

Zápis

**z jednání řádné valné hromady A G R O ŽLUNICE, a.s.,
konané 8.4.2022 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 30 925 hlasů z celkových 59 218, včetně plných mocí, tj. 52,22 %. Po hlasování o prvním bodu (pořízení audio záznamu) se dostavil další akcionář. Následně bylo přítomno 31 096 hlasů, z celkových 59 218, tj. 52,51 %. 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	30 925 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

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

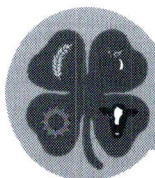
Paní Jana Pokorná dále navrhla, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Radek Mydlář, MBA. místopředseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s..

Výsledek hlasování:	pro	31 096 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	31 096 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.,

Radka Dufková – zootechnička a členka dozorčí rady A G R O ŽLUNICE, a.s.,

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

Ladislava Rindová, DiS. – pracovnice účtárny A G R O ŽLUNICE, a.s.

Výsledek hlasování:	pro	31 096 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Radka Vojtěchová, Radka Dufková, Jaroslava Šádková a Ladislava Rindová, DiS. byly zvoleny členkami mandátové a návrhové komise.

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Výsledek hlasování:	pro	31 096 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

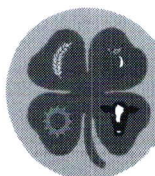
Usnesení: Jiří Kněz a Milan Libánský, byli zvoleni ověřovateli zápisu.

3) Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2021

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

4) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021, návrh na rozdělení zisku

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

**5) Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2021, 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 2021

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

Výsledek hlasování:	pro	31 096 hlasů	100 %
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 byl schválen.

7) Určení auditora pro rok 2022

- představenstvo společnosti navrhuje, aby auditorem pro rok 2022 byl Ing. Pavel Hrbek, zapsaný v seznamu auditorů pod číslem 1653, na základě dlouhodobé spolupráce

Výsledek hlasování:	pro	31 096 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Ing. Pavel Hrbek byl schválen a určen auditorem pro rok 2022.

8) Zpráva o nakládání s vlastními akciemi

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

9) Návrh pro nákup vlastních akcií

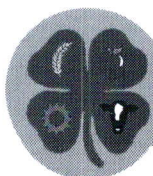
- předseda dozorčí rady Ing. Přemysl Studničný, přednesl návrh na nákup vlastních akcií uvedený na pozvánce pod bodem č.9

Výsledek hlasování:	pro	31 096 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Návrh na nákup vlastních akcií byl schválen.

10) Diskuze

Paní Škopová se dotázala, jak podnik plánuje naložit s penězi v rezervním fondu. Odpověděla paní ředitelka Jana Pokorná, že s RF nelze nakládat, ani rozdělovat.



AGRO ŽLUNICE, a.s.

Žlunice 50, 507 34

IČ: 25294121

DIČ: CZ25294121

Pan Ing. Hykyš vznesl dotaz ohledně všeobecného fungování a.s. a další všeobecný dotaz, jak se tvoří hospodářský výsledek, včetně jeho následného rozdělení. Jaká jsou uplatňována pravidla. Jak je to s pěstováním hrachu? Dotaz zodpověděla paní ředitelka Jana Pokorná a místopředseda představenstva.

Pan Řežábek vznesl dotaz, ohledně ztráty střediska ŽV, zda není v silách a.s. „umírnit“ vysokou ztrátu. Dotaz rozebrán a zodpovězen paní ředitelkou a místopředsedou představenstva.

Ředitelka sdělila provozní informace o fungování podniku a dalším výhledu. 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	31 096 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Návrh usnesení VH byl schválen.

V Žlunicích dne 21.4.2022

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: 493 595 203

Ing. Radek Mydlář, MBA. předseda VH

Jiří Kněz – ověřovatel

Milan Libánský - ověřovatel