

## Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady AG Skořenice, akciové společnosti konané dne 14. června 2019 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 31 900 majetkových hlasů, což činí 65,16 % 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 31 900 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 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018.
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2018.
- 6) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
- 7) Závěr.

**2) Následovala volba orgánů valné hromady:**

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

Všichni byli zvoleni plným počtem 31 900 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 o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018**

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 2018 a seznámil přítomné s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018.

Investice v roce 2018:

- výstavba nové stáje pro dojnice v Újezdě u Chocně
- obraceč píce PÖTTINGER
- byt ve Skořenicích čp. 106



- nový zdroj vody pro středisko Újezd u Chocně
- nakladač LOCUST
- nádrž na vodu
- rozmetadlo průmyslových hnojiv RAUCH
- rekultivace a skrývka v písničku
- nákup pozemků
- obnova základního stáda

Zisk za rok 2018: 16 353 787, 22 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018:

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:	12 976 427,22 Kč

Průměrná výkupní cena mléka v roce 2018 činila 8,63 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. Nikdo z přítomných dotaz nevzněl. Předsedající valné hromady tedy vyzval předsedu dozorčí rady, pana RNDr. Jiřího Dvořáčka, aby přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

**4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.**

RNDr. Jiří Dvořáček konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala zprávu auditora o roční účetní závěrce za rok 2018 a přijala ji bez výhrad.

Dozorčí rada doporučuje schválit navržené rozdělení zisku.

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

**5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2018.**

Ing. Nádvorník přikročil k dalšímu bodu jednání a vyzval přítomné k hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018.

Zisk za rok 2018: 16 353 787, 22 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018:

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:	12 976 427,22 Kč

Výsledek hlasování: pro: 31 900 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

**Usnesení (2):**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, 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: 31 900 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 v 19,50 hod. jednání ukončil.

Zapsal: Marie Machková

Machková Marie

Předseda valné hromady: Ing. Jindřich Nádvorník

Nádvorník Jindřich

Ověřovatelé zápisu: Josef Novák

Novák Josef

Zdenka Svobodová