

**Stanovisko představenstva společnosti AGROS Vyškov-Dědice a.s. (dále jen „společnost“)**  
**k návrhu akcionáře – Jarmila Pitelová, nar. 8.1.1935, bytem Mánesova 330/7, Vyškov,**  
zastoupena dle plné moci Mgr. Bc. Josefem Pitelou, nar. 16.1.1962, bytem Mánesova 330/7,  
Vyškov

**K bodu 1 (návrh na úpravu jednacího a volebního řádu):**

S odkazem na ust. § 361 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích představenstvo nedoporučuje doplnění jednacího a volebního řádu (možnost navrhopvat kandidáty umožňuje cit. zákon)

**K bodu 2 (návrh na rozdělení zisku za r. 2014):**

Představenstvo nedoporučuje předložený návrh valné hromadě ke schválení a setrvává na vlastním návrhu, obsaženém v pozvánce na řádnou valnou hromadu s ohledem na potřebu investic a dalšího rozvoje společnosti.

**K bodu 3 (návrh RNDr. Otevřela za člena dozorčí rady)**

Představenstvo nedoporučuje uvedeného kandidáta za člena dozorčí rady, neboť navržený kandidát nemá praxi v oboru zemědělství, ani zkušenosti z řízení zemědělství, jazyková výbava pro výkon funkce člena dozorčí rady není nezbytná, neboť veškeré kontrolované dokumenty jsou v jazyce českém. Navíc je navrhovaný kandidát jednatelem a společníkem společnosti DNA BioTEx s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku k datu 27.6.2014. Kandidát navrhovaný představenstvem - Ing. Miroslav Sádlo má vysokoškolské vzdělání a desetiletou praxi v zemědělství.

**K bodu 4 (smlouvy o výkonu funkce)**

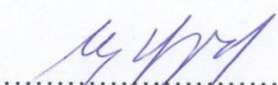
Představenstvo nedoporučuje zvyšovat odměny za výkon funkce členů dozorčí rady, neboť navýšení by bylo nepřiměřenou zátěží pro společnost. Navíc by vznikl hrubý nepoměr mezi odměnou člena představenstva a členy dozorčí rady, pokud jde o výši odměn.

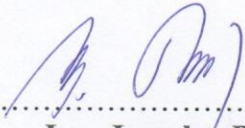
**K bodu 5 (podnikatelský záměr společnosti)**

Představenstvo nedoporučuje předkládat ke schválení podnikatelský záměr pro rok 2016, neboť není možno předpokládat přesné hospodářské výsledky, které jsou odvislé na počasí, dotační politice státu a realizačních cenách zemědělských komodit na evropských, resp. světových trzích.

Dne 14. května 2015

AGROS Vyškov-Dědice a.s.:

  
.....  
**Ing. Cyril Sigmund**  
předseda představenstva

  
.....  
**Ing. Jaroslav Piňos**  
člen představenstva



**Stanovisko představenstva společnosti AGROS Vyškov-Dědice a.s. (dále jen „společnost“)**  
**k návrhu akcionáře – Ing. Josef Otevřel, nar. 14.1.1936, bytem Bohuslava Martinů 125,**  
**Brno, PSČ 602 00** zastoupeným dle plné moci RNDr. Tomášem Otevřelem, nar. 1960,  
bytem 752/125, Brno, PSČ 602 00

**Bod I.**

Pokud jde o jeho návrh na doplnění výroční zprávy spočívající v požadavku informace o vzniku společnosti co do identifikace zakladatelů vč. Popisu geneze jejího vzniku, návrhu na zveřejnění zejm. jakým počtem akcií se podílejí akcionáři na základním kapitálu společnosti, představenstvo nedoporučuje doplnění výroční zprávy, neboť složení akcionářů vyplývá z listiny přítomných akcionářů, do níž je možno nahlédnout na každé valné hromadě společnosti. Představenstvo rovněž nedoporučuje doplnění výroční zprávy o informace, jakým způsobem došlo k převodům akcií a za jaké ceny, neboť se jedná o informace které lze považovat za důvěrné, zveřejněním by došlo k porušení práva chráněného článkem 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku ČR – nejedná se totiž o akcie veřejně obchodovatelné, jde o konkrétní smluvní ujednání mezi stranami smlouvy.

Doplnění vývoje základních finančních ukazatelů za dobu 10 let zpětně, vč. Počtů zaměstnanců vč. vedoucích pracovníků představenstvo nedoporučuje, neboť účetní závěrky jsou každoročně zveřejňovány a ukládány do sbírky listin obchodního rejstříku, která je veřejně přístupná a zpracování takovéto obsáhlé zprávy by přinášelo společnosti zbytečné vícenáklady.

**Bod II.**

Smlouvy o výkonu funkce jsou ve standardním znění s tím, že každý z členů orgánů korporace obdrží měsíčně odměnu dle návrhu, uvedeného v pozvánce na valnou hromadu. Odměny členů orgánů jsou nízké, představenstvo nechce zatěžovat společnost dalšími výdaji. Členové orgánů pobírají mzdy na základě pracovně-právního vztahu ke společnosti; výše mezd nově zvolených členů orgánů bude předložena ke schválení valné hromadě.

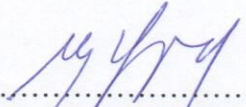
**Bod III.**

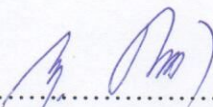
Akcionáři jsou každoročně seznamováni s podnikatelským záměrem společnosti, na žádost akcionáře bude na valné hromadě podána podrobnější informace pokud, jde o vlastnictví akcií společnosti ACHP Slavkov, a.s. i ohledně plánu ekologického zemědělství dceřiné společnosti AGROSOK s.r.o.

Pokud jde plán obratu zisku a vyplácení dividend, představenstvo nedoporučuje dlouhodobě předem stanovovat vyplácení dividend, neboť je třeba reagovat každoročně na aktuální výsledky hospodaření společnosti s ohledem na tzv. vnější vlivy, jak je počasí či dotační politika státu.

Dne 14. května 2015

AGROS Vyškov-Dědice a.s.:

  
.....  
**Ing. Cyril Sigmund**  
předseda představenstva

  
.....  
**Ing. Jaroslav Piňos**  
člen představenstva