korporacích a družstev co do jednotlivých pojmů

nebo celých úprav. Došlo k přečíslování některých článků stanov.

Konkrétně jsou stanovy doplněny o tyto podstatné změny:

- doplnění a oprava předmětu podnikání společnosti do souladu se živnostenským rejstříkem za účelem uvedení stanov do souladu s tímto veřejným rejstříkem (čl. 6)
- doplnění podrobnějšího popisu akcií společnosti s vymezením základních práv akcionářů spojených s akciemi za účelem úplného popisu akcií (čl. 7)
- podrobnější úprava žádosti akcionáře o souhlas s jejích převodem jako návodu pro formulování a podání takové žádosti (čl. 7)
- popis převodu akcií a podmínky převoditelnosti akcií z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 7)
- popis dědění akcií po akcionáři společnosti z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 7)
- postup při ztrátě a zničení akcií z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 7)
- zvýšení limitu pro povinnost při odkoupení nebo směně akcií postupovat formou veřejného návrhu smlouvy z 1% na 5% základního kapitálu společnosti po dobu po sobě jdoucích dvanácti měsíců za účelem vytvořit lepší podmínky pro nabývání vlastních akcií (čl. 7)
- doplnění komplexní úpravy nabývání akcií nebo akcie společností s ní propojených zaměstnanci společnosti za zvýhodněných podmínek za účelem umožnění této zákonné možnosti nákupu vlastních akcií (čl. 7)
- doplnění seznamu akcionářů o adresu pro elektronické zasílání pozvánek akcionářům označení správce akcie u akcií ve spoluvlastnictví z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 8)
- doplnění nepotřebnosti souhlasu akcionáře s používání jeho údajů zapsaných v seznamu akcionářů v případě, že je to potřebné pro naplnění předmětu podnikání společnosti nebo podle zvláštního právního předpisu, aby bylo společnosti umožněno vyhovět žádostem zpravidla orgánů nebo organizací státu na předložení seznamu akcionářů
- uvedení možnosti poskytovat opisy seznamu akcionářů nebo informace z něj z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 7)
- podrobná úprava práva akcionáře požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti s využitím možnosti přiměřeného omezení pro přednesení své žádosti na valné hromadě v rozsahu 3 minut k jednomu bodu pořadu jednání z důvodu úplnosti textu stanov a využití zákonné úpravy (čl. 9)
- podrobná úprava práva akcionáře uplatňovat návrhy a protinávry s využitím možnosti přiměřeného omezení pro přednesení své žádosti na valné hromadě v rozsahu 3 minut k jednomu bodu pořadu jednání z důvodu úplnosti textu stanov a využití zákonné úpravy (čl. 9)
- doplnění povinností akcionářů vůči společnosti a ostatním akcionářům z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 9)
- doplnění pravidla že společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 9)
- uvedení působnosti valné hromady do souhlasu se zákonem (čl. 12)
- doplnění možnosti přijmout jednací řád valných hromad (čl. 12)
- doplnění možnosti rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) za podmínek stanovených zákonem (čl. 12)
- nová formulace svolávání valných hromad (čl.13)
- úprava projednání záležitostí, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady a Odvolání nebo odložení konání valné hromady z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 13)
- podrobnější úprava plné moci k zastupování na valné hromadě z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 14)
- úprava možnosti členů představenstva nebo dozorčí rady zastupovat akcionáře z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 14)
- zamezení možnosti, aby s akcionářem byla na valné hromadě přítomna jiná jím určená osoba jako využití nové zákonné možnosti omezit účast jiných osob na valní hromadě (čl. 14)
- podrobnější úprava rozhodného dne k účasti na valné hromadě z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 14)
- doplnění povinnosti členů představenstva a dozorčí rady účastnit se valné hromady z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 14)
- doplnění podmínek pro účast dalších osob na jednání valné hromady z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 14)
- doplnění pravidel usnášeníschopnosti valné hromady z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 15)
- doplnění podrobné úpravy svolávání náhradní valné hromady z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 15)
- doplnění podrobné úpravy listiny přítomných na valné hromadě z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 16)
- využití zákonné možnosti omezení hlasovacího práva akcionáře a jím ovládané osoby limitem 4000 hlasů za účelem ochrany společnosti před ovládnutím (čl. 16)
- doplnění úpravy projednávání záležitostí, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady a podání protestu proti usnesení valné hromady z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 16)
- doplnění úpravy působnosti představenstva společnosti z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 17)
- aktualizace úpravy odstoupení člena představenstva z funkce, smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce do souladu se zákonem (čl. 17)
- doplnění úpravy zápisů z jednání představenstva z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 17)
- doplnění úpravy působnosti dozorčí rady společnosti z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 18)
- změna počtu členů dozorčí rady ze 6 na 3 členy z důvodu racionalizace činnosti tohoto voleného orgánu společnosti (čl.

