



## Zápis

**z jednání řádné valné hromady A G R O ŽLUNICE, a.s.,  
konané 14.4.2023 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 28 632 hlasů z celkových 59 037, včetně plných mocí, tj. 48,50 %. Po hlasování o čtvrtém bodu (schválení mandátové a návrhové komise) se dostavil další akcionář. Následně bylo přítomno 28 689 hlasů, z celkových 59 037, tj. 48,60 %. 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 audiozáznam a dala o tomto návrhu hlasovat.

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 632 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, MBA. místopředseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s..

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 632 hlasů | 100% |
|                     | proti     | 0            |      |
|                     | zdržel se | 0            |      |

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

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

Ing. Radek Mydlář, MBA. 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:

## 2) Volba orgánů valné hromady a procedurální otázky

### Zapisovatel:

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

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 632 hlasů | 100% |
|                     | proti     | 0            |      |
|                     | zdržel se | 0            |      |

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

### Mandátová a návrhová komise:

Paní Radka Vojtěchová – ekonomka A G R O ŽLUNICE, a.s.,

Paní Jaroslava Šádková – pracovnice účtárny A G R O ŽLUNICE, a.s.,

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 632 hlasů | 100% |
|                     | proti     | 0            |      |
|                     | zdržel se | 0            |      |

Usnesení: Paní Radka Vojtěchová a paní Jaroslava Šádková byly zvoleny členkami mandátové a návrhové komise.

### Ověřovatelé zápisu:

Pan Jiří Kněz – pracovník údržby A G R O ŽLUNICE, a.s.

Pan Milan Libánský – pracovník údržby a člen představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s.

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 689 hlasů | 100% |
|                     | proti     | 0            |      |
|                     | zdržel se | 0            |      |

Usnesení: Pan Jiří Kněz a pan Milan Libánský, byli zvoleni ověřovateli zápisu.

## 3) Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2022

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

## 4) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022, návrh na rozdělení zisku

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

## 5) Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2022, 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 2022**

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

|                     |           |              |       |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 689 hlasů | 100 % |
|                     | proti     | 0            |       |
|                     | zdržel se | 0            |       |

Usnesení: Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 byl schválen.

**7) Určení auditora pro rok 2023**

- představenstvo společnosti navrhuje, aby auditorem pro rok 2023 byl Ing. Pavel Hrbek, zapsaný v seznamu auditorů pod číslem 1653, na základě dlouhodobé spolupráce

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 689 hlasů | 100% |
|                     | proti     | 0            |      |
|                     | zdržel se | 0            |      |

Usnesení: Ing. Pavel Hrbek byl schválen a určen auditorem pro rok 2023.

**8) Zpráva o nakládání s vlastními akciemi**

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

**9) Návrh pro nákup vlastních akcií**

- předseda dozorčí rady Ing. Přemysl Studničný, přednesl návrh na nákup vlastních akcií uvedený na pozvánce pod bodem č.9

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 689 hlasů | 100% |
|                     | proti     | 0            |      |
|                     | zdržel se | 0            |      |

Usnesení: Návrh na nákup vlastních akcií byl schválen.

**10) Diskuze**

Paní Ing. Škopová, MBA. se dotázala, zda firma počítala dopad redistribučních plateb a rozdíl v příjmu dotací na příští rok. Dotaz zodpovězen paní ředitelkou Janou Pokornou – tento rozdíl bude činit cca 3,1 mil.

Pan MUDr. Karel Řežábek vznesl dotaz, ohledně nákupu půdy a její ceny. Stále chodí nabídky na odkup, nebo prodej půdy. Dále zda je tu problém s Hrabošem polním. Dotaz rozebrán a zodpovězen paní ředitelkou a místopředsedou představenstva – v této chvíli je doba složitá a cena půdy extrémně vzrostla. Nákup je komplikovaný. Otevřen úvěr na nákup





půdy, který musí být vyčerpán do konce příštího roku. Malé nákupy, do cca 2 ha se řeší z provozu. Hraboš polní se v naší lokalitě vyskytuje minimálně, je to dáno agrotechnologií a letošním průběhem počasí (velmi mokré jaro). Při výskytu problém s hubením, dáno legislativou.

Místopředseda představenstva sdělil informace o cenách komodit a výrazném navýšení cen hnojiv, které se promítnou do nákladových položek společnosti.

Ředitelka sdělila provozní informace o fungování podniku, zásobách a dalším výhledu pro rok 2023. Problematický prodej úrody jablek. Společnost dále podporuje místní spolky, aby se mohla více rozvíjet kulturní, společenská a sportovní činnost. Zároveň poděkovala všem zaměstnancům a spolupracovníkům a.s.

### 11) Usnesení a závěr VH

- návrh na usnesení z VH přednesl Ing. Petr Drahokoupil, člen dozorčí rady – viz příloha č.5

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Výsledek hlasování: | pro       | 28 689 hlasů | 100% |
|                     | proti     | 0            |      |
|                     | zdržel se | 0            |      |

Usnesení: Návrh usnesení VH byl schválen.

V Žlunicích dne 18.4.2023, VH ukončena ve 14:10 hod.

Zapsal: Ing. Petr Drahokoupil

**AGRO ŽLUNICE, a.s.**  
507 34 Žlunice 50 ③  
okres Jičín  
IČO 252 94 121, DIČ CZ25294121  
tel. 493 595 901, fax: 493 595 208

Ing. Radek Mydlář, MBA. předseda VH

Jiří Kněz – ověřovatel

Milan Libánský - ověřovatel