

## ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s. se sídlem ve Žlunicích čp.50, konané dne 26.dubna 2019 od 13,00 hodin v sídle společnosti.

### 1.Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady zahájila paní Jana Pokorná, předsedkyně představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s.. Přivítala všechny přítomné akcionáře a hosty.

Konstatovala, z předložené prezenční listiny vyplývá, že se této valné hromady účastní akcionáři, resp. jejich zástupci na základě plných mocí, kteří disponují 37 000 hlasy, což představuje 61,74 % účast z celkového počtu 59 933 hlasů. Akcie o jmenovité hodnotě ve výši 4 127 tis. Kč jsou v majetku společnosti jako její vlastní akcie.

Valná hromada je usnášeníschopná v souladu se zákonem o obchodních korporacích a s článkem 22 oddílem 5 odstavce 1 platných stanov společnosti.

Paní předsedkyně představenstva p. Jana Pokorná předložila návrh, aby byl z jednání valné hromady pořízen audio záznam.

#### Výsledek hlasování o elektronickém záznamu:

pro návrh	<b>37 000 hlasů</b>	tj. 100 %
proti návrhu	0 hlasů	
zdrželo se hlasování	0 hlasů	

Návrh na pořízení audio záznamu byl schválen.

Paní předsedkyně představenstva p. Jana Pokorná předložila návrh představenstva a.s., aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Radek Mydlář, hlavní agronom a místopředseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s..

#### Výsledek hlasování o předsedovi valné hromady :

pro návrh	<b>37 000 hlasů</b>	tj. 100 %
proti návrhu	0 hlasů	
zdrželo se hlasování	0 hlasů	

Ing. Radek Mydlář byl zvolen předsedou valné hromady.

Paní Jana Pokorná předala řízení valné hromady Ing. Radku Mydlářovi.

### 2.Volba orgánů valné hromady a procedurální otázky

Ing. Radek Mydlář převzal řízení valné hromady a informoval přítomné o způsobu hlasování. Hlasování se bude provádět aklamací, zdvižením ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je zapsán počet akcií, které akcionář vlastní či kterými zastupuje jiného vlastníka jako zmocněnec. K hlasování o projednávaných bodech programu je nutný souhlas většiny přítomných akcionářů, tedy víc, než 50% hlasů. Do diskuze se účastník valné hromady hlásí zvednutím ruky a představením své osoby.

Předseda valné hromady předložil návrhy na složení orgánů valné hromady:

**Zapisovatel:** Ing. Jitka Raichová, předsedkyně dozorčí rady A G R O ŽLUNICE, a.s.

Výsledek hlasování o zapisovateli:

pro návrh	36 889 hlasů	tj. 99,70 %
proti návrhu	111 hlasů	tj. 0,30 %
zdrželo se hlasování	0 hlasů	tj. 0,00 %

Ing. Jitka Raichová byla zvolena zapisovatelem valné hromady.

**Mandátová a návrhová komise:** p. Radka Vojtěchová – ekonomka A G R O ŽLUNICE, a.s., p. Jaroslava Kněžová, p. Martina Mařasová – obě pracovnice účtárny A G R O ŽLUNICE, a.s., p. Jaroslava Šádková – vedoucí stravování A G R O ŽLUNICE, a.s.

Výsledek hlasování o mandátové a návrhové komisi:

pro návrh	37 000 hlasů	tj. 100 %
proti návrhu	0 hlasů	
zdrželo se hlasování	0 hlasů	

p. Radka Vojtěchová, p. Jaroslava Kněžová, p. Martina Mařasová, p. Jaroslava Šádková, byly zvoleny členkami mandátové a návrhové komise.

**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Petr Drahokoupil – agronom A G R O ŽLUNICE, a.s., p. Jaroslava Šádková – vedoucí stravování A G R O ŽLUNICE, a.s.

Výsledek hlasování o ověřovatelích zápisu:

pro návrh	37 000 hlasů	tj. 100 %
proti návrhu	0 hlasů	
zdrželo se hlasování	0 hlasů	

Ing. Petr Drahokoupil a p. Jaroslava Šádková byli zvoleni ověřovateli zápisu.

