

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Agro MONET, a.s.,

IČ: 25308203, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1998, se sídlem č.p. 200, 664 55 Moutnice
(dále „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Agro MONET, a.s., IČ: 25308203, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1998, se sídlem č.p. 200, 664 55 Moutnice

na den 27.06.2022 od 10.00 hodin

místo konání: jídelna společnosti ve správní budově v areálu Ago MONET, a.s. v Těšanech č.p. 446

prezence akcionářů od 9.30 hod. do 10.00 hod.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2021 a vyjádření k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2021;
- 3) Zpráva dozorčí rady o hospodaření v roce 2021 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021;
- 4) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021;
- 5) Návrh na pokrytí jiného výsledku hospodaření minulých období
- 6) Schválení poskytnutí zajištění
- 7) Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1)

Bude-li valná hromada usnášeníschopná bude navrženo zvolení orgánů valné hromady:

- předseda,
- zapisovatel,
- ověřovatel zápisu
- dostatečný počet sčítatelů hlasů (skrutátorů)

Obsazení jednotlivých orgánů valné hromady bude navrženo dle účasti jednotlivých osob na valné hromadě.

K bodu 2) – 3)

Představenstvo a dozorčí rada seznámí valnou hromadu se stavem hospodaření a činností Společnosti a vyjádří se k účetní závěrce. Bude přednesen výrok auditora k účetní závěrce.

K bodu 4)

Na internetových stránkách Společnosti je zveřejněna účetní závěrka za rok 2021. Představenstvo seznámí valnou hromadu s obsahem této výroční zprávy a zněním této účetní závěrky a navrhne její schválení:

Bude předložen návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021***

Současně bude valnou hromadou rozhodnuto o naložení s hospodářským výsledkem, je navrhováno, aby kladný hospodářský výsledek byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let a bude navrženo přijetí následujícího usnesení:

II. Valná hromada schvaluje převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 18.184.040,24 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu 5)

Představenstvo navrhuje pokrytí jiného výsledku hospodaření minulých období ve výši 22.933.131,88 Kč započtením proti nerozdělenému zisku minulých let.

Bude předložen návrh usnesení:

III. Valná hromada schvaluje pokrytí jiného výsledku hospodaření minulých období ve výši 22.933.131,88 Kč započtením proti nerozdělenému zisku minulých let.

K bodu 6)

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, odsouhlasila zajištění úvěru na porodnu skotu a hnojiště zřízením zástavního práva. Jedná se o požadavek Komerční banky. Návrh usnesení je přílohou č. 1 této pozvánky.

Zveřejnění povinných údajů:

- 1) Účetní závěrka, která bude na valné hromadě schvalována, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.agromonet.cz a dostupná k nahlédnutí v sídle Společnosti, stejně jako Výroční zpráva společnosti.

V Moutnicích, dne 23.5.2022


Slaviša Zarić, člen představenstva Společnosti

Agro MONET, a.s.
Moutnice 200
664 55 Moutnice
IČ: 25308203, DIČ: CZ25308203

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu

Valná hromada společnosti **Agro MONET, a.s.**, se sídlem: č.p. 200, 664 55 Moutnice, IČO: 25308203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 1998 (dále jen „**Společnost**“)

tímto 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, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „**Banka**“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

Stavba					
stavba			na pozemku		spoluvl. podíl
typ	s č.p./č.e	způsob využití stavby	katastrální území	parcelní číslo	
budova bez čísla popisného nebo evidenčního		zemědělská stavba	Těšany	1253/5, 1253/6, 1253/7	1/1

a

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Těšany	1237/109			1/1
Těšany	1237/110			1/1
Těšany	1237/111			1/1
Těšany	1237/112			1/1
Těšany	1237/115			1/1
Těšany	1237/116			1/1
Těšany	1237/12			1/1
Těšany	1237/121			1/1
Těšany	1237/122			1/1
Těšany	1237/126			1/1
Těšany	1237/127			1/1
Těšany	1237/13			1/1
Těšany	1237/131			1/1
Těšany	1237/132			1/1
Těšany	1237/138			1/1
Těšany	1237/139			1/1
Těšany	1237/14			1/1
Těšany	1237/144			1/1
Těšany	1237/145			1/1
Těšany	1237/15			1/1
Těšany	1237/167			1/1
Těšany	1237/168			1/1
Těšany	1237/169			1/1
Těšany	1237/17			1/1
Těšany	1237/172			1/1
Těšany	1237/173			1/1
Těšany	1237/174			1/1
Těšany	1237/176			1/1
Těšany	1237/18			1/1
Těšany	1237/19			1/1
Těšany	1237/20			1/1
Těšany	1237/23			1/1
Těšany	1237/24			1/1
Těšany	1237/25			1/1
Těšany	1237/26			1/1
Těšany	1237/29			1/1
Těšany	1237/30			1/1
Těšany	1237/31			1/1

