

## Zápis

**z jednání řádné valné hromady A G R O ŽLUNICE, a.s.,  
konané 26.06.2020 od 13:00 hod.  
v sídle společnosti Žlunice 50, 507 34**

**1) Zahájení valné hromady** – jednání valné hromady zahájila paní Jana Pokorná, předsedkyně představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s.. Přivítala přítomné akcionáře a informovala je o rozeslání a zveřejnění pozvánky na VH, dle zákona. Listiny projednávané na valné hromadě, byly dány k nahlédnutí v sídle společnosti. Paní Jana Pokorná konstatovala, že na valné hromadě je přítomno 27 362 hlasů z celkových 59 574, včetně plných mocí, tj. 45,92 %. Přítomno je více než 30% hlasů základního kapitálu a valná hromada je usnášeníschopná podle článku 22, oddílu 5, odstavce 1 platných stanov.

Paní Jana Pokorná předložila zároveň návrh, aby byl z jednání pořízen audio záznam a dala o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Návrh na pořízení audio záznamu z jednání byl schválen.

Paní Jana Pokorná dále navrhla, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Radek Mydlář, místopředseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s..

Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Ing. Radek Mydlář byl zvolen předsedou valné hromady.

Paní Jana Pokorná předala řízení valné hromady panu Ing. Radkovi Mydlářovi.

Ing. Radek Mydlář převzal řízení valné hromady a informoval přítomné o způsobu hlasování. Hlasování bude prováděno 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 více 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:



Žlunice 50, 507 34  
IČ: 25294121  
DIČ: CZ25294121

**Zapisovatel:**

Ing. Petr Drahokoupil, člen dozorčí rady A G R O ŽLUNICE, a.s.

Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Ing. Petr Drahokoupil byl zvolen zapisovatelem valné hromady.

**Mandátová a návrhová komise:**

Radka Vojtěchová – ekonomka A G R O ŽLUNICE, a.s.,  
Jaroslava Kněžová – pracovnice účtárny A G R O ŽLUNICE, a.s.,  
Jaroslava Šádková – pracovnice účtárny A G R O ŽLUNICE, a.s.,  
Martina Mařasová – pracovnice účtárny A G R O ŽLUNICE, a.s.

Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

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

**Ověřovatelé zápisu:**

Radka Dufková – zootechnička A G R O ŽLUNICE, a.s.  
Jaroslava Kněžová – pracovnice účtárny A G R O ŽLUNICE, a.s.

Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Radka Dufková a Jaroslava Kněžová, byly zvoleny ověřovatelkami zápisu.

**2) Program jednání VH**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady a procedurální otázky
3. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2019
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2019, výrok auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2020
8. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi
9. Návrh na nákup vlastních akcií
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr valné hromady



Žlunice 50, 507 34  
IČ: 25294121  
DIČ: CZ25294121

Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Program jednání VH byl schválen.

### 3) Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2019

- zprávu přednesl Ing. Radek Mydlář, místopředseda představenstva – viz příloha č. 1

### 4) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019, návrh na rozdělení zisku

- zprávu přednesla ředitelka společnosti paní Jana Pokorná – viz příloha č. 2

### 5) Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2019, výrok auditora

- zprávu dozorčí rady a výrok auditora přednesl Ing. Přemysl Studničný, předseda dozorčí rady – viz příloha č. 3

### 6) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

- ředitelka společnosti paní Jana Pokorná zopakovala návrh na rozdělení zisku a návrh na schválení řádné účetní závěrky

Výsledek hlasování:	pro	27 342 hlasů	99,92%
	proti	0	
	zdržel se	20	0,08%

Usnesení: Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 byl schválen.

### 7) Určení auditora

- představenstvo společnosti navrhuje, aby auditorem pro rok 2020 byl Ing. Pavel Hrbek, zapsaný v seznamu auditorů pod číslem 1653, na základě dlouhodobé spolupráce

Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Ing. Pavel Hrbek byl schválen a určen auditorem pro rok 2020.

### 8) Zpráva o nakládání s vlastními akciemi

- zprávu přednesla ředitelka společnosti paní Jana Pokorná – viz příloha č. 4

Dotaz č.1: MVDr. Plášil – jak probíhá nákup zaměstnaneckých akcií? Dále, proč je tak široké rozpětí při nákupu – 30-100% ceny.

Odpověď: ředitelka paní Jana Pokorná – zaměstnanecké akcii nevydáváme a neprodáváme, podmínky byly shodné pro všechny akcionáře. Rozpětí je tak široké, protože vychází ze zákona o korporacích.

