

Zápis z valné hromady AGROCHOV SOBOTKA a. s.

Název společnosti:	AGROCHOV SOBOTKA a. s.
Sídlo společnosti:	Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA
Místo konání valné hromady:	společenská místnost AGROCHOV SOBOTKA a. s., Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA
Datum a čas konání valné hromady:	24.6.2021 v čase od 14:00 do 15:30 hodin
Předseda valné hromady:	Rulc Jiří
Zapisovatel:	Ing. Procházková Michaela
Ověřovatelé zápisu:	Jirků Josef, Svoboda Oldřich
Sčítatelé (skrutátoři) hlasů:	Mocáková Jitka
Návrhová komise:	Junek Miloslav, Vitina Josef

1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (dále VH)

Jednání valné hromady dne 24.6.2021 od 14:00 hodin bylo zahájeno prezencí přítomných akcionářů, podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 27 akcionářů (z toho dvě právnické osoby) s celkovým počtem hlasů 58974, což činí 57,25 % z celkového kapitálu společnosti ve výši 103 mil. Kč. Valná hromada je tedy usnášeníschopná ve všech projednávaných otázkách.

Úvodní slovo pronesl předseda představenstva Ing. Kerner Karel. Po uvítání seznámil přítomné se stavem akcionářů k 31. 5. 2021, kdy měla společnost 444 akcionářů s celkovým počtem 103 000 hlasů (viz Seznam akcionářů).

Ve 14:08 hodin dorazil další akcionář s počtem hlasů 10, celkem tedy 58984, což činí 57,26 %.

Jako předseda valné hromady byl navržen Rulc Jiří. Návrh byl odsouhlasen 58984 hlasy.

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda VH předložil návrh představenstva na složení orgánů valné hromady.

Volba orgánů valné hromady proběhla pro každý orgán samostatně.

Návrh na složení orgánů:

Zapisovatel: **Ing. Procházková Michaela**

⇒ Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými, tedy 58984 hlasy

Ověřovatelé zápisu: **Jirků Josef**

⇒ Návrh byl odsouhlasen 58984 hlasy

Svoboda Oldřich

⇒ Návrh byl odsouhlasen 58984 hlasy

Sčítatelé (skrutátoři) hlasů: **Mocáková Jitka**

⇒ Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými celkem tedy 58984 hlasů

Návrhová komise: **Junek Miloslav**

⇒ Návrh byl odsouhlasen 58984 hlasy

Vitina Josef

⇒ Návrh byl odsouhlasen 58984 hlasy

3. Schválení programu jednání valné hromady, jednacího a hlasovacího řádu

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s Programem jednání valné hromady a následně s Jednacím řádem valné hromady společnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s.

Program jednání:

1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu jednání valné hromady, jednacího a hlasovacího řádu
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2021
5. Zpráva o činnosti představenstva
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady
7. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
8. Určení auditora
9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

Hlasování o Programu: prostá většina hlasů, všichni přítomní souhlasí (58984 hlasů)

Hlasování o Jednacím řádu: všichni přítomní souhlasí (58984 hlasů)

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2021

Ing. Kerner Karel přednesl akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2021.

5. Zpráva o činnosti představenstva

Předseda představenstva Ing. Karel Kerner seznámil přítomné s jednáními, která doposud proběhla v rámci představenstva společnosti AGROCHOV SOBOTKA a.s. za rok 2020/2021.

6. Zpráva o činnosti dozorčí rady

Paní Jitka Mocáková, předsedkyně dozorčí rady, přednesla zprávu o činnosti dozorčí rady a přítomným podala informace o výroku nezávislého auditora společnosti.

7. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku 2020: členové představenstva navrhují ponechání celého zisku na účtu nerozdělený zisk po zdanění ve výši 2.297.661,04 Kč.

Valná hromada většinou hlasů souhlasí s účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Hlasování: pro 58974 hlasů

zdrželi se hlasování 10 hlasů

8. Určení auditora

Valné hromadě byl na rok 2021 navržen auditor: Ing. Miloslav Kyncl, Inspektorská 392, Nymburk 288 02, číslo osvědčení: 1455.

Hlasování: pro 59921 hlasů, tedy všichni přítomní.

9. Diskuse

Předseda valné hromady Rulc Jiří pobídl přítomné akcionáře k diskusi, do které se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil.

Předseda valné hromady vyzval pana Josefa Vitinu, aby přednesl návrh na usnesení.

10. Usnesení

Pan Josef Vitina přednesl návrh usnesení valné hromady AGROCHOV SOBOTKA a. s.:

Valná hromada bere na vědomí:

1 Zprávu o činnosti představenstva v roce 2020.

2 Zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2020.

Valná hromada schvaluje:

1 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2020.

2 Auditora pro rok 2021 Ing. Miroslava Kyncla, Inspektorská 392, Nymburk 288 02, číslo osvědčení: 1455.

3 Dodatkové nájemné za rok 2020 na ornou půdu při smlouvě s výpovědní dobou 5 let ve výši 1500,- Kč/ha.

4 Ponechání celého zisku na účtu nerozdělený zisk po zdanění ve výši 2.461.463,08 Kč.

Valná hromada ukládá představenstvu:

1 Řídit společnost v roce 2021 tak, aby nedošlo ke snižování majetku společnosti.

2 Zabezpečit opravy majetku tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování.

3 Zabezpečit krmivovou základnu pro rok 2021/2022.

O výše uvedeném návrhu na usnesení bylo hlasováno.

Hlasování: pro 59382 hlasů

zdrželi se hlasování 10 hlasů

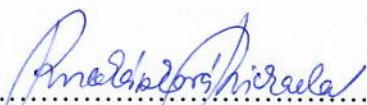
12. Závěr

Jednání valné hromady společnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s. ukončil, cca v 15:15 hodin, předseda valné hromady poděkováním přítomným akcionářům za účast a pozornost.

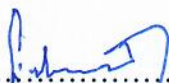
Staňkova Lhota 24.6.2021



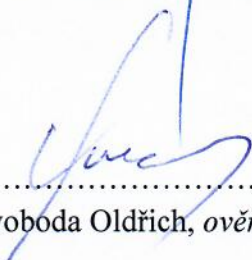
.....
Rulc Jiří, předseda VH



.....
Ing. Procházková Michaela, zapisovatel



.....
Jirků Josef, ověřovatel zápisu



.....
Svoboda Oldřich, ověřovatel zápisu

