

Z á p i s
z jednání řádné Valné hromady AGRO Jesenice u Prahy a.s.,
se sídlem Zlatníky-Hodkovice, Vestecká 2, PSČ 252 41,
konané dne 13. května 2017 v zasedacím sále sídla společnosti
v Hodkovicích

1. Zahájení:

Řádnou valnou hromadu zahájil v souladu s pozvánkou v 10,00 hod. předseda představenstva a generální ředitel společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. ing. Josef Kubiš, který uvítal přítomné akcionáře a seznámil je s programem jednání.

Před vlastním projednáváním jednotlivých bodů pořadu jednání konstatoval, že společnost je řádně zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2176, a údaje zde zapsané obsahují aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.

Dále prohlásil, že seznam akcionářů je úplný a obsahuje aktuální stav údajů. Pozvánka na valnou hromadu, která se koná dne 13.5.2017 v sídle společnosti, byla rozeslána všem akcionářům v souladu s článkem 17 stanov společnosti a s náležitostmi podle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, včetně oznámení na webových stránkách společnosti.

Následně zopakoval akcionářům pořad jednání, kterým se bude valná hromada řídit.

- 1/. Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady
- 2/. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů
- 3/. Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2016
- 4/. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora AGRO Jesenice a.s.
- 5/. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 AGRO Jesenice u Prahy a.s. včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6./ Závěr

Představenstvo a.s. dalo návrh, aby se hlasovalo veřejně, hlasovacími lístky v pořadí „pro“.. „proti“ ..„zdržel se“.. Při hlasování o bodu programu 2) zvednutím paže, kdy každý přítomný akcionář bude disponovat jedním hlasem. Při schvalování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů volit celou skupinu najednou. Při hlasování bodu 5) se bude hlasovat veřejně – aklamací, hlasovacími lístky. Každý akcionář měl na hlasovacím lístku, vydaném u prezence, počet hlasů dle upsaných akcií.

Před volbou orgánů valné hromady předseda představenstva prohlásil, že podle aktuálního součtu akcionářů na listině přítomných je dnešní VH způsobilá přijímat rozhodnutí. Při zahájení valné hromady je z celkového počtu 18629 hlasů přítomno 109 akcionářů osobně nebo zastoupených plnou mocí s 12085 hlasy, tzn. mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 64,87% základního kapitálu společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady:

a) volba řídicího valné hromady

Představenstvo po dohodě s dozorčí radou dalo návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jiří Tesař. K hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh:

pro: 106 přítomných proti: 0 zdrželi se: 3

Poté předseda představenstva předal slovo k dalšímu řízení valné hromady zvolenému předsedovi VH, který pokračoval v jejím řízení dle pořadu jednání

b) volba , zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů

- na zapisovatele VH byl navržen JUDr. Oldřich Vobořil a paní Dana Foglová

pro: 109 přítomných proti 0 zdrželi se: 0

- na ověřovatele zápisu byli navrženi - Ing. Petr Kocura a ing. Jiskra

pro: 109 přítomných proti 0 zdrželi se: 0

- na osoby pověřené sčítáním hlasů byli navrženi – Dušan Lukáč Ing. Vratislav Hruška, Ing. Petr Řeřicha, ing.František Němec

pro: 109 přítomných proti: 0 zdrželi se: 0

K navrženým orgánům VH nebyl vznesen žádný protinávrh. Tím byly orgány valné hromady zvoleny.

3.Výroční zpráva akciové společnosti

Předseda představenstva ing. Kubiš přednesl výroční zprávu akciové společnosti za rok 2016 (výroční zpráva v příloze).

Z výroční zprávy a analýzou ekonomických ukazatelů je zřejmé, že společnost za rok 2016 konstatuje až nečekaně dobré výsledky. Příkladem je možno uvést :

Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 60 754 693,61,-Kč při čistém obratu ve výši 674 473 027,-Kč. Produktivita práce na jednoho pracovníka činí 3 617 596,-Kč. V tomto ukazateli se soustavně projevuje jak práce vedení společnosti se zaměstnanci, tak uvážená modernizace technického zázemí včetně nákupu nové mechanizace.

Procentuelně vyjádřená nákladovost činí pro sledované období 89,88 % s tím, že zde došlo k mírnému snížení, celkové náklady vyjádřeno v penězích činí 539 766 000,- Kč, a to zejména z důvodu soustavného zvyšování vstupů. Přehledná, podrobná tabulka vývoje ekonomických ukazatelů včetně grafického vyjádření za posledních 5 let je součástí Výroční zprávy na str. 15, grafické znázornění potom na straně následující.

4. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora

Předseda dozorčí rady ing. Jiří Tesař přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2016, ing. Karel Nagy přednesl zprávu auditora (viz příloha). Valná hromada bez připomínek vzala uvedené zprávy na vědomí.

5. Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku, stanovení termínu výplaty dividend.

Před hlasováním o schválení řádné účetní závěrky, o rozdělení zisku a stanovení termínu výplaty dividend za rok 2016 zopakoval řídící VH aktuální počet přítomných hlasů. Podle údajů prezence bylo přítomno 109 akcionářů, zastupujících zmocnitele s celkovým počtem 120 85 hlasů hlasů, což představuje 64,87% z celkově upsaných akcionářů.

Protože valná hromada byla způsobilá přijímat rozhodnutí a žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny, nebyly proti tomuto prohlášení vzneseny žádné připomínky, předložil návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání:

Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. schvaluje:

- a) řádnou účetní závěrku za rok 2016 – hospodářský výsledek 60 754 693,61,- Kč, a to podle Výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31.12.2016.
- b) rozdělení zisku za rok 2016 takto:
 - použití na výplatu dividend 4 806 287,40,- Kč
 - příděl do ostatního fondu 55 948 406,21,- Kč
- c) výplatu dividend ve výši 220,- Kč na 1 akcii po zdanění v termínu do 3 měsíců od schválení účetní závěrky valnou hromadou, a to bezhotovostním převodem na účty akcionářů.
- d) provedením auditu za rok 2017 Valná hromada pověřila ing. Blanku Budařovou.

Usnesení k bodu 5. pořadu jednání bylo schváleno hlasováním:

Pro: 120 85 hlasů, Proti: 0 Zdržel se: 0

9/. Závěr

Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva ing. Josefa Kubiše o slovo na závěr valné hromady.

Ten akcionáře informoval o řadě úkolů, které v tomto roce bude společnost řešit s akcentem na soustavnou, problematickou situaci v rostlinné i živočišné výrobě, nutnosti realizovat a současně pečlivě zvažovat investice, to vše s cílem udržet společnost na vysoké ekonomické úrovni a v zisku. Jako příklad uvedl vybudování skladu ve Vestci pro naše mražené produkty, jako nutnou investici ke snížení nákladů, spojených se skladováním mimo naši společnost. Hlavním úkolem je potom vyrovnat se se současným stavem trhu a cestou zvýšené produktivity práce a kvalitní řídicí činností dále posilovat naši obchodní společnost i ve vztahu ke snížení závislosti korporace na dotacích.

Poděkoval akcionářům za jejich účast, zájem o dění ve společnosti spolu s aktivní prací pro AGRO Jesenice a jednání valné hromady ve 12,05 hod. spolu s předsedou valné hromady ukončil .

V Hodkovicích dne 19.5.2017

Zapsali :

JUDr. Oldřich Vobořil.....

Dana Foglová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Kocura

Ing. Ladislav Jiskra.....

Předseda valné hromady:

Ing. Jiří Tesař