Dotaz č.2: Petra Zmátlíková – prodej akcií, jak probíhá a kolik akcií bylo prodáno.

Odpověď: ředitelka paní Jana Pokorná – prodej akcií neproběhl, neprodáváme.

### 9) Návrh na nákup vlastních akcií

- předseda dozorčí rady Ing. Přemysl Studničný, přednesl návrh na nákup vlastních akcií uvedený na pozvánce

Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Návrh na nákup vlastních akcií byl schválen.

### 10) Diskuze

Dotaz: jak probíhá nákup půdy v a.s.?

Odpověď: ředitelka paní Jana Pokorná – v roce 2019 bylo nakoupeno 12 ha za průměrnou cenu 317 tis. Kč/ha.

### 11) Usnesení a závěr VH

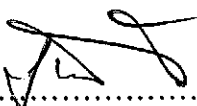
- návrh na usnesení z VH přednesl Ing. Přemysl Studničný, předseda dozorčí rady – viz příloha č.5

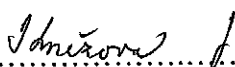
Výsledek hlasování:	pro	27 362 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	


Usnesení: Návrh usnesení VH byl schválen.

V Žlunicích dne 9.7.2020

Zapsal: Ing. Petr Drahokoupil

  
.....  
Ing. Radek Mydlář, předseda VH

  
.....  
paní Jaroslava Knězová – ověřovatel

  
.....  
paní Radka Dufková - ověřovatel

**Zpráva o činnosti představenstva akciové společnosti  
A G R O ŽLUNICE, a.s. za rok 2019  
pro valnou hromadu konanou dne 26.6.2020 ve Žlunicích**

---

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

byl jsem pověřen představenstvem akciové společnosti AGRO ŽLUNICE o přednesení zprávy o činnosti představenstva za rok 2019.

Představenstvo akciové společnosti rozhodlo na své schůzi konané dne 2.3.2020 svolat řádnou valnou hromadu na den 3.4.2020, ale vzhledem k nečekané situaci ohledně vývoje Covid 19 byla řádná valná hromada přesunuta na dnešní den 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 2019. V obrysech si stanovíme cíle pro letošní rok, v diskusi 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 2019, představenstvo společnosti má 5 členů, funkční období člena představenstva je pětileté a zaniká volbou nového člena. Představenstvo pracovalo po období celého roku ve složení Pokorná Jana – předseda představenstva, Mydlář Radek – místopředseda představenstva, Libánský Milan, Knězová Jaroslava a 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, zodpovědně zabezpečovalo kontrolu hospodaření s majetkem, pořizování investic, opravy a rekonstrukce nemovitostí. Řádně dbá na dodržování využívání dostupných dotačních podpor z resortu zemědělství. Společnost zodpovědně přistupuje k ochraně životního prostředí. Ve všech oblastech ochrany životního prostředí jsou důsledně dodržovány právní předpisy a podmínky vydaných rozhodnutí. Svou důsledností prokazuje plnění všech povinností vyplývajících z legislativy České republiky v ochraně životního prostředí. Bezpečnost práce a prevence vzniku pracovních úrazů a neustálé zlepšování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří mezi absolutní priority společnosti. Na každém řádném zasedání se zabývalo průběžnými výsledky hospodaření, 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.

Informace k záměrům v roce 2020. Cílem pro další období – společnost bude nadále investovat do výkupu zemědělské půdy, akcií, opravy a výstavby budov a skladovacích prostor, modernizace strojového parku, informačních technologií, vzdělání zaměstnanců a nadále pokračovat ve šlechtění odrůd v rostlinné výrobě, pokračovat v polních pokusech s odrůdami a chemickém ošetření polních plodin a tím zvyšovat potenciál výnosů jednotlivých komodit. V oblasti výzkumu a vývoje nadále spolupracovat s vysokými a středními školami a specializovanými výzkumnými ústavy. Naší snahou bude dosáhnout maximálního efektu u tržních plodin a produkci dostatečného a především kvalitního krmení. V živočišné produkci budeme vycházet ze současných stavů zvířat. Pozornost bude zaměřena na ztráty zvířat, udržení dobrého zdravotního stavu, reprodukci a zvyšování přírůstků u výkrmu býků. V ovocnářství se budeme snažit zvyšovat intenzitu porostů jabloní a jejich kvalitu.

