



**ZOD 11. KVĚTEN a. s.**

**Milín 136, 262 31**

Tel., fax: 318 691 431

E-mail: zod-milin@c-box.cz

### POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **ZOD 11. KVĚTEN a.s.**, IČO: 001 08 120, se sídlem Milín čp. 136, PSČ: 262 31, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8499 (dále jen „Společnost“)

**Správní rada Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu.**

**Den konání: 6. června 2023 od 14:00 hodin**

**Místo konání: Václavská 261, Milín, PSČ: 262 31 (kinosál)**

**Program jednání valné hromady Společnosti:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022 (výroční zpráva za rok 2022) a seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2022 a s výsledkem ověření zprávy o vztazích za rok 2022 auditorem
4. Zpráva správní rady se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2022 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Schválení hospodářského výsledku a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
7. Schválení auditora pro rok 2023
8. Refinancování stávajících dlouhodobých závazků Společnosti a zajištění financování provozu Společnosti bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. včetně uzavření zajišťovacích dokumentace
9. Ukončení valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s čl. VIII., oddílem A, odst. 5 stanov Společnosti den předcházející 30 dnům před konáním valné hromady, tedy den 7. května 2023. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě Společnosti mají akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionáři mohou v souladu s čl. VIII., oddílem A, odst. 6 stanov Společnosti k pořadu valné hromady zasílat své připomínky písemně nebo elektronicky do 7 dnů před konáním valné hromady.

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu 1**

**Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti**

Na začátku valné hromady proběhne prezence akcionářů Společnosti, kteří se zúčastní valné hromady Společnosti. Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře musí předložit plnou moc, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionáři budou seznámeni s pořadem valné hromady a proběhne kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, neboť v souladu s ustanovením § 412 odst. 1 ZOK a čl. VIII. oddílu A) odst. 8 stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li na ni přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti.

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

## **K bodu 2**

### **Volba orgánů valné hromady**

#### **Zdůvodnění:**

Dle ustanovení § 422 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Návrhy na složení orgánů valné hromady budou vneseny na valné hromadě dle toho, které osoby se budou valné hromady účastnit. V případě, že valná hromada orgány valné hromady nezvolí, určí je správní rada, jako svolavatel valné hromady.

#### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada Společnosti schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.*

## **K bodu 3 a 4**

**Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022 (výroční zpráva za rok 2022) a seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2022 a s výsledkem ověření zprávy o vztazích za rok 2022 auditorem, Zpráva správní rady se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2022 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022**

Správní rada Společnosti předkládá valné hromadě zprávu správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022 (výroční zprávu za rok 2022), ve znění, které bylo společně s pozvánkou na valnou hromadu zveřejněno na internetových stránkách Společnosti. Správní rada seznámí valnou hromadu se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2022 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, se zprávou o vztazích za rok 2022 a s výsledkem ověření zprávy o vztazích za rok 2022 auditorem.

O bodu 3 a 4 pořadu valné hromady se nehlasuje.

## **K bodu 5**

### **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022**

#### **Zdůvodnění:**

Správní rada Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 ve znění, které bylo společně s pozvánkou na valnou hromadu zveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

#### **Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 sestavenou ke dni 31. prosince 2022.*

## **K bodu 6**

### **Schválení hospodářského výsledku a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022**

#### **Zdůvodnění:**

Správní rada předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení hospodářský výsledek Společnosti, kterým je zisk ve výši 3.646.682,37 Kč a navrhuje, aby valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za rok

2022 tak, že zisk ve výši 3.646.682,37 Kč navrhuje zúčtovat ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let (analytický účet 428-022) za účelem umožnění financování další činnosti Společnosti.

**Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, kterým je zisk ve výši 3.646.682,37 Kč a schvaluje, že zisk ve výši 3.646.682,37 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let (analytický účet 428-022) za účelem umožnění financování další činnosti Společnosti.*

**K bodu 7**

**Schválení auditora pro rok 2023**

**Zdůvodnění:**

Správní rada valné hromadě předkládá návrh, aby schválila, že auditorem Společnosti pro účetní období roku 2023 bude společnost LN-Audit s.r.o., IČO: 254 08 232, se sídlem Na Valích 510, Louny, PSČ: 440 01, oprávnění Komory auditorů ČR č. 333, která byla auditorem Společnosti také v předcházejícím účetním období.