Pořad jednání valné hromady:

Vzhledem k tomu, že nikdo z akcionářů neuplatnil protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, pokračuje se podle pozvánky.

Předseda valné hromady zopakoval program valné hromady, který byl prezentován na zaslané pozvánce:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady a procedurální otázky
3. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2018
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2018, výrok auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
7. Určení auditora
8. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi

9. Návrh pro nákup vlastních akcií
10. Volba členů představenstva společnosti, včetně hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi dle § 441 a násl.zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
11. Volba dvou členů dozorčí rady společnosti
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti
13. Diskuse
14. Usnesení a závěr valné hromady

Došlo ke změně stavu přítomných akcionářů, na valné hromadě je přítomno 39 467 hlasů, což je 65,85 %

### **3. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2018**

Ing. Radek Mydlář přednesl zprávu o činnosti představenstva v roce 2018

Představenstvo akciové společnosti rozhodlo na své schůzi konané dne 24. 1. 2019 svolat na dnešní den valnou hromadu s programem na Vám doručených pozvánkách s cílem předložit Vám akcionářům k posouzení a odsouhlasení hospodářskou činnost, stav majetku společnosti, hospodářský výsledek a návrh jeho rozdělení za uplynulý rok 2018. V obrysech si stanovíme cíle pro letošní rok, v diskuzi bude dán prostor na Vaše připomínky, dotazy, ale i náměty, které mohou dát inspiraci a úkoly představenstvu a vedení společnosti do dalšího období.

Nejprve k práci představenstva – volba členů představenstva proběhla v roce 2014, tímto dnešní valná hromada je i zároveň volební. Představenstvo společnosti má 5 členů, funkční období člena představenstva je pětileté a zaniká volbou nového člena. Představenstvo pracovalo po období celého roku ve složení p. Pokorná Jana – předseda představenstva, Ing. Mydlář Radek – místopředseda představenstva, p. Libánský Milan, p. Knězová Jaroslava a Ing. Čížek Miroslav – členové představenstva.

Představenstvo uskutečnilo od poslední valné hromady 6 řádných zasedání za účasti členů dozorčí rady.

Představenstvo se v rámci pravidelných jednání zabývalo vývojem situace v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti, projednávalo významné záležitosti z činnosti společnosti, zodpovědně zabezpečovalo kontrolu hospodaření s majetkem, pořizování investic, opravy a rekonstrukce nemovitostí, dbá na dodržování zásad správné zemědělské praxe s ohledem na životní prostředí. Řádně dbá na dodržování využívání dostupných dotačních podpor z resortu zemědělství.

Na každém řádném zasedání se zabývalo průběžnými výsledky hospodaření společnosti, stavem i výhledem plnění podnikatelského plánu roku, vývojem pohledávek, závazků, úvěrů a převody akcií. Rozhodovalo o zásadních otázkách, financování, hledání úspor a zavádění opatření vedoucích ke stabilizaci a dalšímu směřování a rozvoji společnosti. Posuzovalo využívání majetku společnosti a rozhodovalo o jeho zhodnocování.

Tak jako v roce 2017 a v předešlých letech, kdy hospodaření společnosti vycházel kladný výsledek, i rok 2018 se podařilo zakončit v kladných číslech. Společnost hospodařila se ziskem 10 085 224,15 Kč po zdanění při celkových tržbách z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb v hodnotě 130 mil. 555 tis. Kč. Během uvedeného období nebyly zjištěny skutečnosti, které by svou závažností mohly významně ovlivnit hospodářský výsledek roku 2018.

Snahou je směřovat hospodaření společnosti v dalších letech do zisku tak, abychom její vytvářeli minimálně ve výši předešlých let.

Závěrem mi ještě dovolu,te, abych při této příležitosti poděkoval jménem představenstva zaměstnancům a.s. za jejich práci a podíl na výsledcích společnosti. Členům volených orgánů děkuji za konstruktivní přístup při jednáních představenstva i dozorčí rady. Vám akcionářům, zástupcům obcí a majitelům půdy děkujeme za podporu a projevenou důvěru.

**4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018, návrh na rozdělení zisku**  
Paní Jana Pokorná přednesla zprávu o podnikatelské činnosti A G R O ŽLUNICE,a.s. za rok 2018.