18)

- aktualizace úpravy odstoupení člena dozorčí rady z funkce, smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce do souladu se zákonem (čl. 18)
- doplnění úpravy zápisů z jednání dozorčí rady z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 18)
- doplnění komplexní úpravy postavení, práva a povinností členů volených orgánů společnosti z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 19)
- podrobná úprava účetnictví společnosti z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 20)
- nová podrobná úprava fondů společnosti se zřízením nových fondů a doplnění pravidel používání v nich přidělených finančních prostředků z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 22)
- doplnění úpravy změny a doplňování stanov společnosti z důvodu úplnosti textu stanov (čl. 23)
- stanovení účinnosti nového úplného znění stanov od 7.5.2025 (čl. 26)

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Návrhem změn stanov představenstvo především uvádí stanovy do souladu s platným zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo proto předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh nového úplného znění stanov společnosti, který uvádí stanovy do souladu s textem zákona a doplňuje je o důležitá pravidla činnosti společnosti dosud ve stanovách neupravená nebo upravená v menším či jiném rozsahu.

Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění zákona a díkce současných stanov návrh zahrnuje v souladu se zákonem i další významné změny, kdy návrh využívá alternativních možností úpravy činnosti společnosti a práv a povinností akcionářů a orgánů společnosti, která dosud nebyly ve stanovách upraveny vůbec nebo v jiném rozsahu (upozornění na tyto úpravy je v textu popisu změn).

Představenstvo má za to, že navržené změny stanov společnosti jsou v zájmu společností a jejich akcionářů.

Návrh nového úplného znění stanov je zveřejněn spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 9. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje Jednací řád valných hromad ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo v souladu se schválenou změnou stanov společnosti předkládá valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh Jednacího řádu valných hromad, který podrobněji v souladu se zákonem a stanovami upravuje průběh všech dalších valných hromad společnosti. Jeho přijetím bude nahrazeno schvalování jednacího řádu na každé valné hromadě.

Návrh Jednacího řádu valných hromad je zveřejněn spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 10. pořadu jednání:

NÁVRH NA VOLBU ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (KANDIDÁT):

MARTIN MATĚJŮ, dat. nar. 13. června 1971, č.p. 15, 394 45 Křelovice

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Dne 25. června 2020 skončí funkční období člena představenstva pana MARTINA MATĚJŮ. Pan Matějů kandiduje na funkci člena představenstva i na další funkční období. Navrhovaný kandidát je podle názoru představenstva schopen vykonávat tuto funkci v souladu se zákonnými požadavky na jejich výkon a není na jeho straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkce bránila. Navržený kandidát se svojí kandidaturou souhlasí a informoval společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na člena představenstva, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro zvoleného člena představenstva.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Po provedené volbě člena představenstva je valná hromada povinna schválit smlouvu o výkonu funkce, a to o obsahu zveřejněném v internetových stránkách společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce a výše navrhované měsíční odměny jsou zveřejněny spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 11. pořadu jednání:

NÁVRH NA VOLBU ČLENŮ DOZORČÍ RADY (KANDIDÁTI):

Bc. Marta Pohanová, datum narození 11.1.1995, bytem Košetice 241, 394 22 Košetice

