

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti**

**LUHA zemědělská, a.s.**  
**se sídlem č.p. 125, 753 01 Jindřichov**  
**IČ 63491991**  
**zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1523**  
**(dále jen „společnost“)**

---

Představenstvo společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

**dne 27.8.2021 ve 14,00**  
**v Obecním sále v Jindřichově.**

### **Pořad řádné valné hromady:**

- 1 Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti valné hromady a kontrola způsobilosti akcionářů vykonávat hlasovací práva.
- 2 Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 3 Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením úvěrových smluv, dodatků úvěrových smluv a s nimi souvisejících finančních dokumentů a se zřízením jakéhokoliv zajištění a zastavení majetku v souvislosti se smlouvou o úvěru na rekonstrukci kravína.
- 4 Závěr.

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 13,30 hod.

Akcionáři – právnické osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence, který není starší více než 1 měsíc před datem konání valné hromady (originál nebo úředně ověřená kopie).

Akcionáři – fyzické osoby se prokazují platným úředním průkazem (občanský průkaz nebo pas). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.

Materiály na jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

---

## Návrhy usnesení

### ad 1)

Žádný návrh usnesení.

### ad 2)

Bude navrženo zvolení orgánů valné hromady (dále jen také „VH“) takto:

- *předseda: Ing. Lukáš Sekanina*

- *zapisovatel: Ludmila Haitlová*

- *ověřovatelé zápisu: Marie Haitlová, Pavel Čech*

- *skrutátor: Miluše Ryparová*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby dle § 422 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“).

### ad 3)

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s:

- 1.) uzavřením smlouvy o úvěru na rekonstrukci kravína uzavřené mezi MONETA Money Bank, a.s. jako věřitelem a LUHA zemědělská, a.s. jako dlužníkem (dále jen „Smlouva o úvěru“);
- 2.) s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru, včetně dodatků k Finančním dokumentům;
- 3.) se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavením jakéhokoliv majetku LUHA zemědělská, a.s., a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru a dalšími Finančními dokumenty (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru);

Vyjádření představenstva společnosti: Představenstvo Společnosti jedná o úvěru na rekonstrukci kravína. V této souvislosti bude nutné úvěrující bance poskytnout zajištění majetkem Společnosti. Zajištění spočívá ve zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti (rozsah zástavy bude dohodnut v úvěrové smlouvě).

V Jindřichově dne 26.7.2021

za představenstvo společnosti LUHA zemědělská, a.s.



Ing. Lukáš Sekanina  
předseda představenstva



Pavel Čech  
člen představenstva