Informace o činnosti v rostlinné výrobě:

Úsek rostlinné výroby hospodařil na 1 782 ha orné půdy a 160 ha luk. Výnos u pšenice ozimé 7,36 t/ha, ječmen ozimý 8,10 t/ha, řepka ozimá 4,52 t/ha. Výnos u cukrovky byl na úrovni 86 t/ha řepy přepočtené na 16 ti % cukernatost. Do cukrovaru jsme dodali 27 319 t řepy, za průměrnou realizační cenu 889,00 Kč/t.

Absence srážek v rozhodujícím období ovlivnila výrobu objemných krmiv, výnos u vojtěšky a trav se propadl na úroveň 50 % sklizně minulých let.

**Živočišná výroba:**

Stavy skotu byly 814 ks, z toho 332 krav. Navýšili jsme užitkovost o 2,5 l/ks/den, což znamenalo zvýšení prodeje mléka o 198 000 litrů. Průměrná cena za litr mléka byla v roce 2018 8,25 Kč/l, v roce 2017 8,30 Kč/l, v roce 2016, cca 6,33 Kč/l.

**Ovocnářství:**

Nadprůměrná produkce jablek: stará výsadba 55 t/ha, nová výsadba 80 – 100 t/ha. Celkový výnos byl 2 447 t. Tržní cena na podprůměrné úrovni 3,72 Kč/kg – vliv: nadprodukce sklizně jablek v ČR a dovoz ze zahraničí.

**Včelařství:**

Ve stavu bylo 90 včelstev, včela medonosná má podstatný význam jak pro sady, tak i pro produkci řepky.

**Ostatní informace:**

Tržby za dopravu cukrovky do cukrovaru, pronájmy, sušení komodit pro zákazníky, práce strojů pro externí firmy: 31 790 tis. Kč.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl 58, z toho řídicích pracovníků 8. Náklady na pachtovné z pronajatých pozemků za rok 2018 byly 8 538 tis. Kč, pro porovnání v roce 2009 cca 2 321 tis. Kč.

V loňském roce nakoupila a.s. 15,56 ha zemědělské půdy, průměrná cena 286 000,00 Kč/ha.

**Strojní investice:**

18 580 tis. Kč (z podstatných investic byly: sečka Väderstadt, řezačka CLAAS Jaguar, plukotrak a vyvážecí kontejnerů do ovocnářství)

Ze stavebních akcí bylo nejvýznamnější technické zhodnocení skladu zrnin ve Žlunicích za 2009 tis. Kč.

**Výhled pro rok 2019**

Osevní plochy obilovin, cukrovky, hrachu a řepky zůstávají na srovnatelné úrovni. K navýšení dojde u kukuřice pro úsek živočišné výroby.

Cíl v živočišné výrobě: navýšení stavu dojnic, zvýšení užitkovosti litry/KD. Úprava objektů vzhledem k naplněné kapacitě kravína ve Sběři. Do budoucna investice do nového teletníku. Strojní investice: mlátička CLAAS Lexion, kterou jsme využívali na základě smlouvy o pronájmu, nákup sadového traktoru a kolového traktoru do rostlinné výroby, krmný nastýlací vůz, technologie na přihrnování krmiva pro dojnice, na jaře jsme zakoupili dva osobní automobily.

*Výsledek hospodaření:*

Zisk po zdanění: 10 085 224,15 Kč. Návrh valné hromadě k rozdělení:

Název:	Kč:
Dividendy akcionářům	2 049 920,00
Tantiémy statutárním orgánům	400 000,00
Fond rozvoje	2 000 000,00
Příděl do rezervního fondu	5 635 304,15

## **5. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2018, výrok auditora**

Ing. Jitka Raichová přednesla zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2018

Dozorčí rada akciové společnosti, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, pracovala v období od minulé valné hromady ve tříčlenném složení. Předsedkyně dozorčí rady: Ing. Jitka Raichová, členové dozorčí rady: p. Jaroslav Haken, Ing. Přemysl Studničný. Od minulé valné hromady se konalo šest jednání dozorčí rady.

