

## Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady AG Skořenice, akciové společnosti konané dne 10. června 2021 v sále Panského domu, na adrese Jungmannova 137, Choceň

**1) Jednání zahájil předseda dozorčí rady** pan RNDr. Jiří Dvořáček v 18,10 hodin. Přivítal akcionáře a hosty Mgr. Andreu Červinkovou a Ing. Ivo Ročka. Připomněl nutnost dodržování nařízených opatření proti šíření COVID 19. Oznámil, že je přítomno 29 691 majetkových hlasů, což činí 60,65 % 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.

Výsledek hlasování: pro: 29 648 hlasů proti: 0 zdržel se: 43 hlasů

Po provedené volbě předal řízení valné hromady panu Ing. Nádvorníkovi.

### Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Výroční zpráva za rok 2020, zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020, zpráva o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce člena volených orgánů společnosti včetně jejich odměňování
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 ověřené auditorem, schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- 6) Schválení změny stanov společnosti
- 7) Volba členů představenstva: za členy představenstva jsou navrhováni:
  - Ing. Martin Pícha, nar. 23.3.1980, bytem Horní Ředice čp.35, 533 75 Horní Ředice
  - Ing. Antonín Doleček, nar. 18.2.1964, bytem Smetanova čp. 1839, 565 01 Choceň
  - Ing. Ivo Roček, nar. 13.9.1961, bytem Dr. E. Beneše čp. 955, 565 01 Choceň
- 8) Volba členů dozorčí rady: za členy dozorčí rady jsou navrhováni:
  - RNDr. Jiří Dvořáček, nar.28.2.1959, bytem Boženy Němcové čp. 313, 517 24 Borohrádek
  - Ing. Vlastimil Novák, nar. 26.6.1958, bytem Bj. Krawce čp. 1693, 565 01 Choceň
  - MVDr. Jiří Poláček, nar. 4.4.1979, bytem Družstevní čp. 76, Zahájí, 570 01 Litomyšl
- 9) Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy volených orgánů společnosti
- 10) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
- 11) Závěr

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

Sčítatelé hlasů: Vladimíra Charvátová  
Zdena Svobodová

Hlavní sčítatel: Ing. Jindřich Nádvorník  
Zapisovatel valné hromady: Marie Machková  
Ověřovatelé zápisu: František Lásko  
Jaromír Tupec

Všichni byli zvoleni plným počtem 29 691 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 Jaromíra Tupce a pana Františka Lásku, hlavním sčítatelem hlasů pana Ing. Jindřicha Nádvorníka, sčítateli hlasů paní Vladimíru Charvátovou a paní Zdenku Svobodovou.“

### **3) Výroční zpráva za rok 2020, zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020,**

Výroční zprávu za rok 2020, zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 přednesl pan Ing. Pícha.

V loňském roce společnost obhospodařovala 1280,11 ha zemědělské půdy, z toho bylo 927,6 ha orné půdy a 352,51 ha TTP. Produkci rostlinné výroby ovlivnily klimatické podmínky - extrémní sucho v roce 2019 nahradily vydatné srážky. Velká část sklizně skončila v BPS a bylo nutné nakoupit chybějící kvalitnější krmivo pro ŽV.

Byla dokončena výstavba nové stáje pro dojnice a přestože ještě probíhala rekonstrukce stávající dojírny a výstavba nové čekárny, stoupla průměrná denní užitkovost na 31,4 l mléka na dojenou krávu. Celoroční dodávka mléka činila 6 246 257 litrů.

Průměrná výkupní cena mléka klesla z předchozích 8,94 Kč/l v roce 2019 na 8,55Kč/l.

V říjnu 2020 byl po 47 letech definitivně ukončen výkrm býků ve Skořenicích a stáj byla uzavřena. Na podzim r. 2020 byla ukončena těžba písku v písňíku Běstovice.

Investice v roce 2020:

- přestavba dojírny s čekárnou
- rekonstrukce střechy Běstovice
- nakladač JCB do Újezda
- žací lišty Krone
- postřikovač Napa
- lis Krone Big Pack
- kamerový systém
- satelitní zařízení JD
- nákup pozemků
- obnova základního stáda

Zisk za rok 2020: 11 392 207,15 Kč

#### **Návrh na rozdělení zisku za rok 2020:**

Příděl do sociálního fondu:	200.000,00 Kč
Podíly na zisku (tamtiemy):	120.000,00 Kč
Dividendy (30,-Kč/1.000,- Kč akcii)	1 468 680,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku:	9 603 527,15 Kč

Složení představenstva i dozorčí rady zůstalo v roce 2020 nezměněné.  
Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

Ing. Nádvorník se zeptal, zda má někdo dotaz ke zprávě předsedy představenstva. Nikdo z přítomných dotaz nevzněsl.