Adam Hnát, datum narození 15.7.2002, bytem Senožaty 225, 394 56 Senožaty

Jan Klement, datum narození 16.1.1989, bytem Senožaty 308, 394 56 Senožaty

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Dne 25. června 2020 skončí funkční období všem členům dozorčí rady společnosti. Volený počet členů dozorčí rady je 3. Navrhovaní kandidáti jsou podle názoru představenstva schopni vykonávat tuto funkci v souladu se zákonnými požadavky na jejich výkon a není na jejich straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkce bránila. Navržení kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na členy dozorčí rady, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Po provedené volbě členů dozorčí rady je valná hromada povinna schválit smlouvy o výkonu funkce, a to o obsahu zveřejněném v internetových stránkách společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce a výše navrhovaných měsíčních odměn jsou zveřejněny spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 12. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce stávající členy představenstva.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Za účelem stejné úpravy poskytování odměn novému členu představenstva a stávajícím členům představenstva jiného plnění členům představenstva navrhuje představenstvo schválit nové znění smlouvy o výkonu funkce, které by bylo účinné do konce funkčního období stávajících členů představenstva. Dojde i ze sjednocení odměny za výkon funkce, když nová odměna bude stanovena jako odměna měsíční. Návrh smlouvy o výkonu funkce a výše navrhovaných měsíčních odměn jsou zveřejněny spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 13. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení nerozděleného zisku minulých let z účtu nerozděleného zisku ve výši 216 033 000,-- Kč takto:

a) přiděl do fondu investic a rozvoje ve výši 165 033 000,-- Kč

b) přiděl do fondu životního prostředí ve výši 1 000 000,-- Kč;

c) přiděl do fondu pro nákup vlastních akcií a vypořádání společníků ve výši 50 000 000,-- Kč.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem ke schválení rozdělení zisku minulých let, který byl rozhodnutím přechozích valných hromad zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let (účet 428), a to v rozdělované částce 216 033 000,-- Kč.

Výše přidělu ze zisku v částce 165 033 000,-- Kč do fondu investic a rozvoje je odůvodněna potřebou zvýšit zdroje společnosti pro budoucí investice, zejména na investiční akce, nákup strojů a technologií, vybudování zemědělských staveb a nákup pozemků.

Výše přidělu ze zisku v částce 1 000 000,-- Kč do fondu životního prostředí je odůvodněna potřebou vytvořit zdroje společnosti pro budoucí investice a výdaje společnosti na státem určená nebo jinak potřebná ekologická opatření, zejména na realizaci projektů spojených se snižováním emisí, uhlíkové stopy, snížení dopadu klimatické změny apod.

Výše přidělu ze zisku v částce 50 000 000,-- Kč do fondu pro nákup vlastních akcií je odůvodněna potřebou vytvořit zdroje společnosti pro budoucí nákup vlastních akcií od akcionářů společnosti v souladu s návrhem usnesení k bodu 13. pořadu jednání.

K bodu 14. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada přijímá v souladu s § 301 odst. 1 lit. a) zákona o korporacích rozhodnutí o nákupu vlastních akcií společnosti:

- 1. Společnost bude vlastní akcie nabývat sama nebo prostřednictvím dceřiné společnosti jednající vlastním jménem na účet společnosti.*
- 2. Celkový počet vlastních akcií, které společnost nabude, může činit souhrnnou jmenovitou hodnotu v rozsahu nejvýše 25 % základního kapitálu společnosti, tj. nejvýše o součtu jmenovitých hodnot v částce 21 480 000,-- Kč a v počtu nejvýše kusů 2100 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 1950 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč nebo jiné kombinace počtu jmenovitých hodnot akcií naplňujících schválený objem nabývaných akcií; nabyty mohou být akcie emitované jmenovité hodnoty 1 000,-- Kč a 10 000,-- Kč a nepřihlíží se při tom k vlastním akciím, které již společnost ke dni přijetí usnesení vlastní.*
- 3. Nejnižší kupní cena (poskytnuté protiplnění) za kterou může společnost nabýt úplatně jednu akcií bude činit nejméně 22 % výše vlastního kapitálu společnosti poměrně připadající na jednu takovou akcií, a to podle výše vlastního kapitálu společnosti zjištěné v poslední účetní závěrce společnosti schválené přede dnem nabytí akcie, zaokrouhlené na celé desítky korun nahoru.*
- 4. Nejvyšší kupní cena (poskytnuté protiplnění) za kterou může společnost nabýt úplatně jednu takovou akcií bude činit nejvýše 100 % výše vlastního kapitálu společnosti poměrně připadající na jednu akcií, a to podle výše vlastního kapitálu společnosti zjištěné v poslední účetní závěrce společnosti schválené přede dnem nabytí akcie, zaokrouhlené na celé desítky korun nahoru.*
- 5. Konkrétní kupní cenu sjedná představenstvo s akcionářem prodávajícím akcie s přihlédnutím k aktuálně zjištěné obvyklé (přiměřené) ceně akcií v době uskutečnění koupě akcií.*