Dozorčí rada pracovala podle Stanov A G R O ŽLUNICE,a.s., zejména jejich článku 28.

Dozorčí rada se zaměřovala na sledování :

- a) podnikatelské strategie představenstva a aktivit představenstva
- b) způsobů a prostředků k zajištění rozvoje a rentability společnosti
- c) vedení účetnictví, včetně zprávy auditora o ověření roční závěrky za rok 2018
- d) používání finančních prostředků společnosti
- e) kontrolu investičních úvěrů a jejich splácení
- f) dodržování práv akcionářů.

Členové dozorčí rady se zúčastňovali jednání představenstva A G R O ŽLUNICE,a.s., dozorčí rada prováděla kontrolu podkladů a písemných materiálů, v nichž byly obsaženy informace o strategickém a obchodním řízení společnosti. Členové dozorčí rady se účastnili dílčích inventur.

Dozorčí rada v roce 2018 neobdržela žádné oznámení, stížnosti ani podněty.

Dozorčí rada na základě kontroly roční účetní závěrky a zprávy auditora konstatuje:

1. Zpráva auditora hodnotí činnost společnosti: "Bez výhrad".  
Dozorčí rada nemá ke zprávě auditora výhrady a neshledala žádné závady.
2. Vedení účetnictví i zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2018 jsou v souladu s předpisy a standardy účetnictví.  
Dozorčí rada nemá připomínky k závěrce a doporučuje valné hromadě schválit roční závěrku.

Hospodářský výsledek společnosti A G R O ŽLUNICE,a.s., před zdaněním, je ve výši 12 465 11,15 Kč, po zdanění ve výši 10 085 224,15 Kč.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě rozdělení zisku po zdanění takto:

dividendy akcionářům	2 049 920,00 Kč
tantiémy statutárním orgánům	400 000,00 Kč
fond rozvoje	2 000 000,00 Kč
příděl do rezervního fondu a.s.	5 635 304,15 Kč.

Dozorčí rada doporučuje schválení auditora Ing. Pavla Hrbka, Litovická 1613, 53 01 Hostivice pro audit výsledku hospodaření za rok 2019.

### Výrok auditora

Ing. Jitka Raichová, předsedkyně dozorčí rady přečetla zprávu auditora s výrokem bez výhrad.

### 6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Návrh na rozdělení zisku, tak, jak byl prezentován ve zprávách statutárních orgánů:

dividendy akcionářům	2 049 920,00 Kč
tantiémy statutárním orgánům	400 000,00 Kč
fond rozvoje	2 000 000,00 Kč
příděl do rezervního fondu a.s.	5 635 304,15 Kč.

### Výsledek hlasování o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	39 467 hlasů	tj. 100 %
proti návrhu	0 hlasů	
zdrželo se hlasování	0 hlasů	

Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku byly schváleny.

### 7. Určení auditora

Návrh, aby auditorem byl Ing. Pavel Hrbek, zapsaný v seznamu auditorů pod číslem 1653.

### Výsledek hlasování o určení auditora:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	38 750 hlasů	tj. 98,18 %
proti návrhu	678 hlasů	tj. 1,72 %
zdrželo se hlasování	39 hlasů	tj. 0,10 %

Valná hromada určila Ing. Pavla Hrbka auditorem pro rok 2019.

### 8. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi

Zprávu přednesla paní Jana Pokorná. Společnost A G R O ŽLUNICE, a.s. vykoupila v roce 2018 akcie od 18 fyzických osob v hodnotě 1 242 000,-Kč. Úhrada za akcie byla 100 %, v souladu s usnesením valné hromady ze dne 29. 3. 2018. Podíl prodeje na základním kapitálu byl 1,94 %. Ke dni konání dnešní valné hromady A G R O ŽLUNICE, a.s. vlastní akcie v hodnotě 4 127 Kč.