### **4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020**

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 2020 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020. RNDr. Jiří Dvořáček konstatoval, že se dozorčí rada seznámila se zprávou o inventarizaci majetku AG Skořenice, akciové společnosti a přezkoumala zprávu auditora o roční účetní závěrce za rok 2020 a přijala ji bez výhrad.



Dozorčí rada doporučuje schválit navržené rozdělení zisku za rok 2020.

Závěrem svého vystoupení poděkoval Ing. Píchovi, členům představenstva i ostatním pracovníkům společnosti za jejich práci v uplynulém roce.

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

#### **5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2020.**

Ing. Nádvořík přikročil k dalšímu bodu jednání a vyzval přítomné k hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020.

Zisk za rok 2020: 11 392 207,15 Kč

#### **Návrh na rozdělení zisku za rok 2020:**

Příděl do sociálního fondu:	200 000,00 Kč
Podíly na zisku (tamtéž):	120 000,00 Kč
Dividendy (30,-Kč/1.000,- Kč akcií)	1 468 680,00 Kč
Nerozdělený HV:	9 603 527,15 Kč

Výsledek hlasování: pro: 29 691 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

#### **Usnesení (2):**

„Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

#### **6) Schválení změny stanov společnosti**

Předsedající valné hromady požádal člena představenstva pana Ing. Antonína Dolečka, aby přítomné seznámil s navrhovanými změnami stanov společnosti.

Pan Ing. Antonín Doleček vysvětlil důvody i navrhované změny čl. 15 odst. 1) a 3), čl. 19 odst. 3) a čl. 22 odst. 4) stanov společnosti AG Skořenice, akciové společnosti.

Pan Ing. Jindřich Nádvořík se zeptal přítomných, zda jsou všichni s návrhy srozuměni a zda má někdo dotaz k navrhované změně. Na dotaz pana Ing. Petra Bočka, týkající se změny čl. 15 odst. 1, odpověděl pan Ing. Antonín Doleček. Další dotazy nabyly vzneseny.

Ing. Nádvořík nechal hlasovat o jednotlivých změnách stanov:

a) změna čl. 15 odst. 1)			
Výsledek hlasování:	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0
b) změna čl. 15 odst. 3)			
Výsledek hlasování:	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0
c) změna čl. 15 odst. 3)			
Výsledek hlasování:	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0
d) změna čl. 19 odst. 3)			
Výsledek hlasování:	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0

Na dotaz pana Ing. Nádvoříka odpověděla přítomná notářka Mgr. Andrea Červinková, že hlasování proběhlo řádně a potvrdila jeho platnost.

#### **Usnesení (3):**

Valná hromada schválila následující změnu stanov společnosti s účinností k 11.6.2021:

- Čl. 15 odst. 1) stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

**„Představenstvo společnosti má tři členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.“**

- Čl. 15 odst. 3) stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

**„Funkční období členů představenstva je stanoveno na dobu neurčitou.“**

- Čl. 19 odst. 3) stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

**„Člen představenstva nesmí:**

- podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného

- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a to s výjimkou členství ve statutárních orgánech společnosti OSEVA UNI, a.s., IČ 150 61 612, sídlem Na Bílé 1231, 565 01 Choceň, ZEVAS Vraclav a.s., IČ 648 29 219, sídlem č.p. 169, 565 42 Vraclav, BIO VM s.r.o., IČ 275 13 921, sídlem č.p.169, 565 42 Vraclav, Agro Choceň a.s., IČ 465 06 357, sídlem Na Bílé 254, 565 01 Choceň, PRONACHEM spol. s r.o., IČ 255 44 217, sídlem Bystrcká 1096/50, Komín, 624 00 Brno

- účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti“

- Čl. 22 odst. 4) stanov společnosti se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

**„Funkční období členů dozorčí rady je stanoveno na dobu neurčitou.“**

#### **7) Volba členů představenstva: za členy představenstva jsou navrhováni:**

- Ing. Martin Pícha, nar. 23.3.1980, bytem Horní Ředice čp.35, 533 75 Horní Ředice

- Ing. Antonín Doleček, nar. 18.2.1964, bytem Smetanova čp. 1839, 565 01 Choceň

- Ing. Ivo Roček, nar. 13.9.1961, bytem Dr. E. Beneše čp. 955, 565 01 Choceň

Pan Ing. Jindřich Nádvorník představil kandidáty na členy představenstva a zeptal se, zda má někdo doplňující návrh. Protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat jednotlivě o každém z nich:

#### **Výsledek hlasování:**

Ing. Martin Pícha	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0
Ing. Antonín Doleček	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0
Ing. Ivo Roček	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0

Přítomná notářka Mgr. Andrea Červinková potvrdila, že hlasování proběhlo řádně a je platné.