6. *Celkový součet kupních cen (poskytnutého protiplnění) akcií nabytých za dobu účinnosti tohoto rozhodnutí nepřesáhne částku 120 000 000,-- Kč.*
7. *Společnost bude mít zdroje na vytvoření nebo zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, a to v rozsahu součtu kupních cen dosud nabytých a nově nabytých vlastních akcií, nejvýše však do částky 120 000 000,-- Kč. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie použije na snížení základního kapitálu nebo je zčásti či zcela zcizí. Společnost není oprávněna použít tento zvláštní rezervní fond jinak.*
8. *Nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu společnosti pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.*
9. *Kupní cena nabytých akcií bude podle výše celkové kupní ceny placena buď v hotovosti při převzetí akcií opatřených rubopisem nebo na účet určený prodávajícím akcionářem po převzetí akcií opatřených rubopisem podle pravidel pro hotovostní a bezhotovostní platby.*
10. *K odkoupení akcií společností bude docházet především na základě nabídky od akcionářů. Společnost může vyzvat akcionáře k podání nabídky na prodej jimi vlastněných akcií společností s určením podmínek takové nabídky nebo jim předložit vlastní nabídku. Akcionářům nevznikne tímto usnesením právo požadovat odkoupení jejich akcií společností.*
11. *O jednotlivých případech koupě akcií bude s akcionáři sepsána písemná kupní smlouva. Náležitosti smlouvy sjedná představenstvo společnosti s prodávajícím akcionářem podle zákona.*
12. *Souhlas představenstva s převodem akcií do vlastnictví společnosti není potřebný.*
13. *Společnost může vlastní akcie na základě tohoto usnesení nabývat po dobu 60 měsíců (pět let) ode dne jeho schválení valnou hromadou (účinnost usnesení).*
14. *V případě nabízení odkoupení vlastních akcií více než 100 akcionářům, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesáhne 5 % základního kapitálu společnosti v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců musí společnost učinit všem akcionářům veřejný návrh smlouvy na odkoupení vlastních akcií.*
15. *Toto usnesení se nepoužije na nabytí vlastních akcií společností v případech stanovených zákonem, kdy se na nabytí vlastních akcií nemusí usnést valná hromada.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Účelem rozhodnutí valné hromady o nabývání vlastních akcií společností je umožnit společnosti reagovat v jejím zájmu a v zájmu většiny jejích stávajících akcionářů na aktuální situaci převodů akcií společností třetím osobám. Návrh představenstva reaguje na zvýšenou nabídku od akcionářů na prodej jimi vlastněných akcií společností. Rozhodnutí umožní společnosti, aby mohla těm akcionářům, kteří budou chtít své akcie prodat, předložit pro ně přijatelnou nabídku kupní ceny akcií, které jí nabídnou k prodeji a akcie od nich odkoupit. Podmínky nabývání akcií společností jsou stanoveny v souladu se zákonem. Výše objemových a finančních limitů pro nákup vlastních akcií byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu finančních možností společnosti po dobu trvání pověření (5 let).

K bodu 2.: maximální počet nabývaných akcií je omezen limitem pětinasobku ročního objemu nabývaných akcií v průměrném rozsahu do 5%, což celkově činí součet jmenovitých hodnot 21 480 000,-- Kč a počet nejvýše nabývaných 2100 akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 1950 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.

K bodu 3.: nejnižší kupní cena, za kterou může společnost nabýt úplatně jednu akcii je navrhována ve výši 22 % výše vlastního kapitálu společnosti poměrně připadající na jednu takovou akcii, což aktuálně z roční účetní závěrky společnosti za rok 2024 představuje částku 1 000,-- Kč za jednu akcii jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč a 10 000,-- Kč za jednu akcii jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč.

