

# Zápis z jednání valné hromady akciové společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s. konané dne 9.6.2016 v KD VINARY

---

## **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba mandátové komise a osob pověřených sčítáním hlasů.**

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Radek Černohorský v 13:20, který byl pověřen řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady.

Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti: přítomno bylo 48.239 hlasů, což činí 59,18 %. Valná hromada byla schopná usnášení.

Proběhla volba sčítací komise ve složení pan Ing. Radek Janoušek, pan Sochor Pavel, slečna Janoušková Barbora, paní Dostálová Marcela, paní Dušánková Lenka, paní Honzáková Marie, proti nikdo nebyl, nikdo se nezdržel, návržení kandidáti byli schválení.

Předseda představenstva navrhl jednací řád. Pan Ing. Antonín Doleček navrhl změnu jednacího řádu. Navrhoval vypustit pětiminutové omezení příspěvku v diskuzi. Pan Radek Černohorský dal hlasovat o návrhu pana Ing. Antonína Dolečka. Proběhlo hlasování o vypuštění pětiminutového omezení na příspěvek do diskuze. Proti návrhu bylo 38.508 hlasů, pro návrh bylo 9.568 hlasů, zdrželo se hlasování 297 hlasů, návrh pana Ing. Antonína Dolečka nebyl přijat.

Pan předseda představenstva Radek Černohorský navrhl volbu orgánů valné hromady ve složení:

- a) za předsedu valné hromady pana Marka Šilara
- b) za zapisovatele pana Bc. Petra Vobořila
- c) za ověřovatele zápisu pana Františka Novotného a pana Miloslava Jirsáka.

O navržených orgánech valné hromady nechal pan Radek Černohorský hlasovat. S

návrhem souhlasilo 48367 hlasů, nesouhlasilo 0 hlasů, zdrželo se 23 hlasů. Orgány valné hromady byly schváleny.

Předseda představenstva Radek Černohorský navrhl mandátovou komisi, která sledovala účast na dnešní valné hromadě ve složení paní Jana Klofandová, pan Jiří Merkl a paní Jana Havlíčková.

Pro návrh hlasovalo 100% přítomných hlasů. Následně pan Černohorský předal slovo předsedovi valné hromady panu Marku Šilarovi.

Předseda valné hromady přítomné přivítal a předal slovo panu předsedovi představenstva Radku Černohorskému, aby přednesl výroční zprávu představenstva o činnosti společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s.

## **2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti.**

Pan předseda představenstva Radek Černohorský se ujal slova a seznámil přítomné s Výroční zprávou za rok 2015. Společnost hospodařila na 1785ha půdy.

Rostlinná výroba, proběhlo seznámení o činnostech společnosti v této oblasti včetně výnosů a tržeb jednotlivých plodin. Tržby v rostlinné výrobě celkem byli 36 101 tis. Živočišná výroba – došlo k seznámení o činnostech společnosti v této oblasti včetně počtů chovaných kusů jednotlivých zvířat, jejich užitkovosti a jednotlivých tržeb.

Přidružená výroba - došlo k seznámení o činnostech společnosti v této oblasti za rok 2015.

Dále seznámil přítomné o provedených investicích za rok 2015, informoval o opravě seníku po požáru v roce 2015. Informoval o změně starých nájemních smluv na užívání pozemků určených k výrobě. Zmínil důležitost využívání hnoje pro zachování úrodnosti a zhodnocování pozemků.

## **3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2015, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.**

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady pan Josef Sochor. Pan Sochor shrnul činnost dozorčí rady za předchozí rok a informoval přítomné akcionáře o schválení řádné účetní závěrky společnosti dozorčí radou. Informoval o zisku společnosti 299.991 Kč,

o jeho zaúčtování na účet 429 – neuhrazená ztráta z minulých let a navrhl schválení účetní závěrky bez výhrad.

#### **4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku.**

Pan Ing. Miláček Josef informoval přítomné akcionáře o hlavních účetních veličinách akciové společnosti. Aktiva celkem 130.240 tis, pasiva celkem 130.240 tis, výnosy 95.958 tis. Kč, náklady 95.658 tis. Kč, hospodářský výsledek zisk 299.991 Kč. Zmínil výrok auditora, že je společnost schopná pokračovat v činnosti a to i přes nepříznivou situaci v zemědělství. Představenstvo navrhlo zisk převést na účet 429-neuhrazená ztráta z minulých let.

