

# AGRO JENIŠOVICE a.s.

Lozice 16, 538 54 Luže \* IČO: 259 26 845 \* Tel: 469 671 224, e-mail: [info@agro-jenisovice.cz](mailto:info@agro-jenisovice.cz)

## ZÁPIS z jednání řádné valné hromady

konané dne 24.6.2025 od 13:30 hod. v kulturním domě v Jenišovicích č.p.55, PSČ: 538 64

**Přítomni:** viz. prezenční listina

### **Program:**

1. Zahájení a kontrola usnášení se řádné valné hromady, jednací řád
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2024, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
6. Schválení p. Pavla Richtera za člena představenstva AGRO JENIŠOVICE a.s., který byl rozhodnutím představenstva kooptován
7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí valné hromady o úpravě stanov – snížení počtu členů orgánů společnosti
9. Volba orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady
10. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025
9. Závěr

### Ad 1. – Zahájení a kontrola usnášení se řádné valné hromady, jednací řád

Jednání zahájil předseda představenstva Radek Černohorský, přivítal v 13:30 přítomné a paní notářku, Mgr. Ditu Kuštovou a zahájil valnou hromadu (dále jen VH). Dále předal slovo panu JUDr. Hubáčkovi, který celý další průběh VH řídil.

JUDr. Hubáček přivítal přítomné a informoval, že představenstvo neobdrželo žádnou připomínku, VH se bude řídit programem, jak byl předložen. Přítomno je 48 023 majetkových hlasů, což činí 66,45 % základního kapitálu (1 hlas = 1.000 Kč kapitálu). VH je schopná se usnášet.

### Ad 2. – Volba orgánů VH

Představenstvo navrhlo tyto orgány VH:

- předseda VH: JUDr. Hubáček Ivan
- zapisovatel: Ing. Hauptová Lenka
- ověřovatelé zápisu: Socha Jiří, Doubravský Pavel

- mandátová komise pro sčítání hlasů: Merkl Jiří, Havlíčková Jana, Šmejda Josef, Sochor Pavel, Sisrová Věra, Honzáková Marie

Na dotaz předsedy VH nikdo neměl připomínku ani návrh nebo doplnění orgánů VH.

Výsledek hlasování: Pro: 47.238 hlasů (98,36%) Proti: 0 Zdržel se: 785 (1,64%)  
Usnesení: VH schvaluje orgány VH v navrženém složení.

Schválení jednacího řádu VH:

Výsledek hlasování: Pro: 42.822 hlasů (89,17%) Proti: 5.069 (10,55%) Zdržel se: 132 (0,28%)  
Usnesení: VH schvaluje jednací řád VH.

Schválení předřazení bodů č. 6, 7, 8, 9 z důvodu pracovní vytíženosti pí notářky:

Výsledek hlasování: Pro: 40.001 hlasů (83,29%) Proti: 7.463 (15,54%) Zdržel se: 559 (1,17%)  
Usnesení: VH schvaluje předřazení bodů č. 6, 7, 8, 9 před body č. 3, 4, 5 programu VH.

Ad 6. – Schválení p. Pavla Richtera za člena představenstva AGRO JENIŠOVICE a.s., který byl rozhodnutím představenstva kooptován

Předseda VH informuje o odstoupení člena p. Pavla Sochora a jeho nahrazení novým členem, což potvrzuje nejbližší VH, tedy ta dnešní.

Výsledek hlasování: Pro: 39.287 hlasů (81,80%) Proti: 7.220 (15,03%) Zdržel se: 1.516 (3,17%)  
Usnesení: VH potvrzuje za člena představenstva p. Pavla Richtera.

Ad 7. – Odvolání členů představenstva a dozorčí rady

VH odvolává a volí členy představenstva a dozorčí rady. Předseda VH informoval, že aktuálně končí 5-ti leté volební období. Zároveň se členové odvolávají z důvodu nové volby v menším počtu členů.