K bodu 4.: nejvyšší kupní cena, za kterou může společnost nabýt úplatně jednu akcii je navrhována ve výši nejvýše 100% výše vlastního kapitálu společnosti poměrně připadající na jednu takovou akcii, což aktuálně z roční účetní závěrky společnosti za rok 2024 představuje částku 4 546,-- Kč za jednu akcii;

K bodu 6.: celkový součet kupních cen (poskytnutého protiplnění) akcií případně nabytých za dobu účinnosti tohoto rozhodnutí do částky 120 000 000,-- představuje částku případně vynaloženou na nákup maximálního počtu akcií podle bodu 2. za nejvyšší kupní cenu podle bodu 4. počítané podle výše vlastního kapitálu vyplývající z roční účetní závěrky společnosti za rok 2024 (zaokrouhlené na celé miliony dolů);

K bodu 7.: výše zdrojů na vytvoření nebo zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie do částky 120 000 000,-- Kč je odvozena od celkového součtu kupních cen podle bodu 6.

Realizace usnesení předpokládá splnění podmínek stanovených zákonem a existenci disponibilních zdrojů na nákup vlastních akcií na straně společnosti.

Usnesení nezakládá nárok akcionářů na nákup akcií ze strany společnosti, vytváří však podmínky pro uzavření takové smlouvy, pokud bude v zájmu jak společnosti, tak akcionářů.

Podle názoru představenstva je přijetí navrženého usnesení v nejvlastnějším zájmu akcionářů společnosti.

K bodu 15. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje zastavení nřže uvedených nemovitostí a movitostí ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSC 140 92, IČO 64948242 jako jistoty, a to za dluhy

společnosti, které jí vzniknou vůči bance na základě smlouvy o úvěru na novostavbu dojírny v částce 50 000 000,— Kč reg.č. 168/25-120 ze dne 31.3.2025 a které jsou zajištěny smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 357/25T-168/25-120 ze dne 31.3.2025, a to pozemkové parcely

<i>Parcela</i>	<i>Výměra [m²]</i>	<i>Druh pozemku</i>	<i>Způsob využití</i>	<i>Způsob ochrany</i>
<i>St. 294/5</i>	<i>2283</i>	<i>zastavěná plocha a nádvoří</i>		
<i>St. 357/3</i>	<i>2775</i>	<i>zastavěná plocha a nádvoří</i>		
<i>St. 409</i>	<i>2853</i>	<i>zastavěná plocha a nádvoří</i>		
<i>St. 414/2</i>	<i>569</i>	<i>zastavěná plocha a nádvoří</i>		
<i>316/4</i>	<i>1618</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/5</i>	<i>111</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/6</i>	<i>84</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/7</i>	<i>2172</i>	<i>zahrada</i>		<i>zemědělský půdní fond</i>
<i>316/8</i>	<i>196</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/9</i>	<i>182</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/10</i>	<i>8</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/11</i>	<i>8</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/12</i>	<i>60</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/13</i>	<i>36</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/14</i>	<i>474</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/16</i>	<i>685</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/17</i>	<i>633</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/19</i>	<i>930</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/20</i>	<i>1209</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/21</i>	<i>1396</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/22</i>	<i>1910</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/38</i>	<i>394</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/45</i>	<i>1003</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/46</i>	<i>242</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>316/47</i>	<i>298</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>325</i>	<i>482</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>jiná plocha</i>	
<i>332/2</i>	<i>612</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>jiná plocha</i>	<i>zemědělský půdní fond</i>
<i>332/3</i>	<i>396</i>	<i>zahrada</i>		
<i>635/9</i>	<i>268</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>jiná plocha</i>	
<i>635/14</i>	<i>136</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>635/15</i>	<i>3004</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>jiná plocha</i>	

to vše v katastrálním území Senožaty, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 844.

