

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady AG Skořenice, akciové společnosti konané dne 16. června 2022 v jídelně společnosti Osevy Uni, a.s., na adrese Na Bílé 1231, Choceň

1) Jednání zahájil předseda dozorčí rady pan RNDr. Jiří Dvořáček v 17,05 hodin. Oznámil, že je přítomno 32 927 majetkových hlasů, což činí 67,27 % 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. Antonína Dolečka.

Výsledek hlasování: pro: 32 927 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

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

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, ověření usnášenischopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021.
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2021.
- 6) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
- 7) Závěr

2) Následovala volba orgánů valné hromady:

Zapisovatel valné hromady:	Marie Machková
Ověřovatelé zápisu:	Jan Lásko Zdenka Svobodová
Hlavní sčítatel:	Vladimíra Charvátová
Sčítatel hlasů:	Irena Brůhová

Všichni byli zvoleni plným počtem 32 927 hlasů, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

Usnesení (1):

„Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Ing. Antonína Dolečka, zapisovatelkou paní Marii Machkovou, ověřovateli zápisu pana Jana Lásku a paní Zdenku Svobodovou, hlavním sčítatelem hlasů paní Vladimíru Charvátovou, dalším sčítatelem paní Irenu Brůhovou.“

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021

Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2021, zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2021, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 přednesl pan Ing. Pícha.

V loňském roce společnost obhospodařovala 1252,06 ha zemědělské půdy, z toho bylo 893,37 ha orné půdy a 358,69 ha TTP. Po extrémních výkyvech klimatických podmínek v předchozích letech se v loňském roce

počasí přiblížilo k normálnímu průběhu a dosažené výnosy byly vyšší než v roce 2020. Přesto bylo nutné dokoupit cca 3000 tun kukuřice v zelené hmotě.

Nový kravín, dokončené rekonstrukce stájí a dojírny, vyvážené krmné dávky - to vše poskytlo zvířatům lepší podmínky a projevilo se na stoupající užitkovosti. V celostátním porovnání kontroly užitkovosti se naše společnost posunula ze 77. pozice v roce 2019 na 9. místo v roce 2021. Průměrná výkupní cena mléka dosáhla 9,22 Kč za litr.

Bioplynová stanice prošla celkovou revizí a údržbou. Celkové náklady dosáhly 6 mil. Kč. Po novele zákona o podporovaných zdrojích energií očekáváme kontrolu Státní energetické inspekce a možné omezení státní podpory.

Zisk za rok 2020: 7 076 492,96 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020:

Příděl do sociálního fondu: 200.000,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku: 6 876 492,96 Kč

Ing. Doleček podal vysvětlení k návrhu na rozdělení zisku a odůvodnil, proč představenstvo navrhuje nevyplácet dividendy za rok 2021.

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

Pan Josef Kaplan se ptal na princip dotací pro malé zemědělce a pro malé a velké podniky. Odpověděl Ing. Doleček a doplnil jej Ing. Pícha.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

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 2021 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. 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 2021 a přijala ji bez výhrad.

Dozorčí rada doporučuje schválit navržené rozdělení zisku za rok 2021.

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 2021 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2021.

Ing. Doleček přikročil k dalšímu bodu jednání a vyzval přítomné k hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku za rok 2021.

Zisk za rok 2021: 7 076 492,96 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021:

Příděl do sociálního fondu: 200 000,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku: 6 876 492,96 Kč

Výsledek hlasování: pro: 32 927 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení (2):

„Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

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

Ing. Antonín Doleček tlumočil návrh představenstva potvrdit auditora 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. Doleček nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 32 927 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení (6):

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31.12.2022 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.“

7) Závěr

Ing. Doleček poděkoval členům představenstva, dozorčí rady i všem zaměstnancům akciové společnosti za jejich práci.

Zeptal se, zda má někdo z přítomných akcionářů ještě nějaký dotaz a protože tomu tak nebylo, poděkoval jim za účast a v 17,50 hod. jednání ukončil.

Zapsal: Marie Machková

Předseda valné hromady: Ing. Antonín Doleček

Ověřovatelé zápisu: Jan Lásko

Zdenka Svobodová

.....
.....
.....
.....