Výsledek hlasování: Pro: 48.023 hlasů (100%) Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: a) **VH odvolává členy představenstva – Radka Černoorského, Jiřího Merkla, Josefa Šmejdu, Bohdanu Staňkovou, Vlastislava Mišku, Pavla Richtera**

b) **VH odvolává členy dozorčí rady – Josefa Sochora, Vladislava Pitru, Janu Havlíčkovou, Miroslavu Hruběšovou, Jiřího Honzáka**

Ad 8. – Rozhodnutí VH o úpravě stanov – snížení počtu členů orgánů společnosti

Představenstvo předkládá návrh na úpravu stanov, a to části IV. Organizace společnosti – čl.5 – odstavec 2 snížení počtu členů představenstva na 5 – nové znění: představenstvo má pět členů .. a čl. 8 odstavec 3 dozorčí rady – skládá ze tří členů.

Výsledek hlasování: Pro: 45.977 hlasů (95,74%) Proti: 836 (1,74%) Zdržel se: 1.210 (2,52%)  
Usnesení: VH schvaluje návrh na úpravu stanov společnosti v části – orgány společnosti IV. – čl.5 – představenstvo má pět členů a u dozorčí rady čl.8 – skládá ze tří členů.

## Ad 9. – Volba orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady

Předseda VH přednesl návrh představenstva na volbu členů představenstva a dozorčí rady ve složení:

- a) za členy představenstva navrhuje: Radka Černohorského, Jiřího Merkla, Josefa Šmejdu, Pavla Richtera, Ladislavu Šmejdovou
- b) za členy dozorčí rady navrhuje: Janu Havlíčkovou, Vladislava Pitru, Petra Zamastila

Na dotaz předsedy VH k tomuto bodu nikdo neměl připomínku. Hlasování bude samostatné za každého člena.

Volba člena představenstva: Černohorský Radek

Výsledek hlasování: Pro: 40.327 hlasů (83,97%) Proti: 6.462 (13,46%) Zdržel se: 1.234 (2,57%)

**Usnesení: VH potvrzuje za člena představenstva p. Radka Černohorského**

Volba člena představenstva: Merkl Jiří

Výsledek hlasování: Pro: 40.674 hlasů (84,70%) Proti: 6.462 (13,45%) Zdržel se: 887 (1,85%)

**Usnesení: VH potvrzuje za člena představenstva p. Jiřího Merkla**

Volba člena představenstva: Šmejda Josef

Výsledek hlasování: Pro: 40.681 hlasů (84,71%) Proti: 6.177 (12,86%) Zdržel se: 1.165 (2,43%)

**Usnesení: VH potvrzuje za člena představenstva p. Josefa Šmejdu**

Volba člena představenstva: Richter Pavel

Výsledek hlasování: Pro: 40.877 hlasů (85,12%) Proti: 6.361 (13,25%) Zdržel se: 785 (1,63%)

**Usnesení: VH potvrzuje za člena představenstva p. Pavla Richtera**

Volba člena představenstva: Šmejdová Ladislava

Výsledek hlasování: Pro: 39.482 hlasů (82,21%) Proti: 5.471 (11,39%) Zdržel se: 3.070 (6,40%)

**Usnesení: VH potvrzuje za členku představenstva pí. Ladislavu Šmejdovou**

Volba člena dozorčí rady: Havlíčková Jana

Výsledek hlasování: Pro: 39.542 hlasů (82,34%) Proti: 6.462 (13,46%) Zdržel se: 2.019 (4,20%)

**Usnesení: VH potvrzuje za členku dozorčí rady pí. Janu Havlíčkovou**

Volba člena dozorčí rady: Pitra Ladislav

Výsledek hlasování: Pro: 39.540 hlasů (82,34%) Proti: 6.464 (13,46%) Zdržel se: 2.019 (4,20%)

**Usnesení: VH potvrzuje za člena dozorčí rady p. Ladislava Pitru**

Volba člena dozorčí rady: Zamastil Petr

Výsledek hlasování: Pro: 39.436 hlasů (82,12%) Proti: 5.896 (12,28%) Zdržel se: 2.691 (5,60%)

**Usnesení: VH potvrzuje za člena dozorčí rady p. Petra Zamastila**

### Ad 3. – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024

Zprávu přednesl předseda představenstva a ředitel společnosti p. Radek Černoهورský.