#### **Usnesení (4):**

„Valná hromada zvolila s účinností ke dni 11.6.2021 následující členy představenstva:

- Ing. Martina Píchu, nar. 23.3.1980, bytem Horní Ředice čp.35, 533 75 Horní Ředice

- Ing. Antonína Dolečka, nar. 18.2.1964, bytem Smetanova čp. 1839, 565 01 Choceň

- Ing. Ivo Ročka, nar. 13.9.1961, bytem Dr. E. Beneše čp. 955, 565 01 Choceň“

#### **8) Volba členů dozorčí rady: za členy dozorčí rady jsou navrhováni:**

- RNDr. Jiří Dvořáček, nar.28.2.1959, bytem Boženy Němcové čp. 313, 517 24 Borohrádek

- Ing. Vlastimil Novák, nar. 26.6.1958, bytem Bj. Krawce čp. 1693, 565 01 Choceň

- MVDr. Jiří Poláček, nar. 4.4.1979, bytem Družstevní čp. 76, Zahájí, 570 01 Litomyšl

Pan Ing. Jindřich Nádvorník představil kandidáty na členy dozorčí rady a zeptal se, zda má někdo doplňující návrh. Protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat jednotlivě o každém z nich:

#### **Výsledek hlasování:**

RNDr. Jiří Dvořáček	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0
Ing. Vlastimil Novák	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0
MVDr. Jiří Poláček	pro: 29 691 hlasů	proti: 0	zdržel se: 0

Přítomná notářka Mgr. Andrea Červinková potvrdila, že hlasování proběhlo řádně a je platné.

#### **Usnesení (5):**

„Valná hromada zvolila s účinností ke dni 11.6.2021 následující členy dozorčí rady:

- RNDr. Jiřího Dvořáčka, nar.28.2.1959, bytem Boženy Němcové čp. 313, 517 24 Borohrádek

- Ing. Vlastimila Nováka, nar. 26.6.1958, bytem Bj. Krawce čp. 1693, 565 01 Choceň

- MVDr. Jiřího Poláčka, nar. 4.4.1979, bytem Družstevní čp. 76, Zahájí, 570 01 Litomyšl



**9) Zpráva o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce člena volených orgánů společnosti včetně jejich odměňování. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společností a členy volených orgánů společnosti**

Zprávu o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce člena volených orgánů společnosti včetně jejich odměňování přednesl Ing. Doleček. Jednání valné hromady pokračovalo schvalováním smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech společnosti.

Výsledek hlasování:                      pro: 29 691 hlasů                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení (6):**

„Valná hromada schválila:

- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Martinem Píchou
- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Antonínem Dolečkem
- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Ing. Ivo Ročkem
- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady RNDr. Jiřím Dvořáčkem
- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Vlastimilem Novákem
- smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady MVDr. Jiřím Poláčkem

Veškeré smlouvy o výkonu funkce valná hromada schválila včetně ujednání o odměňování členů orgánů společnosti.“

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

Slova se ujal Ing. Antonín Doleček a seznámil přítomné s návrhem na změnu auditora. Nově navrhl společnost ADUKO s.r.o., IČ 259 37 332, sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16020, číslo osvědčení vydaného Komorou auditorů České republiky 349.

Ing. Nádvorník nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                      pro: 29 691 hlasů                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení (6):**

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31.12.2021 společnost ADUKO s.r.o., IČ 259 37 332, sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16020, číslo osvědčení vydaného Komorou auditorů České republiky 349.“

**11) Závěr**

Ing. Doleček poděkoval končícím členům představenstva za jejich práci a popřál nově zvoleným úspěch. 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 19,20 hod. jednání ukončil.

Zapsal: Marie Machková

Předseda valné hromady: Ing. Jindřich Nádvorník

Ověřovatelé zápisu:                      František Lásko

Jaromír Tupec

Marie Machková  
Jindřich Nádvorník  
František Lásko  
Jaromír Tupec

