

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady AG Skořenice, akciové společnosti konané dne 11. května 2018 v jídelně společnosti Osevy Uni, a.s., na adrese Na Bílé 1231, Choceň.

1) Jednání zahájil předseda dozorčí rady pan RNDr. Jiří Dvořáček v 19,10 hodin. Přivítal akcionáře a oznámil, že je přítomno 30191 majetkových hlasů, což činí 61,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti (1 hlas = 1.000,- Kč kapitálu). Konstatoval, že řádně svolaná valná hromada je schopná se usnášet. Navrhl na předsedu valné hromady pana Ing. Jindřicha Nádvorníka a po provedené volbě (zvolen plným počtem 30191 hlasů) mu předal řízení valné hromady.

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2017.
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2017.
- 6) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
- 7) Závěr.

2) Následovala volba orgánů valné hromady:

Sčítatelé hlasů : Ivana Mihulková
Irena Brůhová
Vladimíra Charvátová
Jiří Šimek
Hlavní sčítatel: Mgr. Martina Nádvorníková
Zapisovatel valné hromady: Marie Machková
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák
Zdena Svobodová

Všichni byli zvoleni plným počtem 30 191 hlasů, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

Usnesení (1):

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Ing. Jindřicha Nádvorníka, zapisovatelkou paní Marii Machkovou, ověřovateli zápisu pana Josefa Nováka a paní Zdenku Svobodovou, hlavním sčítatelem hlasů paní Mgr. Martinu Nádvorníkovou, sčítateli hlasů paní Ivanu Mihulkovou, paní Irenu Brůhovou, paní Vladimíru Charvátovou a pana Jiřího Šimka.

3) Zpráva představenstva

Předsedající valné hromady předal slovo Ing. Martinu Píchovi, MBA, předsedovi představenstva a řediteli společnosti, aby přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2017 a seznámil přítomné s návrhem na rozdělení zisku za rok 2017.

Investice v roce 2017:

- výstavba teletníku pro jalovičky ve stáří od dvou do šesti měsíců
- nákup nové řezačky JD 83001i
- nákup secího stroje Lemken
- nákup pásového nahrabovače ROC
- nákup pozemků

Plán na rok 2018:

- výstavba nové stáje pro dojnice
- nákup obrabeče píce
- pokračovat v nákupu pozemků

Zisk za rok 2017: 21.456.756,94 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017:

Příděl do sociálního fondu:	200.000,00 Kč
Dividendy (60,-Kč/1.000,- Kč akcii)	2.937.360,00 Kč
Podíly na zisku (tamtiémy) :	240.000,00 Kč
Nerozdělený HV:	18.079.396,94 Kč

Průměrná výkupní cena mléka v roce 2017 činila 8,54 Kč/lit.

Složení představenstva i dozorčí rady zůstalo nezměněné.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

Ing. Nádvorník se zeptal, zda má někdo dotaz ke zprávě předsedy představenstva.

Přihlásil se pan Ing. Jiří Lengál a dotazoval se, zda vedení společnosti neuvažuje o možnosti skladování sena a slámy ve velkých balících, opatřených ochrannou folií a srovnaných přímo na pozemcích. Ing. Pícha odpověděl, že tuto formu skladování vedení společnosti neplánuje.

4) Zpráva dozorčí rady

Předsedající valné hromady vyzval předsedu dozorčí rady, pana RNDr. Jiřího Dvořáčka, aby přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

RNDr. Jiří Dvořáček konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala zprávu auditora o roční účetní závěrce za rok 2017 a přijala ji bez výhrad.

Dozorčí rada doporučuje schválit navržené rozdělení zisku.

Dozorčí rada doporučuje i nadále pokračovat v nákupu pozemků.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí, žádné dotazy nebyly vzneseny.

5) Schválení účetní závěrky za rok 2017

Ing. Nádvorník přikročil k dalšímu bodu jednání a vyzval přítomné k hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017.

Zisk za rok 2017: 21.456.756,94 Kč

Rozdělení zisku za rok 2017:

Příděl do sociálního fondu:	200.000,00 Kč
Dividendy (56,-Kč/1.000,- Kč akcii)	2.937.360,00 Kč
Podíly na zisku (tamtiémy) :	240.000,00 Kč
Nerozdělený HV:	18.079.396,94 Kč

Výsledek hlasování: pro: 30.191 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení (2):

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.

6) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

Posledním bodem jednání bylo určení auditora. Navržen byl pan Ing. Pavel Hrbek.

Výsledek hlasování: pro: 30.191 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení (3):

Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pana Ing. Pavla Hrbka, Litovická 1613, 253 01 Hostivice, zapsaného v Komoře auditorů ČR pod č. 1653.

7) Závěr

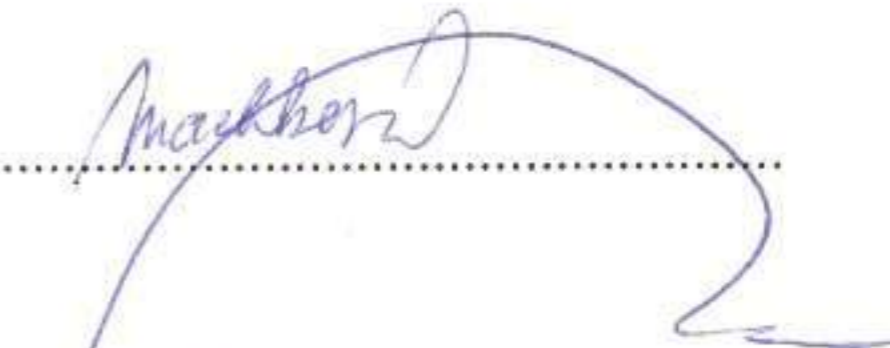
Předseda valné hromady pan Ing. Jindřich Nádvorník se zeptal, zda má někdo z přítomných akcionářů ještě nějaký dotaz a protože tomu tak nebylo, poděkoval jim za účast a ve 20,00 hod. jednání ukončil.

Zapsal: Marie Machková

Předseda valné hromady: Ing. Jindřich Nádvorník

Ověřovatelé zápisu: Josef Novák

Zdenka Svobodová


.....

.....

.....