

P o z v á n k a

na členskou schůzi družstva

Agro – družstvo MORAVA,

IČ: 476 76 159,

se sídlem Kojetín, Kojetín I – Město, Komenského náměstí 1052, PSČ 752 01.

(dále jen „**Družstvo**“)

Předseda Družstva svolává členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 6. října 2020 od 9 hodin na adrese Komenského náměstí 1052.

Členská schůze má navržen tento program:

1. Zahájení, prezence, volba orgánů členské schůze.
2. Projednání podmínek a schválení uzavření a plnění následujících dokumentů a transakcí v nich předvídaných:
 - a. dodatku a přepracovaného znění smlouvy o seniorních víceměnných termínovaných a revolvingových úvěrech ze dne 14. března 2017 mezi, mimo jiné, Družstvem jako původním ručitelem a ING Bank N.V. jednající prostřednictvím ING Bank N.V., London Branch, jako agentem a agentem pro zajištění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Dodatek k úvěrové smlouvě**“), a souvisejících finančních dokumentů (jak jsou definovány v dodatku k úvěrové smlouvě), jejichž stranou má být Družstvo
 - b. nové smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv (dále jen „**Nová zástavní smlouva**“) nebo dodatku ke smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv ze dne 15. března 2017 mezi Družstvem jako zástavcem a ING Bank N.V., London Branch, jako zástavním věřitelem (dále jen „**Zástavní smlouva**“ a „**Dodatek k Zástavní smlouvě**“); a
 - c. dalších souvisejících dokumentů, jejichž uzavření je předvídáno v souvislosti s **Dodatkem k úvěrové smlouvě**, **Zástavní smlouvou**, **Novou zástavní smlouvou** nebo **Dodatkem k Zástavní smlouvě**, včetně, nikoliv však výlučně, dokumentů, listin, nástrojů, dohod, dohody o poplatcích, plné moci, dodatky, oznámení, žádosti, potvrzení, memoranda, prohlášení, osvědčení, dohody o přistoupení nebo příkazy, které mohou být doplňkové, nezbytné, žádoucí nebo požadované v souvislosti s **Dodatkem k úvěrové smlouvě**, **Zástavní smlouvou**, **Novou zástavní smlouvou** nebo **Dodatkem k Zástavní smlouvě**,

(dohromady dále jen „**Transakční dokumenty**“).

3. Projednání a schválení (potenciálního) střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 54 a násl. ve spojení s ustanovením § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů.
4. Projednání a schválení Transakčních dokumentů z hlediska zájmu Družstva.
5. Projednání případného pozastavení výkonu funkce předsedy Družstva; a/nebo zákazu uzavření Transakčních dokumentů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
6. Pověření předsedy Družstva a dalších osob k uzavření Transakčních dokumentů, jejichž stranou má být Družstvo.
7. Pověření společnosti P&P SPEARHEAD UK HOLDINGS LTD, registrované v Anglii a Walesu pod registračním číslem 9501001 jako agenta Družstva podle smlouvy o seniorních víceměnových termínovaných a revolvingových úvěrech ze dne 14. března 2017 k uzavření Dodatku k úvěrové smlouvě a dalších Transakčních dokumentů, jejichž stranou má být Družstvo.
8. Závěr.

Veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze byly členům Družstva zaslány emailem a jsou členům Družstva k dispozici ode dne 21. září 2020 také v sídle Družstva v Kojetíně, Komenského náměstí 1052, PSČ 752 01, v kanceláři předsedy Družstva. Členové Družstva se s těmito podklady mohou seznámit každý pracovní den vždy od 8.00 do 15.00 hodin.

V Kojetíně dne 21. září 2020

Za **Spearhead Czech s.r.o.** jako předseda **Agro – družstva Morava**



Ing. Jiří Rakovský
jednatel



Iain Kirkpatrick Dykes
jednatel