Pan ředitel shrnul velice náročný rok 2024, který přinesl krátce před sklizní krupobití na 28 % orné půdy. Škoda na úrodě byla v rozsahu 10 až 100 %. Zároveň jsme zažili jedno z nejteplejších lét v historii měření hodnot, které nepřálo sklizni objemného krmiva pro ŽV. Nedostatek vody vystřídaly 14-15.9. povodně, kdy došlo poprvé v historii společnosti k zatopení střediska v Lozicích. Zatopeny byly i hektary polí v oblasti Štěnce, Jenišovic a Mravína. Nepřízeň počasí negativně ovlivnila finanční výsledek hospodaření.

V roce 2024 společnost hospodařila na 1 129 ha zemědělské půdy, z toho 90% činila orná půda a 10% travní porosty. Z 1 020 ha orné půdy byla osevní plocha obilovin 60%, řepka ozimá 12%, kukuřice na siláž 11%, cukrovka a vojtěška shodně 7%. Hektarové výnosy byly sníženy krupobitím, meziročně je nelze objektivně porovnat. Nejvíce poškozenou komoditou byla řepka ozimá na 71% zaseté plochy (výnos pouhých 0,59 t/ha) a ječmen jarní na 54% zaseté plochy. Náhrada škody od pojišťovny činila cca 50% očekávaných tržeb. RV v roce 2024 hospodařila se ztrátou 2 Mil. Kč vlivem nízké produkce a druhým rokem přetrvávajícím nízkým výkupním cenám. Do nákladů také přešla škoda na utopených zásobách osiv a obilovin v částce 423 tis. Kč.

V roce 2024 bylo vyrobeno 1,65 Mil. l mléka, prodáno 1,54Mil. l s průměrnou realizační cenou 11,23 Kč/l, meziročně o 33 haléřů/l více. ŽV hospodařila se ziskem 2,9 Mil. Kč a je již třetím rokem po sobě mírně rentabilní díky vyšším výkupním cenám za mléko a maso.

Stavební skupina se podílela na technickém zhodnocení budov, např. výstavbě zámečnické dílny, výměně střešní krytiny a části krovu nad prostory čističky a mícháren krmných směsí, výstavba nové kotelny nebo zvětšení prostoru pro ustájení dojnic. Došlo k přestěhování přidružené výroby z nájemních prostor ve Stradouni do nové zámečnické dílny v Lozicích.

Dále p. ředitel zmínil, že další investice do budov nás čekají v souvislosti s opravou po zářijových povodních. Škoda byla vyčíslena na 3 Mil. Kč, budovy dosud nevyschly.

Rok 2025 přinese rozšíření struktury plodin o zkušební pěstování čiroku, bobu polního a jílku. Nově přibudou krmné mezplodiny, na které byl s dotační podporou v roce 2024 zakoupen secí stroj. Dále se vracíme k pěstování kmínu dvouletého.

Na závěr zrekapituloval končící 5-ti leté volební období představenstva, které bylo plné změn. V rámci již ukončené restrukturalizace podniku byl snížen počet zaměstnanců o 50%, byla ukončena ztrátová výroba prasat. Skončily ztrátové lokální provozy ŽV ve Vinarech, Ostrově, Zalažanech, Štěnci, postavené na cizích pozemcích bez možnosti jejich modernizace. Prodejem těchto areálů byli získány finance na obnovu areálů v Jenišovicích, Lozicích a Stradouni. Zde proběhlé rekonstrukce nám umožnily centralizaci výroby s velkým dopadem na náklady. V průběhu pěti let poklesly roční přímé náklady na materiál, energie, služby a mzdy i přes vysokou inflaci o 10 Mil.Kč, zároveň poklesly i celkové závazky o 16,5 Mil. Kč, což představuje pokles o 25%.

Zprávu Předsedy představenstva vzala VH na vědomí. Dotazy nebyly.