## 9. Návrh pro nákup vlastních akcií

Podle ustanovení § 301 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, musí být nákup vlastních akcií schválen valnou hromadou a. s. včetně podrobností předpokládaného nabytí. Představenstvo předkládá valné hromadě následující návrh:

Podrobnosti předpokládaného nabytí akcií:

a) Akciová společnost A G R O ŽLUNICE, a.s. může nabývat vlastní akcie za následujících podmínek:

Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je omezena s tím, že součet jmenovitých hodnot takto nabytých akcií nepřesáhne částku 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

b) Doba, po kterou může akcie nabývat, byla určena do 28. 2. 2020.

c) Nejvyšší cena, za níž může společnost akcie nabýt je 100 % jmenovité hodnoty a nejnižší cena je 30 % jmenovité hodnoty, a to při nabývání akcií za úplatu.

d) Podmínky úhrady akcií:

- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě do 50 999,00 Kč – úhrada do 30 dnů od uzavření smlouvy
- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 51 000,00 Kč do 100 999,00 Kč – úhrada do 60 dnů od uzavření smlouvy
- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 101 000,00 Kč – tři splátky s úhradou do jednoho roku od uzavření smlouvy + úroky sjednané ve smlouvě o převodu akcií

Akcionář Ing. Václav Teslík, zástupce PERSEUSU Běchary, a.s. navrhl, aby nejnižší cena za akcie byla 50 % jejich jmenovité hodnoty a nejvyšší cena, za níž může společnost akcie nabýt, byla 120 % jejich jmenovité hodnoty.

### Výsledek hlasování o pravidlech pro nákup vlastních akcií – návrh Ing. Teslíka:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	7 932 hlasů	tj. 20,20 %
proti návrhu	30 241 hlasů	tj. 76,62 %
zdrželo se hlasování	1 294 hlasů	tj. 3,28 %

Návrh Ing. Václava Teslíka na změnu pravidel pro nákup vlastních akcií nebyl schválen.

### Výsledek hlasování o pravidlech pro nákup vlastních akcií podle původního návrhu:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	32 645 hlasů	tj. 82,71 %
proti návrhu	6 783 hlasů	tj. 17,19 %
zdrželo se hlasování	39 hlasů	tj. 0,10 %

Návrh na změnu pravidel pro nákup vlastních akcií byl schválen podle původního návrhu, tak, jak byl uveden na pozvánce na valnou hromadu.

## 10. Volba členů představenstva společnosti, včetně hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi dle § 441 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Vzhledem k tomu, že se společnost plně podřídila zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku, je nutné při volbě navržených kandidátů dodržet zákonná

ustanovení o zákazu konkurence.

Navržení kandidáti pro volbu do představenstva společnosti Ing. Čížek Miroslav a p. Jana Pokorná, jsou členy statutárních orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti a oba dva navržení kandidáti na tuto skutečnost písemně upozornili.

Upozornění na tuto skutečnost představenstvo uvedlo spolu s kandidátkou volby již na pozvánce a na pořad jednání valné hromady zařadilo hlasování o případném nesouhlasu s činností v představenstvu a to ve smyslu požadavku stanoveném v § 442 odst. 2 ZOK.

Výsledek hlasování o souhlasu s činností dle § 442 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	33 010 hlasů	tj. 83,64 %
proti návrhu	0 hlasů	tj. 0,00 %
zdrželo se hlasování	6 457 hlasů	tj. 16,36 %

Valná hromada souhlasí s činností paní Jany Pokorné a pana Ing. Miroslava Čížka v představenstvu A G R O ŽLUNICE, a.s.

Předseda valné hromady navrhl, aby se o kandidátech do představenstva a dozorčí rady hlasovalo veřejně.

Výsledek hlasování o způsobu volby členů představenstva:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	36 790 hlasů	tj. 93,22 %
proti návrhu	0 hlasů	tj. 0,00 %
zdrželo se hlasování	2 677 hlasů	tj. 6,78 %

Valná hromada souhlasí s veřejnou volbou členů představenstva a dvou členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady představil kandidáty do představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s.

1. Čížek Miroslav Ing.	Ředitel, předseda představenstva Volanické zemědělské a.s. člen statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti
2. Kněžová Jaroslava	Účetní a.s.
3. Libánský Milan	Pracovník údržby a.s.
4. Mydlář Radek Ing.	Hlavní agronom a.s.
5. Pokorná Jana	Ředitelka, předseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s. člen statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti

Má někdo jiný návrh?

