

## ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady AG Skořenice, akciové společnosti konané 30.5.2023 v jídelně společnosti Osevy Uni, a.s., na adrese Na Bílé 1231, Choceň.

- 1) Jednání zahájil místopředseda představenstva Ing. Antonín Doleček v 17:10 hodin. Oznámil, že je přítomno 34 490 majetkových hlasů, což činí 70,45 % ze základního kapitálu akciové společnosti (1 hlas = 1.000,- Kč kapitálu). Konstatoval, že řádně svolaná hromada je schopná se usnášet. Navrhl na předsedu valné hromady Ing. Antonína Dolečka.

Výsledek hlasování:                      pro: 34 490 hlasů                      proti: 0                      zdržel se: 0

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 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 a úpravy měsíční odměny předsedy představenstva a ředitele společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2022 a schválení měsíční odměny předsedy představenstva a ředitele společnosti.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
7. Závěr

- 2) Následovala volba orgánů valné hromady:

Zapisovatel:                      Marie Machková  
Ověřovatelé zápisu:              Zdenka Svobodová  
    Jitka Ješinová  
Sčítatel:                              Vladimíra Charvátová

Všichni byli zvoleni plným počtem 34 490 hlasů, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

Usnesení (1)

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Antonína Dolečka, zapisovatelem paní Marii Machkovou, ověřovateli zápisu paní Jitku Ješinovou a paní Zdenku Svobodovou, sčítatelem paní Vladimíru Charvátovou.

- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 a úpravy měsíční odměny předsedy představenstva a ředitele společnosti.

Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2022 a zprávu o účetní závěrce za rok 2022 přednesl předseda představenstva a ředitel Ing. Martin Pícha:

V roce 2022 společnost hospodařila na 1 243 ha zemědělské půdy, z toho 874 ha činila orná půda a 369 ha trvalé travní porosty. Osevní plocha obilnin byla 307 ha, produkce činila 2015 t, průměrný výnos byl na úrovni 6,56 t/ha, což je o 0,67 t více než v roce 2021. Ze sklizně 2022 bylo prodáno 1108 t krmné pšenice za průměrnou cenu 8480 Kč/t (4875 v roce 2021), zbytek obilovin byl ponechán na skladě pro prodej v roce 2023 a také jako krmivo pro skot. Množitelská plocha jetele červeného byla 39 ha a výnos jetelového semene 0,35 t/ha. Plocha silážní kukuřice byla na úrovni 323 ha a průměrný výnos zelené hmoty činil 37 t/ha, což bylo o 3 t méně než v předchozím roce. Produkce kukuřičné siláže činila 12012 t. Celková produkce jetelotravních senáží činila 5036 t, což je o 640 t více než v předchozím roce.

V roce 2022 bylo vyprodukováno a prodáno 6,43 mil. l mléka, což je 0,23 mil. l více oproti přecházejícímu období. Došlo k nárůstu průměrné výkupní ceny mléka, a to z 9,22 Kč/l v roce 2021 na 11,70 Kč/l. Ve výsledku došlo k navýšení tržeb za mléko o 18 mil. Kč a tak i přes dramatický růst nákladů byla produkce mléka rentabilní.

Co se týká bioplynové stanice, tak v roce 2022 proběhla oprava kogenerační jednotky a dalších zařízení. Celkové náklady na tyto opravy dosáhly úrovně 6 mil. Kč. V kombinaci s vyššími náklady na nakoupené substráty byla výsledná rentabilita provozu BPS jen mírně zisková.

Vzhledem k dramatickému vývoji cen veškerých vstupů a inflace obecně, omezila společnost v roce 2022 investice na minimum. Jedinou významnou investicí tak byl nákup diskového podmítače FARMET v hodnotě 1.360 tis. Kč.

Na straně aktiv došlo ke zvýšení o 5.715 tis. Kč. Hodnota celkových aktiv tak k 31. 12. 2022 činila 293.962 tis. Kč. Ve struktuře krytí majetku došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 15.239 tis. Kč a ke snížení cizích zdrojů o 9.671 tis. Kč. Přijaté úvěry společnost splácí v souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami. Společnost vykazuje stabilní finanční toky peněžních hotovostí.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022, včetně jeho odůvodnění a návrh úpravy měsíční odměny předsedy představenstva a ředitele společnosti přednesl Ing. Antonín Doleček:

Zisk po zdanění za rok 2022: 15 282 657,25 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

Příděl do sociálního fondu: 200 000,00 Kč  
Převod na účet nerozděleného zisku: 15 082 657,25 Kč

Ing. Doleček podal vysvětlení k návrhu na rozdělení zisku a odůvodnil, proč představenstvo navrhuje nevyplácet dividendy za rok 2022. Dále seznámil Valnou

hromadu s návrhem úpravy smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a ředitele společnosti v článku měsíční odměna. Představenstvo navrhuje zvýšení měsíční odměny ve výši 7 %, tj. ve stejné výši, o jakou byla v roce 2023 zvýšena mzda všem zaměstnancům společnosti.

Poté byl dán prostor pro dotazy.

Pan Pavel Šeda vznesl dotaz na celkovou částku dividend, která byla vyplácena v minulých letech. Ing. Doleček odpověděl, že se jednalo o 3 mil. Kč. Žádné další dotazy nebyly vzneseny.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady 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 2022 a přijala ji bez výhrad. Dozorčí rada doporučuje schválit navržené rozdělení zisku za rok 2022.

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

- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2022 a schválení měsíční odměny předsedy představenstva a ředitele společnosti.

Ing. Doleček přikročil k dalšímu bodu jednání a vyzval přítomné k hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2022, rozdělení zisku za rok 2022 a schválení zvýšení měsíční odměny předsedy představenstva a ředitele společnosti.

Výsledek hlasování:    pro: 34 490 hlasů    proti: 0    zdržel se: 0

Usnesení (2):

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a úpravu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a ředitele společnosti v článku měsíční odměna, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

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

Ing. Doleček přednesl návrh představenstva, aby pro audit účetního roku končícího 31.12.2023 byla zvolena společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČ 09275444, sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333691, číslo osvědčení vydaného Komorou auditorů České republiky 599."

Ing. Doleček nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 34 490 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení (3)

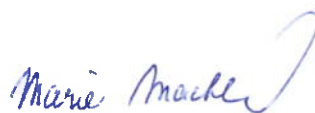
"Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2023 společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČ 09275444, sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333691, číslo osvědčení vydaného Komorou auditorů České republiky 599."

## 7) Závěr

Ing. Doleček poděkoval členům představenstva, dozorčí rady a 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 17:55 hodin jednání ukončil.

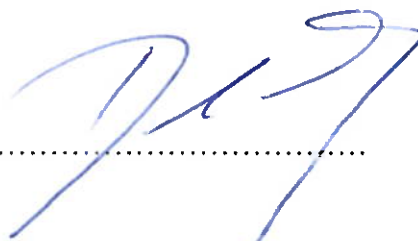
Zapsala:

Marie Machková



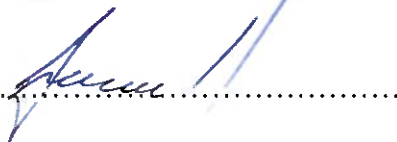
Předseda valné hromady:

Ing. Antonín Doleček



Ověřovatelé zápisu:

Jitka Ješinová



Zdenka Svobodová