Předseda valné hromady navrhl schválit účetní závěrku, bylo hlasováno. Pro se vyjádřilo 39 923 hlasů proti bylo 8148 hlasů, zdrželo se 319 hlasů. Účetní závěrka byla schválena.

#### **5. Diskuze**

Pan Ing. Antonín Doleček se přihlásil do diskuze 14:12, mluvil o nabývání vlastních akcií společností, zmínil svůj nesouhlas s výsledky společnosti, poukázal na výsledky firmy OSEVA UNI, dle jeho názoru nebylo vyplacení dividendy v předchozím roce v souladu se zákonem, pan Ing. Antonín Doleček doručil písemně žádost o vysvětlení, bude odpovězeno v zákonném termínu.

Následně se slova ujal Milan Mítáš zplnomocněný právník společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s. a odpovídal na dotazy zaslané na sídlo společnosti akcionářem OSEVA UNI. Mluvil o prodeji pozemků státu z důvodu výstavby silnice. Zmínil situaci s propachtovanými zemědělskými pozemky, zmínil výši pachtu a informoval o snaze společnosti dále zvyšovat pachtovné a zabraňovat úbytku propachtovaných ploch. Informoval o situaci v živočišné výrobě. Dále zmínil o situaci s prodejem dlouhodobého majetku z důvodu jeho nepotřebnosti. Informoval o předchozím nákupu vlastních akcií společností a záměru jak s nimi chce firma v budoucnu nakládat. Sdělil akcionářům záměr navrhnout nákup vlastních akcií společností na další valné hromadě. Sdělil akcionářům chování spol. OSEVA UNI při obchodním styku s AGRO JENIŠOVICE a.s, kdy OSEVA UNI dluží za dodaný kmín.

Slovo si vzala právnička OSEVA UNI 14:33 přednesla svůj názor na právní úpravu a počínání představenstva k nákupu vlastních akcií, zmínila přiměřenost časové dotace příspěvku dle §357.

Slovo si vzal bývalý ředitel pan Miroslav Praus, vyjádřil svou podporu současnému představenstvu. Zmínil nesouhlas s jednáním akcionáře OSEVA UNI v obchodním styku s AGRO JENIŠOVICE a.s.

Slovo si vzala paní Kuchařová, vyjádřila svůj souhlas pro omezení diskuzních příspěvků na pět minut, zmínila svůj podiv nad obchodním jednáním pana Ing. Antonína Dolečka, při obchodu s kmínem.

Slova se ujal pan Ing Doleček, zmínil, že OSEVA UNI nabyla akcie v právu a nesouhlasí s příspěvkem pana Prause.

Slovo si vzal pan Praus a vyjádřil se k předchozímu nákupu vlastních akcií akcionáře OSEVA UNI, spor vzniknul o tom, zda byl zápis o omezené převoditelnosti akcií v obchodním rejstříku.

Pan Šmejda František si vzal slovo a otázel se pana Dolečka na to, jak dosáhl dobrých výsledků jeho společnosti.

Paní Ilona Kubištová se vyjádřila k tomu, že se jí stále nedaří prodat akcie společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s. Byla informována panem Mitášem o snaze společnosti v budoucnu nakoupit vlastní akcie pokud to valná hromada v roce 2017 schválí.

Pan Ing. Antonín Doleček zmínil, že si přeje písemné vyjádření na své otázky některé otázky zasláné na sídlo společnosti OSEVA UNI.

## **6. Návrh na usnesení**

Bylo hlasováno o návrhu usnesení, tak jak byl popsán na pozvánce na valnou hromadu. Pro bylo 39553 hlasů, proti bylo 8161 hlasů, zdrželo se hlasování 676 hlasů. Návrh usnesení byl přijat.

## **7. Závěr**

Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body programu valné hromady, předseda valné hromady pan Marek Šilar poděkoval akcionářům za účast a pozval přítomné na občerstvení.

Zapsal: Bc. Vobořil Petr

Ověřil: František Novotný

Miloslav Jirsák

*Petr Vobořil*  
*František Novotný*  
*Miloslav Jirsák*

**Schválené usnesení valnou hromadou:**

- 1) Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva.
- 2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku za rok 2015 včetně rozdělení zisku
- 3) Valná hromada bere na vědomí uzavřenou smlouvu s auditorem ing. Antonínem Fejfarem na provedení auditu hospodářského roku 2016 – 2020.
- 4) Valná hromada ukládá představenstvu zaslat do 30 ti dnů na Obchodní rejstřík listiny z této valné hromady.