**Návrh usnesení valné hromady:**

*Valná hromada schvaluje, že auditorem Společnosti pro rok 2023 se určuje společnost LN-Audit s.r.o., IČO: 254 08 232, se sídlem v Lounech, Na Valích 510, PSČ: 440 01, oprávnění Komory auditorů ČR č. 333.*

**K bodu 8**

**Refinancování stávajících dlouhodobých závazků Společnosti a zajištění financování provozu Společnosti bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. včetně uzavření zajišťovací dokumentace**

**Zdůvodnění:**

Správní rada Společnosti tímto sděluje akcionářům Společnosti, že Společnost uzavřela společně s dalšími vybranými společnostmi ze skupiny Agrogreen - jejíž je Společnost součástí, konkrétně společnostmi Agrogreen s.r.o., IČO: 24275760, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, AGRINO s.r.o., IČO: 25164848, se sídlem Oldřichov 94, Oldřichov, PSČ: 391 43, Biofarma Milín s.r.o., IČO: 26769514, se sídlem 11. května 136, Milín, PSČ: 262 31, BPS SMOLOTELY s.r.o., IČO: 24280194, se sídlem Milín 136, Milín, PSČ: 262 31, BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČO: 24258652, se sídlem Milín 136, Milín, PSČ: 262 31, Agro Chvalešovice s.r.o., IČO: 04499255, se sídlem Chvalešovice 23, Dřítěň, PSČ: 375 01, AGPI Písek, a.s. IČO: 11708441, se sídlem Vrcovice 64, Vrcovice, PSČ: 397 01, ZEOS-L, s.r.o., IČO: 60067870, se sídlem Litkovice 10, Žirovnice, PSČ: 394 68 (dále společně jako „**Dlužníci**“), za účelem komplexního refinancování svých stávajících dlouhodobých úvěrů, čerpaných u MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403, finanční dokumentaci pro čerpání úvěrů a jiných bankovních produktů od společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3608 (dále jen „**UCB**“).

Společnost tedy společně s Dlužníky uzavřela s UCB jako věřitelem úvěrovou dokumentaci, na základě které UCB poskytne Dlužníkům finanční prostředky a jiné bankovní produkty (dále jen jako „**Finanční dokumentace**“). Vzhledem ke skutečnosti, že Finanční dokumentace byla uzavírána v rámci skupiny Dlužníků, tj. pro více společností, podařilo se ve prospěch Společnosti sjednat podstatně příznivější podmínky pro poskytnutí všech bankovních produktů.

Jedním z požadavků UCB bylo, aby k zajištění dluhů z Finanční dokumentace poskytli všichni Dlužníci (tedy i Společnost) zajištění, a za tímto účelem uzavřeli smlouvy, na základě kterých dojde ke zřízení zástavního práva

k nemovitostem ve vlastnictví Dlužníků (tedy i Společnosti) a k zajišťovacímu postoupení vybraných pohledávek Společnosti a ostatních Dlužníků (dále jen „**Zajišťovací dokumentace**“).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předkládá správní rada Společnosti Finanční dokumentaci a Zajišťovací dokumentaci týkající se Společnosti valné hromadě ke schválení.

**Finanční dokumentace** uzavřená s UCB zahrnuje níže uvedené dokumenty:

- i. smlouva o úvěru, na základě které UCB poskytuje Dlužníkům finanční prostředky až do celkové výše 445.000.000,- Kč, a to zejména za účelem refinancování stávajících úvěrů či zápůjček a/nebo výplaty podílu na zisku a/nebo poskytnutí vnitroskupinových zápůjček či úvěrů (dále jen „**Smlouva o investičním úvěru**“);
- ii. smlouva o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky, na základě kterých UCB poskytuje Dlužníkům finanční prostředky až do celkové výše 80.000.000,- Kč, a to zejména za účelem financování provozních potřeb Dlužníků a na splacení stávajících úvěrů, a dále vystaví bankovní záruky či dokumentární akreditivy nebo poskytne jiné bankovní produkty (dále jen „**Smlouva o úvěru - víceúčelová linka**“);
- iii. rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu, jejímž předmětem má být zejména zajištění úrokové sazby, případně kurzové zajištění (dále jen „**Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu**“).