Akcionář Ing. Václav Teslík, zástupce PERSEUSU Běchary, a.s., navrhl, aby místo paní Jany Pokorné byl kandidátem do představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s. pan Vladimír Košátka ze společnosti PERSEUS Běchary, a.s.



Výsledek hlasování o návrhu Ing. Václava Teslíka:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	6 457 hlasů	tj. 16,36 %
proti návrhu	32 785 hlasů	tj. 83,04 %
zdrželo se hlasování	225 hlasů	tj. 0,60 %

Návrh Ing. Teslíka, aby kandidátem do představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s. byl pan Vladimír Košátka, nebyl schválen.

Akcionář Ing. Václav Teslík, zástupce PERSEUSU Běchary, a.s. navrhl, aby místo Ing. Radka Mydláře byl kandidátem do představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s. Ing. Jaromír Mydlář ze společnosti PERSEUS Běchary, a.s.

Výsledek hlasování o návrhu Ing. Václava Teslíka:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	6 457 hlasů	tj. 16,36 %
proti návrhu	33 010 hlasů	tj. 83,64 %
zdrželo se hlasování	0 hlasů	tj. 0,00 %

Návrh Ing. Václava Teslíka, aby kandidátem do představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s. byl Ing. Jaromír Mydlář, nebyl schválen.

Výsledek hlasování o kandidátech do představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s.,  
tak, jak byli uvedeni na pozvánce.:

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	39 467 hlasů	tj. 100,00 %
proti návrhu	0 hlasů	
zdrželo se hlasování	0 hlasů	

Do představenstva AGRO ŽLUNICE, a.s. byli zvoleni: Ing. Miroslav Čížek, p. Jaroslava Knězová, p. Milan Libánský, Ing. Radek Mydlář, p. Jana Pokorná.

**11. Volba dvou členů dozorčí rady společnosti**

Předseda valné hromady představil kandidáty na členy dozorčí rady A G R O ŽLUNICE, a.s.

Kandidáti: Ing. Petr Drahokoupil – agronom A G R O ŽLUNICE, a.s.  
p. Radka Dufková – zootechnička A G R O ŽLUNICE, a.s.

Má někdo jiný návrh? Nemá.

Výsledek hlasování o kandidátech do dozorčí rady AGRO ŽLUNICE, a.s.,

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	39 467 hlasů	tj. 100,00 %
proti návrhu	0 hlasů	
zdrželo se hlasování	0 hlasů	

Ing. Petr Drahokoupil a p. Radka Dufková byli zvoleni do dozorčí radu A G R O ŽLUNICE, a.s.

**12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti**  
Návrhy smluv o výkonu funkce byly pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. Výše odměn, která dle smluv náleží jednotlivým členům orgánů, bude 2 500,00 Kč měsíčně. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady v navrhovaném znění“.

Výsledek hlasování o smlouvách o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady AGRO ŽLUNICE, a.s.,

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

pro návrh	39 428 hlasů	tj. 99,90 %
proti návrhu	39 hlasů	tj. 0,10 %
zdrželo se hlasování	0 hlasů	tj. 0,00 %

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

**13. Diskuse**

Ing. Přemysl Studničný, člen dozorčí rady A G R O ŽLUNICE, a.s.

– ocenil práci p. Jany Pokorné, řekl, že všechny podnikatelské záměry, včetně nákupů půdy byly odsouhlaseny na společných jednáních představenstva a dozorčí rady.

Pan Vladimír Košátko, PERSEUS Běchary, a.s.

- řekl, že neprotestoval proti nákupu půdy, ale šlo mu o to, že kdysi nebyl zodpovězen dotaz na podmínky, za jakých byla půda nakoupena.

Ing. Přemysl Studničný, člen dozorčí rady A G R O ŽLUNICE, a.s.

- nemyslí si, že musí být detailně zveřejňovány informace o nákupech půdy

Pan Vladimír Košátko, PERSEUS Běchary, a.s.

- každý akcionář má právo na informace

Paní Jana Pokorná, předseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s.

- v letošním roce, kdy se díky suchu nedá počítat s optimálními podmínkami pro hospodaření, jsou prioritou mzdy pro zaměstnance, nemůže se vše dát za akcie, musí se i investovat.