### Ad 4. – Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2024, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku

Pan Josef Sochor, předseda dozorčí rady, přednesl zprávu dozorčí rady. Informoval přítomné o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2024. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku k 31.12.2024, zprávu auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 schválit.

Zprávu dozorčí rady vzala VH na vědomí. Dotazy nebyly.

#### Ad 5. – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024

Paní Lenka Hauptová, ekonomka společnosti, informovala akcionáře o počtu zaměstnanců v jednotlivých úsecích výroby. Celkem 33 osob + 7 zahraničních agenturních zaměstnanců, meziročně o téměř 5 osob méně. Celkové výnosy činily 62,73 Mil. Kč včetně dotací 7,7 Mil. Kč a náhrad od pojišťoven v částce 3,17 Mil. Kč. Výkupní ceny rostlinné produkce jsou v podstatě stejné jako před 10-ti lety, např. ječmen sladovnický 5.261 Kč/t, ječmen krmný 3.827 Kč/t, řepka ozimá 10.126Kč/t, pšenice 4.664 Kč/t. Naopak výkupní ceny mléka a masa v průběhu roku rostou v důsledku nedostatku mléka a masa na trhu. Např. cena býka v živém v lednu činila 59 Kč/kg a v prosinci již 67Kč/kg. Ekonomka informovala o struktuře nákladů, v roce 2024 činily 62,677 Mil.Kč a jejich snižování v letech. Máme za sebou audit provozních nákladů, řada dodavatelů byla v procesu vyměněna, poklesl výrazně počet zaměstnanců.

Rok 2024 přinesl celkově finanční stagnaci. Úsporu v nákladech vykompenzovala chybějící produkce a tržby. Meziročně se zvýšila stálá aktiva o 2,3 Mil. Kč, zároveň o tuto částku závazky. Oběžný majetek i vlastní kapitál zůstaly nezměněny. Pro rok 2025 je cílem zvýšit tržby prodeji komodit co nejvíce napřímo, bez zprostředkovatelů prodeje, tedy za vyšší ceny.

Ekonomka informovala VH o refinancování Revolvingového a provozního úvěru u České Spořitelny a.s. Úvěry zanikly včetně zástavního práva k budovám a pozemkům ve středisku Štětec, Lozice, Jenišovice a Stradouň. Refinancující společností je Raiffeisenbank a.s. V rámci uzavřené smlouvy o kontokorentním úvěru je nově v zástavě pouze středisko Lozice včetně pozemků o velikosti 3,5 ha.

Ekonomka dále seznámila přítomné akcionáře s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2024. Představenstvo navrhuje valné hromadě výsledek hospodaření za rok 2024 schválit a účetní zisk ve výši 52.177,29 Kč zaúčtovat na úhradu ztráty minulých let.

Předseda VH nechal hlasovat o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 ověřené auditorem a návrhu na rozdělení zisku.

Výsledek hlasování: Pro: 39.406 hlasů (82,06%) Proti: 7.249 (15,09%) Zdržel se: 1.368 (2,85%)

**Usnesení: VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku – zisku podle předneseného návrhu.**

#### Ad 10. – Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025

Dále předseda VH vyzval přítomné k hlasování o určení auditora Ing. Antonína Fejfara pro vyhotovení auditu řádné účetní uzávěrky na rok 2025.

Výsledek hlasování: Pro: 39.823 hlasů (82,92%) Proti: 0 Zdržel se: 8.200 (17,08%)

**Usnesení: VH schvaluje a určuje auditora Ing. Antonína Fejfara, číslo osvědčení 0531 v souladu s §17 zák.č.93/2009 Sb. pro vyhotovení auditu řádné účetní uzávěrky na rok 2025.**

Předseda VH ukončil valnou hromadu v 14:45 hod.

V Lozicích, 4.7.2025

Předseda valné hromady: JUDr. Hubáček Ivan

.....  
.....

Zapisovatel: Ing. Hauptová Lenka

.....  
.....

Ověřovatelé zápisu: Pavel Doubravský

.....  
.....

Jiří Socha

.....  
.....