

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti AGRO Zlechov, a.s., IČ: 25346075, Sídlo: Zlechov, Školní 119, PSČ 687 10
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 2398
konané dne 26.6.2014 od 9: hod, v sídle společnosti

Přítomní: akcionáři dle prezenční listiny
Mgr. Petr Paříl – advokát

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího VH, zapisovatele, sčítatelů hlasů a ověřovatelů zápisu
3. Výroční zpráva za rok 2013, projednání řádné účetní závěrky roku 2013, zpráva a výrok auditora k účetní závěrce roku 2013, zpráva představenstva o činnosti za rok 2013 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
4. Zpráva DR o její činnosti za rok 2013, zpráva o projednání řádné účetní závěrky roku 2013, zpráva auditora a návrh na použití hospodářského výsledku roku 2013
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů akciové společnosti a určení mezd členů statutárních orgánů společnosti a osob jim blízkých
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013 a použití hospodářského výsledku roku 2013
7. Usnesení
8. Závěr

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu č. 1)

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan Josef Hrabec, který uvítal všechny přítomné.

K bodu č. 2)

Volba orgánů valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhl, aby orgány valné hromady byli zvoleni takto, a navrhl přijetí následujícího usnesení:

I. Valná hromada volí své orgány, a to:

- a) **Předsedou valné hromady: Miroslav Bajaja**
- b) **Zapisovatelem: Helena Hrabcová**
- c) **Ověřovatelem zápisu: Jarmila Hábllová, Zdeněk Horák**
- d) **Sčítatelem hlasů: Jarmila Blažková, Helena Hrabcová, Jiřina Blítková, Olga Bajajová.**

Pro:100%

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení bylo přijato.

Předseda valné hromady pan Miroslav Bajaja zkonstatoval, že všechny orgány valné hromady byly řádně zvoleny a ujal se řízení valné hromady. Zkonstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři v počtu 130 osob z celkového počtu 1002 akcionářů, vlastníci celkem 51.014 hlasů, tj. vlastníci celkem 45,03 % akcií počítáno podle jejich jmenovité hodnoty. A dále bylo přistoupeno ke zbývajícím bodům pořadu jednání dnešní valné hromady.

Byl přednesen organizační návrh, aby hlasování o účetní závěrce, tj. bod č. 6 byl přesunut, jako bod 5 pořadu jednání valné hromady, tak, aby plynule navazoval.

Pro:100%

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení o změně pořadí jednání valné hromady bylo přijato.

K bodu č. 3

Veškeré zprávy k bodu 3 byly předneseny Ing. Májou Konvalínkovou. Velice podrobně byla valná hromada seznámena s hospodařením za uplynulý rok. Účetní závěrka společnosti byla, v souladu s ustanovením § 436 zákona o obchodních korporacích, vyvěšena na internetových stránkách společnosti, a to ve stejné lhůtě, jako byla uveřejněna pozvánka na valnou hromadu.

K bodu č. 4

Veškeré zprávy vztahující se k tomuto bodu přednesl pan Gabriel, tj. zprávu o činnosti DR za rok 2013, zprávu o projednání řádné účetní závěrky za rok 2013, zprávu auditora a návrh na použití HV 2013. Bylo navrženo, aby bylo přijato usnesení:

- II. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013. Valná hromada schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti fakto: celý kladný hospodářský výsledek ve výši 107 614,15 Kč na úhradu ztrát z minulých let.**

Pro:100%

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení bylo přijato.

K bodu č. 5)

Mgr. Paříl seznámil valnou hromadu s nutností schválit jednak smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti a jednak schválit určení mezd členů statutárního orgánu a osob jim blízkých. V souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích bylo valné hromadě navrženo, aby byly schváleny smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, tj. členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Smlouvy popisují práva a povinnosti orgánů tak, jak stanoví zákon a přiznávají odměnu za výkon funkce v těchto orgánech ve výši 4.000,-Kč měsíčně.

Smlouvy o výkonu funkce byly přečteny Ing. Májou Konvalinkovou.

V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích bylo valné hromadě navrženo schválení určení mezd statutárních orgánů a navrženo přijetí tohoto usnesení:

III. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti;

IV. Valná hromada schvaluje určení mezd statutárních orgánů a osob jim blízkých takto:

- (a) Způsob určení mzdy členů statutárního orgánu jsou uvedeny ve smlouvě o výkonu funkce
- (b) Výše mzdy osob blízkých se řídí vnitropodnikovým předpisem a jsou odměňováni jako všichni ostatní pracovníci;

K bodu č. 7)

Byla zrekapitulována usnesení, která valná hromada přijala.

I. Valná hromada volí své orgány, a to:

- a) Předsedou valné hromady: Miroslav Bajaja
- b) Zapisovatelem: Helena Hrabcová
- c) Ověřovatelem zápisu: Jarmila Hábllová, Zdeněk Horák
- d) Sčítatelem hlasů: Jarmila Blažková, Helena Hrabcová, Jiřina Blízková, Olga Bajajová.

II. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013. Valná hromada schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti takto: celý kladný hospodářský výsledek ve výši 107 614,15 Kč na úhradu ztrát z minulých let.

III. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti.

IV. Valná hromada schvaluje určení mezd statutárních orgánů a osob jim blízkých takto:

- (a) Způsob určení mzdy členů statutárního orgánu jsou uvedeny ve smlouvě o výkonu funkce.

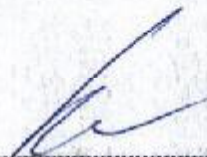
(b) Výše mzdy osob blízkých se řídí vnitropodnikovým předpisem a jsou odměňováni jako všichni ostatní pracovníci.

V. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2013, zprávu a výrok audítora k účetní závěrce roku 2013, zprávu představenstva a DR za rok 2013 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu č. 8

Předseda představenstva společnosti pan Josef Hrabec uvědomil valnou hromadu o své předsednické činnosti a poděkoval všem přítomným za účast. Předseda valné hromady v 11 hodin valnou hromadu ukončil.

Předseda valné hromady:


.....

Zapisovatel:


.....

Ověřovatel zápisu:

 
.....