Těšany	1237/32			1/1
Těšany	1237/34			1/1
Těšany	1237/35			1/1
Těšany	1237/36			1/1
Těšany	1237/40			1/1
Těšany	1237/41			1/1
Těšany	1237/43			1/1
Těšany	1237/55			1/1
Těšany	1237/59			1/1
Těšany	1237/75			1/1
Těšany	1237/77			1/1
Těšany	1237/80			1/1
Těšany	1237/81			1/1
Těšany	1237/83			1/1
Těšany	1237/84			1/1
Těšany	1237/85			1/1
Těšany	1237/89			1/1
Těšany	1237/91			1/1
Těšany	1237/92			1/1
Těšany	1237/93			1/1
Těšany	1237/96			1/1
Těšany	1250/3			1/1
Těšany	1251/1			1/1
Těšany	1252/5			1/1
Těšany	1253/7			1/1
Těšany	1254/2			1/1
Těšany	1256/1			1/1
Těšany	1256/10			1/1
Těšany	1256/11			1/1
Těšany	1256/12			1/1
Těšany	1256/16			1/1
Těšany	1256/17			1/1
Těšany	1256/2			1/1
Těšany	1257/4			1/1
Těšany	1259/1			1/1
Těšany	1259/10			1/1
Těšany	1259/11			1/1
Těšany	1259/12			1/1
Těšany	1259/13			1/1
Těšany	1259/14			1/1
Těšany	1259/18			1/1
Těšany	1259/19			1/1
Těšany	1259/2			1/1
Těšany	1259/3			1/1
Těšany	1259/6			1/1
Těšany	1259/7			1/1
Těšany	1259/8			1/1
Těšany	1259/9			1/1
Těšany	1260/2			1/1
Těšany	1314/10			1/1
Těšany	1314/11			1/1
Těšany	1314/12			1/1
Těšany	1314/13			1/1
Těšany	1314/14			1/1
Těšany	1314/2			1/1
Těšany	1314/9			1/1

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Těšany	1237/163			2/3
Těšany	1237/164			2/3
Těšany	1253/6			2/3
Těšany	1256/15			2/3

a

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Těšany	1237/153			1/1
Těšany	1253/4			1/1
Těšany	1256/13			1/1

za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance, specifikovaných v zástavní smlouvě reg. č. **10000850083**:

„**Dluh**“ nebo „**Dluhy**“ je společně Dluh A a Dluh B.

„**Dluh A**“ jsou peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů Společnosti vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to

(b) budoucí dluh

(i)1	právní důvod:	Smlouva o úvěru
	číslo smlouvy:	99034970820
	výše jistiny dluhu:	EUR 1 119 000,00
(ii)1	právní důvod:	dluhy ze smluv o úvěru
	doba vzniku do:	30.4.2029
	celková výše jistiny dluhů:	EUR 439 800,00

(c) dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv

vzniklé nejpozději do:	31.10.2037
celková výše jistiny dluhů:	EUR 1 558 800,00

„**Dluh B**“ jsou budoucí peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to:

právní důvod:	náhrada škody a smluvní pokuty podle zástavní smlouvy
doba vzniku do:	31.10.2037
celková výše jistiny dluhu:	EUR 155 880,00

a dále tímto schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch Banky k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Mutěnice	10027			1/1
Mutěnice	10028			1/1
Mutěnice	10029			1/1
Mutěnice	10398			1/1
Mutěnice	10399			1/1

