

Zápis

**z jednání řádné valné hromady A G R O ŽLUNICE, a.s.,
konané 12.4.2024 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 projednáváné na valné hromadě byly dány k nahlédnutí v sídle společnosti. Paní Jana Pokorná konstatovala, že na valné hromadě je přítomno 32 608 hlasů z celkových 59 641, včetně plných mocí, tj. 54,67 %. Při projednávání bodu č.3 – Zpráva o činnosti představenstva v roce 2023, se dostavil další akcionář. Následně bylo přítomno 32 947 hlasů, z celkových 59 641, tj. 55,24 %. 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	32 608 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

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

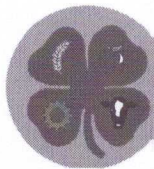
Paní Jana Pokorná dále navrhla, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Radek Mydlář, MBA místopředseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s..

Výsledek hlasování:	pro	32 608 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 projednáváných 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	32 608 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

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

Ověřovatelé zápisu:

Pan Ing. Patrik Mokošín, MBA – agronom A G R O ŽLUNICE, a.s.

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

Výsledek hlasování:	pro	32 608 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Pan Ing. Patrik Mokošín, MBA a pan Milan Libánský, 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	32 608 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

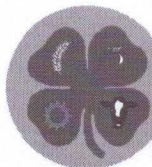
Usnesení: Paní Radka Vojtěchová, paní Jaroslava Šádková, paní Ladislava Chaloupková a paní Radka Dufková byly zvoleny členkami mandátové a návrhové komise.

3) Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2023

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

4) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023, návrh na rozdělení zisku

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

**5) Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2023, výrok auditora**

- zprávu dozorčí rady a výrok auditora přednesl Ing. Petr Drahokoupil, člen dozorčí rady – viz příloha č.3
-

6) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

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

Výsledek hlasování:	pro	32 947 hlasů	100 %
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 byl schválen.

7) Určení auditora pro rok 2024

- představenstvo společnosti navrhuje, aby auditorem pro rok 2024 byl Ing. Pavel Hrbek, zapsaný v seznamu auditorů pod číslem 1653, na základě dlouhodobé spolupráce

Výsledek hlasování:	pro	32 947 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Ing. Pavel Hrbek byl schválen a určen auditorem pro rok 2024.

8) Zpráva o nakládání s vlastními akciemi

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

9) Návrh pro nákup vlastních akcií

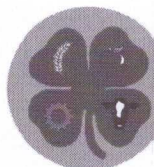
- člen dozorčí rady Ing. Petr Drahokoupil, přednesl návrh na nákup vlastních akcií uvedený na pozvánce pod bodem č. 9

Výsledek hlasování:	pro	32 947 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: Návrh na nákup vlastních akcií byl schválen.

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

- návrh přednesl Ing. Radek Mydlář, MBA místopředseda představenstva, viz pozvánka k VH



Výsledek hlasování:	pro	32 947 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení:

- 1) Volba členů představenstva společnosti, včetně hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích byla schválena.
- 2) VH souhlasí dle Zákona o obchodních korporacích s činností paní Jany Pokorné a Ing. Miroslava Čížka v představenstvu společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s..
- 3) Novými členy představenstva byli zvoleni Ing. Miroslav Čížek, Ing. Patrik Mokošín, MBA, Ing. Radek Mydlář, MBA, paní Jana Pokorná, a paní Radka Vojtěchová.

11) Volba tří členů dozorčí rady společnosti

- návrh přednesl Ing. Radek Mydlář, MBA místopředseda představenstva, viz pozvánka k VH

Výsledek hlasování:	pro	32 947 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: VH schválila nové členy dozorčí rady ve složení: paní Radka Dufková, Ing. Přemysl Studničný a Ing. Petr Drahokoupil.

12) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti

- návrh přednesla paní Jana Pokorná, ředitelka, viz pozvánka k VH

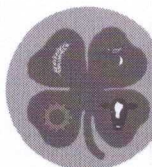
Výsledek hlasování:	pro	32 947 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	

Usnesení: VH schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s., včetně návrhu odměn těchto členů.

13) Diskuze

Pan MUDr. Karel Řežábek se dotazoval ohledně navýšení zemědělské daně, zda např. ze strany obcí, kde společnost hospodaří, došlo ke snížení (jako kompenzace navýšení), nebo zda stát pomůže s kompenzací, aby nedošlo ke ztrátě a jakou mírou zasáhne toto navýšení do hospodaření společnosti. Zda to je významný zásah, nebo toto navýšení společnost dokáže zvládnout.

Odpověď: paní Jana Pokorná, ředitelka uvedla, že ze strany obcí nedošlo k žádnému snížení, ba naopak spíše ke zvýšení. Stát nijak nekompenzuje. Navýšení je poměrně značné, ale je v možnostech společnosti.



Paní Jana Pokorná sdělila akcionářům VH, že k 31.5.2024 končí ve funkci ředitelky A G R O ŽLUNICE, a.s. a předá tuto funkci panu Ing. Radkovi Mydlářovi, MBA. Zároveň poděkovala všem zaměstnancům a spolupracovníkům a.s. za dlouhodobou podporu.

Pan Ing. Radek Mydlář, MBA přednesl současnou situaci v zemědělském sektoru, další možný rozvoj společnosti, vývoj v technologiích a rozvoj spolupráce s širokou odbornou veřejností.

Paní Petra Zmátlíková poděkovala jménem Agrární komory za činnost paní Jany Pokorné a předala bohatou květenu.

14) Usnesení a závěr VH

- návrh na usnesení z VH přednesla paní Jana Pokorná, ředitelka – viz příloha č.5


Výsledek hlasování:	pro	32 947 hlasů	100%
	proti	0	
	zdržel se	0	


Usnesení: Návrh usnesení VH byl schválen.

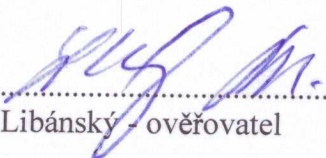
V Žlunicích dne 17.4.2024, VH ukončena ve 14:15 hod.

Zapsal: Ing. Petr Drahokoupil

AGRO ŽLUNICE, a.s.
507 34 Žlunice 50
okres Jičín
IČO 252 94 121, DIČ CZ25294121
tel. 493 595 900, fax: 493 595 208


.....
Ing. Patrik Mokošín, MBA – ověřovatel


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


.....
Milan Libánský - ověřovatel