Tak jako v roce 2018 a v předešlých letech, kdy hospodaření společnosti vycházel kladný výsledek, i rok 2019 se podařilo zakončit v kladných číslech. Společnost hospodařila se ziskem 7 mil. 541 tis. Kč po zdanění při celkových tržbách z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb v hodnotě 136 mil. 697 tis. Kč. Během uvedeného období nebyly zjištěny skutečnosti, které by svou závažností mohly významně ovlivnit hospodářský výsledek roku 2019.

Nadále je snahou směřovat hospodaření společnosti i v dalších letech do zisku, tak abychom jej vytvářeli minimálně ve výši předešlých let. Pro rok 2020 jsou plánované tržby a výsledek hospodaření stanoveny na reálně dosažitelnou hodnotu. Prioritou společnosti je udržet provozní efektivnost vyjádřenou ukazateli rentability minimálně na stávající úrovni. Dále snahou společnosti je významně přispívat k dlouhodobé podpoře inovativních postupů a řešení, která generují vysokou přidanou hodnotu a přispívají k šetrnému hospodaření.

Vážení akcionáři,  
předložená výroční zpráva představenstva akciové společnosti Vás má informovat o hospodářské činnosti a správě majetku za uplynulý rok 2019. Představenstvo i hospodářské vedení byly vedeny snahou spravovat majetek co nejúčelněji a zároveň jej efektivně využívat k podnikatelské činnosti s cílem dosáhnout co nejpríznivějších hospodářských výsledků v nastaveném, ekonomickém prostředí. Nyní je na Vás akcionářích, abyste si učinili vlastní závěry z předložených informací, vyslovili své názory či požádali o vysvětlení k věcem, které Vám nebyly nebo nebudou jasné či neobsahovala předložená zpráva a k tomu využili diskuzi.

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

Valná hromada 26. 6. 2020.

Vážení akcionáři, vážení hosté,

ve svém příspěvku bych Vás seznámila s hospodařením a.s. za uplynulé období.

Činnost společnosti se za rok 2019 vyvíjela obdobně jako v roce 2018. V rostlinné výrobě jsme se zaměřili především na pěstování obilovin, řepky, cukrovky a kukuřice.

Společnost hospodařila na 1 780 ha orné půdy, 160 ha luk a 53 ha v sadech. U ozimé pšenice jsme dosáhli průměrného výnosu 8,23 t z ha v optimální kvalitě pro její dobré zpeněžení.

U ozimého ječmene byl vysoký výnos 9,22 t/ha, jarní ječmen nám dal 7,56 t/ha.

Porosty řepky vypadaly během vegetačního období dobře. Předpokládali jsme vyšší výnos. Nakonec na některých polích byly porosty zničeny škůdci (mšicemi). Řepka byla sklizena s průměrným výnosem 3,03 t/ha. Nižší olejnatost se díky suchému počasí promítla do cenových srážek při vyúčtování prodejů řepkových semen. Výrazným suchem byl poznamenán hrách.

Cukrovka dala slušný výnos, na úrovni 84 t/ha přepočtené řepy.

Nedostatek vláhy, dešťových srážek a zima bez sněhu ovlivnily množství objemných krmiv, travní a vojtěškové senáže pro úsek živočišné výroby. Doplnění krmné dávky pro dobytek zajistil pak velmi dobrý výnos u kukuřice.

Stavy skotu v živočišné výrobě byly 916 ks, z toho 355 ks krav. Průměrné denní dodávky mléka do mlékárny se stabilizovali na úrovni 8 637 litrů, meziročně stoupla i užitkovost dojnic, navýšil se stav telat. Ve výkrmu býků bylo 153 ks, prodej v průběhu období 2019 byl 89 ks, za průměrnou cenu 45,00 Kč/kg.

V ovocnářství se na výměře 46 ha se odvíjela sklizeň různých odrůd podzimních a zimních jablek, na téměř 7 ha pak švestek. Sklizeň jablek byla na úrovni 2 295 t z produkční plochy. Prodali jsme 1 368 tun, do roku 2020 zůstalo uskladněno u externího odběratele 927 tun. Jejich prodej v 1. pololetí 2020 nám pomohl s úhradami řady závazků.

Aby mohlo být expedováno ovoce do velkoobchodů, museli jsme absolvovat certifikační audit dle standardu GLOBALG. AP. Na základě dobrých výsledků jsme obdrželi Certifikát na prodej jablek a švestek od České společnosti pro jakost, z. s.

Po zimním období jsme měli ve stavu pouze 67 včelstev. Jejich početní stav zdecimovala varroáza. Produkce medu byla podprůměrná – 322 kg.

Kromě hospodaření jmenovaných úseků jsme zajišťovali svozovou linku na dopravu cukrové řepy, její nakládku a předčištění.