**14. Usnesení a závěr valné hromady**

Ing. Jitka Raichová přečetla návrh na usnesení

Usnesení z valné hromady A G R O ŽLUNICE, a.s. konané 26.4.2019

**I. Valná hromada bere na vědomí**

1. Zprávu o činnosti představenstva za rok 2018
2. Zprávu dozorčí rady o jejich činnosti v roce 2018, výrok auditora
3. Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2018
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2018

## II. Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2018 ověřenou auditorem a návrh na rozdělení zisku ve výši 10 085 224,15 Kč:

- Dividendy akcionářům 2 049 920,00 Kč
- Tantiémy statutárním orgánům 400 000,00 Kč
- Fond rozvoje 2 000 000,00 Kč
- Příděl do rezervního fondu 5 635 304,15 Kč

2. Auditorem určuje valná hromada na další období Ing. Pavla Hrbka, zapsaného v seznamu auditorů pod číslem 1653

3. Návrh pro nákup vlastních akcií:

Akciová společnost může nabývat vlastní akcie za následujících podmínek:

- Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je omezena s tím, že součet jmenovitých hodnot takto nabytých akcií nepřesáhne částku 2 000 000,00 Kč
- Doba, po kterou může akcie nabývat, byla určena do 28. 2. 2020
- Nejvyšší cena, za níž může společnost akcie nabýt je 100 % jmenovité hodnoty a nejnižší cena je 30 % jmenovité hodnoty, a to při nabývání za úplatu
- Podmínky úhrady akcií:
  - Nákup akcií ve jmenovité hodnotě do 50 999,00 Kč – úhrada do 60 dnů od uzavření smlouvy
  - Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 51 000,00 Kč do 100 999,00 Kč – úhrada do 60 dnů od uzavření smlouvy
  - Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 101 000,00 Kč – tři splátky s úhradou do jednoho roku od uzavření smlouvy + úroky sjednané ve smlouvě o převodu akcií

4. Volbu členů do představenstva a.s. ve složení:

Jméno a příjmení:	Pracovní zařazení:
Čížek Miroslav Ing.	Ředitel Volanické zemědělské a.s.
Knězová Jaroslava	Účetní A G R O ŽLUNICE, a.s.
Libánský Milan	Pracovník údržby A G R O ŽLUNICE, a.s.
Mydlář Radek Ing.	Hlavní agronom A G R O ŽLUNICE, a.s.
Pokorná Jana	Ředitelka A G R O ŽLUNICE, a.s.

5. Volbu dvou členů do dozorčí rady a.s. Ing. Drahokoupila Petra , agronoma A G R O ŽLUNICE, a.s. a p. Dufkovou Radku, zootechničku A G R O ŽLUNICE, a.s.

6. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

## III. Valná hromada ukládá představenstvu:

1. Zajistit změnu zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové do lhůty stanovené zákonem.

Předseda valné hromady vyzval mandátovou a návrhovou komisi k přepočítání stavu přítomných akcionářů.

Na valné hromadě je před hlasováním o usnesení přítomno 39 467 hlasů

Výsledek hlasování o usnesení z valné hromady :

z celkového počtu 39 467 přítomných hlasů

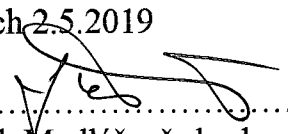
pro návrh	39 467 hlasů	tj. 100,00 %
proti návrhu	0 hlasů	
zdrželo se hlasování	0 hlasů	


Usnesení z valné hromady bylo schváleno.

Paní Jana Pokorná poděkovala za práci v dozorčí radě společnosti panu Jaroslavu Hakenovi a Ing. Jitce Raichové.

Předseda valné hromady Ing. Radek Mydlář poděkoval akcionářům za účast a plynulý průběh valné hromady a ukončil jednání valné hromady.


Ve Žlunicích 2.5.2019

  
.....  
Ing. Radek Mydlář, předseda valné hromady

  
.....  
zapisovatel: Ing. Jitka Raichová

ověřovatelé zápisu:

  
.....  
Ing. Petr Drahoukoupil

  
.....  
p. Jaroslava Šádková