

## Zápis z jednání valné hromady

akciové společnosti AGRO Zlechov, IČ 25346075, Sídlo: Zlechov, Školní 119, PSČ 687 10, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 2398  
konané dne 16.6.2015 od 9:00 hodin v sídle společnosti

Přítomni: akcionáři dle presenční listiny  
JUDr. Bičanová - notářka

### Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, sčítací komise a ověřovatelů zápisu.
3. Výroční zpráva za rok 2014, projednání řádné účetní závěrky za rok 2014, Zpráva a výrok auditora k účetní závěrce roku 2014, Zpráva představenstva o činnosti za rok 2014, Zpráva o vztazích mezi propojenými- osobami rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2014, zpráva o projednání řádné účetní závěrky roku 2014, zprávy auditora a návrh na použití hospodářského výsledku roku 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a použití hospodářského výsledku roku 2014.
6. Doplněk Stanov společnosti na žádost významného akcionáře.
7. Usnesení.
8. Závěr.

K jednotlivým bodům jednání:

K bodu č.1.

Valnou hromadu zahájil místopředseda představenstva akciové společnosti pan Miroslav Bajaja, který uvítal všechny přítomné. Z celkového počtu 930 akcionářů se zúčastnilo 157 osob vlastníci 54 402 hlasů, tj. vlastníci celkem 48 % akcií počítáno podle jejich jmenovité hodnoty. Valná hromada byla tedy usnášeníschopná.

K bodu č.2

Po zahájení valné hromady akciové společnosti AGRO Zlechov byl schválen její program a následovala volba orgánů valné hromady.

- předsedající valné hromady: Miroslav Bajaja
- zapisovatelka: Helena Hrabcová
- ověřovatelé zápisu: Jarmila Hábllová, Zdeněk Horák
- sčítatelé hlasů: Jaroslava Blažková, Helena Hrabcová, Jiřina Bilíková, Olga Bajajová

Pro: 100%  
Proti: 0%  
Zdrželo se: 0%

K bodu č.3

Ekonomka paní Ing. Mája Konvalinková přednesla výroční zprávu za rok 2014. Valná hromada byla podrobně seznámena s hospodařením za uplynulý rok.  
Viz. Příloha.

Přílohou výroční zprávy je zpráva a výrok auditora k účetní závěrce a zpráva představenstva o činnosti za rok 2014.

K bodu č. 4

Zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2014 přednesl pan Ladislav Gabriel. Rovněž přednesl zprávu o projednání řádné účetní závěrky roku 2014, zprávu auditora, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na použití hospodářského výsledku roku 2014.

Viz příloha.

K bodu č. 5

Pan Bajaja vyzval přítomné k hlasování o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a použití hospodářského výsledku roku 2014

Pro: 54 350  
Proti: 0  
Zdrželo se: 52

K bodu č. 6

Představenstvo společnosti obdrželo dne 9.6.2015 žádost kvalifikovaného akcionáře p. Josefa Hrabce o rozšíření jednání valné hromady.

Dne 10.6.2015 rozhodlo představenstvo s odvoláním na par.369 Zákona o obchodních korporacích a v souladu se Stanovami společnosti o rozšíření programu jednání VH a tento bod Doplnění stanov společnosti. Tento bod se zařazuje na pořad VH jako bod č.6 a dosavadní bod č.6 se bude označovat jako bod č.7 a bod č.7 jako bod č.8.

Schválení doplnění Stanov společnosti v § 3 o následující předměty podnikání:

- Hostinská činnost
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Řeznictví a uzenářství

Pro: 100%  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0

K bodu č. 7

Návrh usnesení valné hromady přednesl pan Horka.  
Viz příloha.

Pro: 100%  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0

K bodu č. 8

Předsedající VH pan Bajaja ukončil jednání a poděkoval všem přítomným akcionářům za účast.

Předsedající:	Miroslav Bajaja	.....
Zapisovatel:	Helena Hrabcová	.....
Ověřovatelé zápisu:	Jarmila Hábllová	.....
	Zdeněk Horák	.....