Další činnosti se týkaly pronájmu místností ve vstupním areálu, práce traktorů a nakladačů pro externí firmy. Závodní stravování bylo poskytováno pro zaměstnance a.s. a občany z okolních vesnic včetně rozvozu jídel.

V dílenském středisku byly prováděny opravy strojů a zařízení pro ostatní úseky, jeho zaměstnanci pracovali v průběhu roku a o žních na kombajnech, řezačce a ostatních sklízecích strojích.

Pracovníci údržby – elektrikáři zajišťovali údržbu a chod v objektech a provozu. V průběhu žní se starali o nepřetržitý provoz na čističce obilovin.

### **Investice 2019:**

Výčet investic v roce 2019 byl poměrně obsáhlý. Byla zakoupena a uvedena do provozu řada strojů a zařízení jak do rostlinné, tak do živočišné výroby a ovocnářství.

Jednalo se zejména o respondéry pro sledování pohybové aktivity dojníc, traktor LANDINI do ovocnářství, použitý tahač návěsů SCANIA, silniční mostová váha BZ 18 x3 včetně příslušenství ve Žlunicích. Nakoupili jsme 12 ha zemědělských pozemků za průměrnou cenu 317 tis. Kč/ha.

### **Záměry pro rok 2020, 2021:**

Při plánování záměrů pro rok 2020 jsme vycházeli z předpokládaného navýšení cen rostlinných komodit, počítali jsme s nárůstem cen vstupů, lidské práce.

Středisko rostlinné výroby se zaměří na náklady do výroby obilovin, řepky a cukrovky se zřetelem na klimatické podmínky, bude zvažovat nákladové položky tak, aby odpovídaly ekonomice svěženého úseku.

Na jaře 2020 se snížila výměra sadů vykloučením cca 15 ha staré výsadby. V ovocnářství se neobejdeme bez pořízení dalších sklízecích plošin a nákupu velkoobjemových beden.

V živočišné výrobě budeme pokračovat v navyšování produkce mléka, včetně udržení nákladů na jeho výrobu. Prodej skotu nám bude kompenzovat případné ztráty spojené s nižší cenou za litr mléka (pokles – 0,40 Kč/litr). V plánu je investice do nového teletníku.

Se zřetelem na úsporná opatření při vstupech do živočišné výroby jsme přistoupili k investici, kterou je šrotovací linka pro přípravu krmení (cca 2 mil. Kč z vlastních zdrojů)

Výstavba odběratelské transformační stanice včetně kabelového vedení – zařízení bude vlastnit a.s., v současné době ho používáme od firmy ČEZ.



**Hospodářský výsledek:**

Hospodaření akciové společnosti skončilo se ziskem ve výši 7 540 504,90 Kč po zdanění.

Představenstvo a.s. navrhlo jeho rozdělení takto:

<b>Text:</b>	<b>Kč</b>
Dividendy akcionářům	2 049 920,00
Tantiémy statutárním orgánům	400 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	1 500 000,00
Příděl do rezervního fondu	3 590 584,90

Děkuji za pozornost.

## ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AGRO ŽLUNICE, a.s. 2020

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. Předseda dozorčí rady: Přemysl Studničný, členové dozorčí rady: Petr Drahokoupil a Radka Dufková. Od minulé valné hromady se konalo pět jednání dozorčí rady.

Dozorčí rada pracovala podle Stanov AGRO ŽLUNICE, a.s., zejména jejich článku 28.

Dozorčí rada se zaměřovala na sledování:

- a) podnikatelské strategie představenstva a aktivit představenstva
- b) způsobilosti a prostředků k zajištění rozvoje a rentability společnosti
- c) vedení účetnictví, včetně zprávy auditora o ověření roční závěrky za rok 2019
- d) používání finančních prostředků společnosti
- e) kontrolu investičních úvěrů a jejich splácení
- f) evidence zvířat a zásob společnosti
- g) výroby objemných krmiv
- i) dodržování práv akcionářů.

Členové dozorčí rady se zúčastňovali jednání představenstva AGRO 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 byli přítomni na všech jednáních představenstva.

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 2019 jsou v souladu s předpisy a standardy účetnictví.  
Dozorčí rada nemá připomínky k závěrce a doporučuje valné hromadě schválit roční závěrku.