<i>St. 156/1</i>	<i>998</i>	<i>zastavěná plocha a nádvoří</i>		
<i>1023/2</i>	<i>102</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>1023/3</i>	<i>740</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>1023/4</i>	<i>223</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>1023/5</i>	<i>87</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>manipulační plocha</i>	
<i>1023/7</i>	<i>486</i>	<i>ostatní plocha</i>	<i>Manipulační plocha</i>	

to vše v katastrálním území Křelovice u Pelhřimova, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 563.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo předkládá valné hromadě rozhodnutí ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) Zákona ke schválení zastavení nemovitostí ve prospěch banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to k zajištění dluh společnosti vůči bance vzniklých na základě uzavřené Smlouvy o úvěru. Podle citovaného ustanovení zákona valná hromada společnosti rozhoduje usnesením o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Společnost uzavřela dne 31.3.2025 s bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. smlouvu o úvěru reg.č. 168/25-120 ze dne 31.3.2025, na základě které bude čerpat společnost úvěr. Jednou z podmínek úvěrových smluv je

zastavení nemovitých věcí jako jistoty za dluhy společnosti na podkladě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 357/25T-168/25-120 ze dne 31.3.2025.

K bodu 16. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje záměr přeměny fúzí sloučením se Zemědělským družstvem Senožaty, identifikační číslo 001 11 813, se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty, zapsaného do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII, vložka 2402.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Členové představenstva v souladu s § 51 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích žádají valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se zásadní záležitosti obchodního vedení, kterou je zvážení možnosti, příprava a budoucí případná realizace přeměny společnosti fúzí sloučením se Zemědělským družstvem Senožaty poté, co toto družstvo změni svoji právní formu na akciovou společnost. Účelem pokynu je umožnit společnosti zvážit účelnost a výhodnost případné přeměny společnosti a družstva formou fúze sloučením, při které by zaniklo družstvo (současně přeměněné na akciovou společnost změnou právní formy), když nadále by existovala a podnikala pouze společnost. Jedná se o možné dokončení původního záměru započatého založením společnosti družstvem v roce 1996. Účelem schválení usnesení je umožnit představenstvu učinit potřebné kroky k ověření možnosti realizace tohoto záměru, nechat zpracovat potřebné ekonomické a právní analýzy a podle zjištěného výsledku předložit jednání valné hromady v roce 2026 návrh této přeměny. Předpokladem provedení této přípravy je i současný souhlas členské schůze družstva s tímto záměrem.

POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Takto budou uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Do účetní závěrky a výroční zprávy lze nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00 hodin.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat i písemně.

Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Představenstvo společnosti zveřejnilo spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti tyto dokumenty:

- a. návrh nového úplného znění stanov (změny stanov),
- b. návrh jednacího řádu valných hromad,
- c. návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů volených orgánů společnosti.

Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do těchto listin.

Internetové stránky společnosti a uveřejnění pozvánky

Pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti na www.senagro.cz.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 7.4.2025.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou s účastí na valné hromadě.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Prezence akcionářů začne v 13:00 hodin v místě konání valné hromady. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Jednání valné hromady bude zahájeno ve 13:30 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost.

Při prezenci se akcionáři - fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na valné hromadě. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

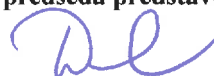
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 7.5.2025.

Přílohou této pozvánky je formulář plné moci.

V Senožatech dne 4.4.2025

Za představenstvo společnosti

Ing. Jan Dovol, Ph.D
předseda představenstva



PLNÁ MOC

Já níže podepsaný akcionář společnosti **SENAGRO a.s.** se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty, IČ: 251 56 551

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

tímto zmocňuji k mému

- a) zastupování na řádné valné hromadě společnosti konané dne 7. května 2025 *)
- b) zastupování na řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách společnosti konaných ode dne 7. května 2025 *)

pana (paní):

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

Zmocněnec je oprávněn vykovávat veškerá má práva a veškeré mé povinnosti akcionáře vyplývající z ustanovení stanov a zákona, která lze na jednání valné hromady vykonat.

Plná moc může být odvolána způsobem stanoveným zákonem.

V _____ dne _____

podpis akcionáře (zmocnitele)

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám.

V _____ dne _____

podpis zmocněnce

*) **POKYNY PRO AKCIONÁŘE (ZMOCNITELE)** : vyberte jednu z obou možností **a)** nebo **b)**, druhou nehodící se možnost přeškrtněte;