

Pozvánka

Představenstvo společnosti AGRO JESENICKO a.s., se sídlem v Jeseníku nad Odrou č.p.234, PSČ 742 33, IČ: 60793473, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1074, svolává tímto

valnou hromadu akcionářů AGRO JESENICKO a.s.

Datum a hodina konání: dne 29.7.2021 od 9.00 hodin

Místo konání: Advokátní kancelář JUDr. Boženy Kristiánové, L. Pokorného č.37 v Třebíči

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady a volba pracovních orgánů valné hromady.
- 2) Projednání a schválení zajištění v souvislosti s přijetím úvěru na posklizňovou linku a silážní žlab od Česká spořitelna, a.s.
- 3) Závěr.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti.

Prezence akcionářů proběhne od 8.30 do 9.00 hodin v místnosti konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán, případně členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku.

Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů - právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proloženě) k jednotlivým bodům a jejich zdůvodnění:

Ad 1) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu.
V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 2) pořadu pozvánky:

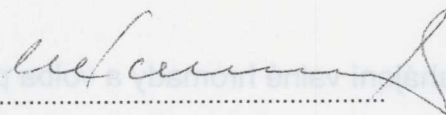
V souvislosti s úvěrem na posklizňovou linku a silážní žlab od Česká spořitelna, a.s. je vyžadováno zajištění úvěru ze strany AGRO JESENICKO a.s. V této souvislosti se navrhuje následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas k sjednání zajištění v souvislosti s přijetím úvěru na posklizňovou linku a silážní žlab od Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČO: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 1171 (dále jen „Česká spořitelna, a.s.“ nebo „Banka“).

Jako zajištění se sjednává:

- zástavní právo v prvním pořadí k Nemovitostem, na kterých bude stát předmět financování, vč. zajištění přístupových cest
- zástavní právo k věcem Movitým
- blankosměnka vlastní vystavená Společností na řad Banky – bez avalu
- zastavení právo v prvním pořadí k pohledávkám z pojištění nemovitostí;
- zástavní právo k pohledávkám z účtů Společnosti

V Jeseníku nad Odrou dne 21.6.2021



Ing. Zdeněk Němeček
předseda představenstva