**Zajišťovací dokumentace** uzavřená s UCB zahrnuje níže uvedené dokumenty:

- a. smlouva o zástavě nemovitostí, na základě které je zřízeno zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti ve prospěch UCB (dále jen „**Smlouva o zástavě nemovitostí**“);
- b. smlouva o zajišťovacím postoupení pohledávek, na základě které jsou na UCB postoupeny pohledávky Společnosti z obchodního styku (dále jen „**Smlouva o postoupení pohledávek z obchodního styku**“);
- c. smlouva o zajišťovacím postoupení pohledávek z vkladu na rezervním účtu, na základě které jsou na UCB postoupeny pohledávky z vkladů na rezervním účtu, na který budou vypláceny částky z inkasovaných dotací (dále jen „**Smlouva o postoupení pohledávek z dotací**“);
- d. smlouva o zastavení pohledávek z bankovních účtů, na základě které jsou ve prospěch UCB zastaveny pohledávky z bankovních účtů Společnosti (dále jen „**Smlouva o zastavení pohledávek z účtů**“);

Správní rada Společnosti dále informuje valnou hromadu, že ve vztahu k výše uvedeným dokumentům Finanční dokumentace a Zajišťovací dokumentace zamýšlí s UCB uzavřít dodatky č. 1 a dodatky č. 2, na základě kterých by došlo zejména k překlopení poskytovaných bankovních produktů do jiné měny (EUR), a to z důvodu výhodnější úrokové výše, jakož i ke změně některých dalších podmínek (dále jen „**Dodatky**“).

Předseda správní rady Společnosti, pan Ing. Emil Buřič, a členové správní rady Společnosti, pan Ing. Rudolf Tábor a paní Ing. Martina Režová, dále v souladu s ustanovením § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZOK**“), notifikují společníky Společnosti o možném konfliktu zájmů jejich osob se zájmy Společnosti v souvislosti s Finanční dokumentací a Zajišťovací dokumentací, a to z důvodu jejich členství ve volených orgánech dalších Dlužníků (dále jen „**Konflikty zájmů**“), a žádají valnou hromadu o zvážení možných Konfliktů zájmů jejich osob se zájmy Společnosti.

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada Společnosti:*

- (a) *konstatuje, že:*
  - i. *uzavření a plnění povinností předvídaných Finanční dokumentací, Zajišťovací dokumentací a Dodatky, je v zájmu Společnosti ve smyslu § 54 až § 57 ZOK;*
  - ii. *zvážila možnou existenci Konfliktů zájmů (jak předpokládají ustanovení § 54 a násl. spolu s § 76 ZOK) ve vztahu k uzavření Finanční dokumentace, Zajišťovací dokumentace a Dodatků; a*

- iii. *nenašla důvod, na základě něhož by mohla či měla zakázat, aby Společnost uzavřela a plnila povinnosti předvídané Finanční dokumentací, Zajišťovací dokumentací a Dodatky, jichž je Společnost stranou, a dále nepozastavila výkon funkce člena voleného orgánu Společnosti podle § 54 odst. 4 ZOK; a*
- (b) *schvaluje podmínky, transakce a zastavení podstatné části jmění Společnosti ve smyslu § 421 odst. 2, písm. m) ZOK, předvídané Finanční dokumentací, Zajišťovací dokumentací a Dodatky, jichž je Společnost stranou; a*
- (c) *schvaluje uzavření Finanční dokumentace a Zajišťovací dokumentace, kterých je Společnost stranou, jakož i uzavření Dodatků.*

**K bodu 9**

**Ukončení valné hromady**

O tomto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje.

V Milíně dne 4. 5. 2023

**ZOD 11. KVĚTEN a.s.**

Ing. Emil Buřič v.r.

předseda správní rady