Mutěnice	11158			1/1
Mutěnice	11398			1/1
Mutěnice	11419			1/1
Mutěnice	11466			1/1
Mutěnice	11703			1/1
Mutěnice	11713			1/1
Mutěnice	11720			1/1
Mutěnice	11728			1/1
Mutěnice	11756			1/1
Mutěnice	11765			1/1
Mutěnice	11837			1/1
Mutěnice	11891			1/1
Mutěnice	11893			1/1
Mutěnice	12319			1/1
Mutěnice	12324			1/1
Mutěnice	12369			1/1
Mutěnice	12374			1/1
Mutěnice	12438			1/1
Mutěnice	12460			1/1
Mutěnice	12464			1/1
Mutěnice	12519			1/1
Mutěnice	12520			1/1
Mutěnice	12527			1/1
Mutěnice	12533			1/1
Mutěnice	12534			1/1
Mutěnice	12545			1/1
Mutěnice	12553			1/1
Mutěnice	12577			1/1
Mutěnice	12591			1/1
Mutěnice	12594			1/1
Mutěnice	12618			1/1
Mutěnice	12794			1/1
Mutěnice	12845			1/1
Mutěnice	12866			1/1
Mutěnice	12870			1/1
Mutěnice	12954			1/1
Mutěnice	13028			1/1
Mutěnice	13101			1/1
Mutěnice	13162			1/1
Mutěnice	13233			1/1
Mutěnice	13343			1/1
Mutěnice	13348			1/1
Mutěnice	13367			1/1
Mutěnice	13421			1/1
Mutěnice	13657			1/1
Mutěnice	13678			1/1
Mutěnice	13856			1/1
Mutěnice	13906			1/1
Mutěnice	13934			1/1
Mutěnice	14039			1/1
Mutěnice	7716			1/1
Mutěnice	7730			1/1
Mutěnice	7740			1/1
Mutěnice	7743			1/1
Mutěnice	7752			1/1
Mutěnice	7760			1/1
Mutěnice	7779			1/1
Mutěnice	7786			1/1

Mutěnice	7874			1/1
Mutěnice	7888			1/1
Mutěnice	7924			1/1
Mutěnice	7929			1/1
Mutěnice	7989			1/1
Mutěnice	7992			1/1
Mutěnice	8034			1/1
Mutěnice	8036			1/1
Mutěnice	8112			1/1
Mutěnice	8195			1/1
Mutěnice	8238			1/1
Mutěnice	8255			1/1
Mutěnice	8409			1/1
Mutěnice	8497			1/1
Mutěnice	8532			1/1
Mutěnice	8587			1/1
Mutěnice	8603			1/1
Mutěnice	8706			1/1
Mutěnice	8849			1/1

Ve vlastnictví tak, že:

AGRO MONET, A.S. vlastní podíl o velikosti ideální 1/1 vzhledem k celku

a

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Čejč	3089			1/1
Čejč	3090/1			1/1
Čejč	3090/2			1/1
Čejč	3305			1/1
Čejč	3311			1/1
Čejč	3524			1/1

za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance, specifikovaných v zástavní smlouvě reg. č. **10000850143**:

„**Dluh**“ nebo „**Dluhy**“ je společně Dluh A a Dluh B.

„**Dluh A**“ jsou peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů Společnosti vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to

(b) budoucí dluh

(i)1 právní důvod: Smlouva o úvěru

číslo smlouvy: 99035003449

výše jistiny dluhu: EUR 439 800,00

(c) dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv

vzniklé nejpozději do: 31.10.2029

celková výše jistiny dluhů: EUR 439 800,00

„**Dluh B**“ jsou budoucí peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to:

právní důvod: náhrada škody a smluvní pokuty podle zástavní smlouvy

doba vzniku do: 31.10.2029

celková výše jistiny dluhu: EUR 43 980,00

Příloha č.2 VZOR PRO SCHVÁLENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada společnosti **Agro MONET, a.s.**, se sídlem: č.p. 200, 664 55 Moutnice, IČO: 25308203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 1998 (dále jen „**Společnost**“)

tímto 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, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „**Banka**“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Moutnice	177/10			1/1
Moutnice	182/1			1/1
Moutnice	200/1			1/1

a

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Moutnice	177/31			1/2

za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance, specifikovaných v zástavní smlouvě reg. č. **10000853948**:

„**Dluh**“ nebo „**Dluhy**“ je společně Dluh A a Dluh B.

„**Dluh A**“ jsou peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů Společnosti vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to

(b) budoucí dluh

(i)1 právní důvod: Smlouva o úvěru

číslo smlouvy: 99035755168

výše jistiny dluhu: EUR 2 989 890,00

(c) dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv

vzniklé nejpozději do: 30.11.2037

celková výše jistiny dluhů: EUR 2 989 890,00

„**Dluh B**“ jsou budoucí peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to:

právní důvod: náhrada škody a smluvní pokuty podle zástavní smlouvy

doba vzniku do: 30.11.2037

celková výše jistiny dluhu: EUR 298 989,00