

## **Oznámení o rozhodnutí valné hromady AGROS Vyškov-Dědice a.s. per rollam**

ve smyslu ust. § 420 zákona o obchodních korporacích

Vyhodnocení návrhů představenstva učiněných formou „per rollam“, podle Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), ve spojení se Zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex Covid“).

Rozhodná většina hlasů se počítá s celkového počtu hlasů všech akcionářů, což je 99 202 hlasů. Rozhodná většina v tomto případě představuje 49 602 hlasů, tedy více než 50 %.

Představenstvu bylo ve stanovené zákonné lhůtě, která uplynula dne 17.6.2021 doručeno 74 209 hlasů akcionářů, což činí 74,81 % všech hlasů. Počet neplatných hlasů 38, což činí 0,0004 %. Nedoručené hlasovací lístky se posuzují jako hlasy proti.

Akcionářům bylo předloženo ke schválení mimo valnou hromadu toto rozhodnutí:

K bodu 1 pořadu rozhodování: **Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020**

Návrh rozhodnutí:

*Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schvalují řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem tak, jak byla publikována na internetových stránkách společnosti [www.zscr.cz/podniky/agros-vyskov-dedice](http://www.zscr.cz/podniky/agros-vyskov-dedice).*

*Dále v tomto návrhu schvalují zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2020.*

**PRO: 74 209 hlasů (74,81 %)**

**PROTI: 24 993 hlasů (25,19 %)**

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schválili řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 v předloženém znění. Dále v tomto návrhu schválili zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020.

Usnesení bylo schváleno dne 18. 6. 2021

---

K bodu 2 pořadu rozhodování: **Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2020**

Návrh rozhodnutí:

*Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti rozhodli, že zisk ve výši 3 494 285,89 Kč vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2020 bude rozdělen takto:*

- výplata dividend akcionářům dle hodnoty akcií..... 1 488 030,00 Kč
- přiděl do rezervního fondu (5 % ze zisku)..... 174 714,00 Kč
- přiděl na účet nerozděleného zisku minulých let..... 1 831 541,89 Kč

**PRO: 73 326 hlasů (73,92 %)**

**PROTI: 25 876 hlasů (26,08 %)**

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schválili rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2020, tak jak bylo navrženo představenstvem a.s.

Usnesení bylo schváleno dne 18. 6. 2021

K bodu 3 pořadu rozhodování: **Schválení auditora ověřující účetní závěrku Společnosti za rok 2021**

Návrh rozhodnutí:

*Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti určují auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2021 paní Ing. Zdeňku Šiblovou, IČ: 5339401, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění auditora 1695.*

**PRO: 74 209 hlasů (74,81 %)**

**PROTI: 24 993 hlasů (25,19 %)**

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schválili navrhovaného auditora představenstvem a.s., který bude ověřovat účetní závěrku Společnosti za rok 2021.

Usnesení bylo schváleno dne 18. 6. 2021

Hlasovací lístky akcionářů jsou uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti AGROS Vyškov-Dědice a.s.

**AGROS VYŠKOV-DĚDICE a.s.**  
682 01 Vyškov 1, Jízdárenská 590  
DIČ: CZ63489244 IČ: 63489244  
tel./fax: 517350987

.....  
Ing. Cyril Šigmund  
předseda představenstva  
AGROS Vyškov-Dědice a.s.

K bodu 3 pořadu rozhodování: **Schválení auditora ověřující účetní závěrku Společnosti za rok 2021**

**Návrh rozhodnutí:**

*Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti určují auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2021 paní Ing. Zdeňku Šíblovou, IČ: 5339401, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění auditora 1695.*

**PRO: 74 209 hlasů (74,81 %)**

**PROTI: 24 993 hlasů (25,19 %)**

Akcionáři formou per rollam mimo zasedání valné hromady Společnosti schválili navrhovaného auditora představenstvem a.s., který bude ověřovat účetní závěrku Společnosti za rok 2021.

Usnesení bylo schváleno dne 18. 6. 2021

Hlasovací lístky akcionářů jsou uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti AGROS Vyškov-Dědice a.s.

**AGROS VYŠKOV-DĚDICE a.s.**  
682 01 Vyškov 1, Jizdárenská 590  
DIČ: CZ63489244 IČ: 63489244  
tel./fax: 517350987

.....  
Ing. Cyril Šigmund  
předseda představenstva  
AGROS Vyškov-Dědice a.s.