



Zápis

**z jednání řádné valné hromady A G R O ŽLUNICE, a.s.,
konané 25.4.2025 od 13:00 hod.
v sídle společnosti Žlunice 50, 507 34**

1) Zahájení valné hromady – jednání valné hromady zahájil Ing. Patrik Mokošín, MBA, místopředseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s.. Přivítal přítomné akcionáře a informoval je o rozeslání a zveřejnění pozvánky na VH, dle zákona. Listiny projednávané na valné hromadě byly dány k nahlédnutí v sídle společnosti. Ing. Patrik Mokošín, MBA konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 25 593 hlasů z celkových 59 348, včetně plných mocí, tj. 43,12 %. Při projednávání bodu č.1 – Zahájení valné hromady, se dostavil další akcionář. Následně bylo přítomno 27 049 hlasů, z celkových 59 348, tj. 45,57 %. Přítomno je více než 30 % hlasů základního kapitálu a valná hromada je usnášeníschopná podle článku 22, oddílu 5, odstavce 1 platných stanov.

Ing. Patrik Mokošín, MBA předložil zároveň návrh, aby byl z jednání pořízen audiozáznam a dal o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:	pro	25 593 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

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

Ing. Patrik Mokošín, MBA dále navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing., Bc. Radek Mydlář, MBA předseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s..

Výsledek hlasování:	pro	25 593 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

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

Ing. Patrik Mokošín, MBA předal řízení valné hromady panu Ing., Bc. Radkovi Mydlářovi, MBA.

Ing., Bc. 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	27 049 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

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

Ověřovatelé zápisu:

Pan Zdeněk Mařas – vedoucí dílny A G R O ŽLUNICE, a.s.

Pan Josef Myška – vedoucí ovocnářství A G R O ŽLUNICE, a.s.

Výsledek hlasování:	pro	27 049 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Pan Zdeněk Mařas a pan Josef Myška, byli zvoleni ověřovateli zápisu.

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.,

Paní Ladislava Chaloupková, DiS. - pracovnice účtárny A G R O ŽLUNICE, a.s.,

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

Výsledek hlasování:	pro	27 049 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

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

3) Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2024

- zprávu přednesl Ing. Patrik Mokošín, MBA – viz příloha č.1

4) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024, návrh na rozdělení zisku

- zprávu přednesl Ing., Bc. Radek Mydlář, MBA – viz příloha č.2



5) Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2024, 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 2024

- Ing., Bc. Radek Mydlář, MBA zopakoval návrh na rozdělení zisku a návrh na schválení řádné účetní závěrky

Výsledek hlasování:	pro	27 049 hlasů	100 %
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 byl schválen.

7) Určení auditora pro rok 2025

- představenstvo společnosti navrhuje, aby auditorem pro rok 2025 byl Ing. Pavel Hrbek, zapsaný v seznamu auditorů pod číslem 1653, na základě dlouhodobé spolupráce

Výsledek hlasování:	pro	27 049 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Ing. Pavel Hrbek byl schválen a určen auditorem pro rok 2025.

8) Zpráva o nakládání s vlastními akciemi

- zprávu přednesl Ing. Patrik Mokošín, MBA – viz příloha č.4

9) Návrh pro nákup vlastních akcií

- Ing. Petr Drahokoupil, přednesl návrh na nákup vlastních akcií uvedený na pozvánce pod bodem č. 9

Výsledek hlasování:	pro	27 049 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Návrh na nákup vlastních akcií byl schválen.



10) Diskuze

Pan ředitel Ing., Bc. Radek Mydlář, MBA poděkoval všem zúčastněným, zaměstnancům, partnerským firmám, obcím a majitelům půdy. Dále shrnul zemědělský rok, včetně drobných poznatků z vegetace, sklizně, chovu skotu a ovocnářství.

Pan Melda se dotázal, že si provedl vlastní inventarizaci výplat dividend a našel drobné nuance při jejich výplatách. Otázka zněla, proč tomu tak je a zda je nějaký pevný termín.

Odpověď: ředitel Ing., Bc. Radek Mydlář, MBA – je tomu tak, dle toku cash flow (peněžní tok) a hospodaření podniku, včetně výnosů a následného prodeje komodit.

Ekonomka Radka Vojtěchová – dle toho, jak má podnik volné finanční prostředky, aby neohrozil chod firmy, což ukládá i předpis.

Předseda dozorčí rady Ing. Přemysl Studničný – částečně i dle prodeje komodit, aby podnik netratil nevýhodným prodejem.

11) Usnesení a závěr VH

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

Výsledek hlasování:	pro	27 049 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Návrh usnesení VH byl schválen.

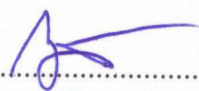
Ve Žlunicích dne 28.4.2025, VH ukončena ve 14:05 hod.

Zapsal: Ing. Petr Drahoukoupil

AGRO ŽLUNICE, a.s.
507 34 Žlunice čp. 50
okres Jičín
IČO 252 94 121, DIČ CZ25294121
email: info@agrozlunice.cz

.....
Ing., Bc. Radek Mydlář, MBA. předseda VH


.....
Zdeněk Mařas – ověřovatel


.....
Josef Myška - ověřovatel