Hospodářský výsledek společnosti AGRO ŽLUNICE, a.s., před zdaněním, je ve výši 9 662 372,90 Kč, po zdanění ve výši 7 540 504,90 Kč.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit rozdělení zisku po zdanění takto:

dividendy akcionářům	2 049 920,00 Kč
tantiémy statutárním orgánům	400 000,00 Kč
příděl do rezervního fondu a.s.	3 590 584,90 Kč
fond kulturních a sociálních potřeb	1 500 000,00 Kč

Dozorčí rada doporučuje schválení auditora Ing. Pavla Hrbka z Organizační kanceláře Praha, pro audit výsledku hospodaření za rok 2020.

Na základě pravidelně prováděných kontrol, při kterých nebyly shledány žádné závažné nedostatky, je dozorčí rada přesvědčena, že společnost AGRO ŽLUNICE, a.s. zajišťuje akcionářům, vlastníkům pozemků i zaměstnancům záruky dalšího řádného hospodaření společnosti.

Dozorčí rada vyjadřuje poděkování vedení i zaměstnancům společnosti za jejich práci.

## **Valná hromada červen 2020.**

### **Bod. 8) pozvánky – zpráva o nakládání s vlastními akciemi:**

--za účetní období 2019 nabyla společnost vlastní akcie od 5 fyzických osob

Celková jmenovitá hodnota nabytých akcií činila: 354 000,00 Kč

Akciová společnost za tyto akcie uhradila tutéž částku: 354 000,00 Kč v souladu s usnesením valné hromady ze dne 26. 4. 2019.

Podrobnější informace neuvádíme z důvodu ochrany citlivých dat.

Do dnešní valné hromady nakoupila další akcie v NH 90 000,00 Kč a uhradila stejnou sumu.

Celkem nákup vlastních akcií od minulé VH k dnešnímu dni byl 444 000,00 Kč.

Ke dni konání dnešní valné hromady činí vlastní akcie v držení a.s. 4 486 tis. Kč, což je 0,69 % na základním kapitálu.

## Návrh usnesení z řádné valné hromady dne 26. 6. 2020 a jeho zdůvodnění:

### I. Valná hromada bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti představenstva za rok 2019
2. Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2019, výrok auditora
3. Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2019
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2019

#### **Zdůvodnění:**

Zprávy č. 1,2,3,4 jsou informativní o skutečném dění ve společnosti v roce 2019 a o podnikatelském záměru na rok 2020.

### II. Valná hromada schvaluje

#### **1. Řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 ověřenou auditorem a návrh na rozdělení zisku – bod 6 programu valné hromady**

**Zdůvodnění:** Účetní závěrka 2019 podává dle zprávy nezávislého auditora věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv naší a.s. a její výsledky jsou platné. Na hospodaření společnosti auditor neshledal při ověřování účetní závěrky za rok 2019 žádné nedostatky. Byla projednána ve statutárních orgánech společnosti. Představenstvo a.s. zodpovědně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. Návrh na rozdělení zisku plně vystihuje dlouhodobou strategii a.s., vedoucí ke stabilitě jejího hospodaření v příštích obdobích.

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 ve výši 7 540 504,90 Kč následovně:

TEXT:	Kč:
• Dividendy akcionářům	2 049 920,00
• Tantiémy statutárním orgánům:	400 000,00
• Fond kulturních a sociálních potřeb	1 500 000,00
• Příděl do rezervního fondu	3 590 584,90

#### **2. Určení auditora – bod 7 programu valné hromady**

Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2020 pana Ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů **pod číslem 1653**.

**Zdůvodnění:** V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., paragraf 17, odstavec 1 o auditorech, určuje osobu auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti valná hromada. Představenstvo a.s. navrhuje valné hromadě, aby k provedení povinného auditu v roce 2020 byl určen Ing. Pavel Hrbek. Jedná se o kvalitního a zkušeného auditora.

### **3. Návrh pro nákup vlastních akcií – bod 9 programu valné hromady**

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:

650 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč  
150 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,00 Kč  
30 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,00 Kč

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. 2021.

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

#### **Zdůvodnění:**

Je nutné opětovně připomenout, že původním záměrem vzniku naší a.s. bylo sdružování drobných akcionářů z řad původních členů družstva a vlastníků půdy, jejich dědiců, potomků atd. Dále i osob, které pracují v akciové společnosti, ať již na pozici zaměstnanců nebo řídicích pracovníků ve vedení a představenstvu společnosti.

Prioritou naší společnosti je i nadále nákup zemědělské půdy, jako výrobního prostředku, investice do oprav stávajícího majetku společnosti. Z uvedeného důvodu navrhuje množství akcií pod bodem a). Valná hromada může v roce 2020 případně upravit popř. schválit pravidla pro nabývání vlastních akcií na další období.