Z á p i s
z jednání řádné valné hromady AGROS Vyškov – Dědice a.s.
konané dne 21.5.2015 ve 13,00 hod
v budově Vojenského klubu, sídliště Víta Nejedlého ve Vyškově

Ve 13,00 hod po ukončení prezentace z pověření představenstva akciové společnosti zahájil předseda představenstva Ing. Cyril Sigmund jednání valné hromady. Přivítal přítomné a konstatoval, že valnou hromadu svolalo představenstvo v souladu s článkem 20 odst. 20.1 stanov společnosti. Akcionáři byli písemnou pozvánkou včas seznámeni i s programem jednání, jednacím a volebním řádem. Dle prezentace je dnešní valná hromada usnášeníschopná, neboť osobně či v zastoupení přítomní akcionáři vlastnící akcie, které představují 54,35 % základního kapitálu společnosti, tj. 53 914 ze základního kapitálu, který činí částku 99 202 000,- Kč.

Pořad jednání valné hromady :

1) Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady
2) Schválení výroční zprávy za rok 2014, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
3) Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2014 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na naložení se ziskem
4) Schválení řádné roční účetní závěrky společnosti za r. 2014
5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
6) Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku
7) Volby orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady
8) Schválení smluv o výkonu funkce
9) Podnikatelský záměr na rok 2015
10) Závěr

Pozvánka na valnou hromadu tvoří součást tohoto zápisu jako **Příloha č.1**

Ad1) **Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volby orgánů valné hromady**

Pro jednání valné hromady je nutné schválit jednací a volební řád. Předseda představenstva Ing. Cyril Sigmund sdělil přítomným akcionářům, že byl k jednacímu a volebnímu řádu podán návrh na úpravu na základě plné moci akcionáře Jarmily Pitelové, bytem Vyškov, Mánesova 330/7.

Návrh na úpravu Jednacího a volebního řádu valné hromady AGROS Vyškov – Dědice:
Návrh : v bodě 10. se na konci první věty tečka ruší a věta pokračuje : „nebo kterýkoli akcionář nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady." Bod 10. Tedy zní : *„Návrh na volbu členů představenstva a dozorčí rady předkládá představenstvo nebo kterýkoli akcionář nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady. Hlasování bude provedeno aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků. Pokud kandidáti získají nadpoloviční většinu, stávají se členy představenstva a dozorčí rady."* Není důvod, aby předkládání návrhů na volbu členů orgánů společnosti bylo omezeno pouze na představenstvo.

Ing. Sigmund sdělil akcionářům, že s odkazem na ustanovení § 361 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích – možnost navrhovat kandidáty umožňuje citovaný zákon až do konání valné hromady, proto se tento bod v jednacím a volebním řádu měnit nemusí.

Ing. Sigmund nechal o předloženém jednacím a volebním řádu hlasovat.

Pro schválení jednacího a volebního řádu je 52 851 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo 1 063 hlasů

Jednací a volební řád je **Přílohou č. 2** *tohoto zápisu*

Dalším procesním bodem jednání valné hromady je volba orgánů valné hromady, zapisovatele, ověřovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. I k tomuto bodu byl podán protinávrh akcionářem Ing. Sigmundem oproti návrhu obsaženém v pozvánce pokud jde o kandidáta na funkci předsedy řádné valné hromady. Ing. Sigmund navrhl, aby do funkce předsedy dnešní řádné valné hromady byl zvolen Ing. Jaroslav Piňos, který předsedal několika předešlým valným hromadám, ve funkci se osvědčil a má potřebné zkušenosti.
Představenstvo doporučuje za předsedu valné hromady Ing. Jaroslava Piňose.

Předseda valné hromady : Ing. Jaroslav Piňos, nar. 24.9.1957
bytem Bučovice, Na Padělcích 751

Proběhlo hlasování s tímto výsledkem : pro 53 914 hlasů, proti 0, zdrželo 0

Všemi hlasy byl předseda valné hromady Ing. Piňos Jaroslav bez připomínek zvolen a Ing. Sigmund Cyril mu předal řízení dnešní valné hromady.

Zvolený předseda valné hromady Ing. Piňos Jaroslav poděkoval přítomným za projevenou důvěru a přistoupil k volbě orgánů valné hromady :

Zapisovatelka : Věra Mráčková, nar. 7.7.1965
bytem Vyškov, Sochorova 13

Ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Sochor, nar. 24.11.1945
bytem Rychtářov 16
Karabinová Růžena, nar. 1.1.1952
bytem Pustiměřské Prusy 195

Sčitatelé hlasů : Ing. Antonín Bastl, nar. 3.8.1959
bytem Drnovice 695
Ing. Miroslav Sádlo, nar. 26.7.1985
bytem Vyškov, Palackého 27/50
Ivo Sigmund, nar. 4.6.1975
bytem Rychtářov 78

K volbě orgánů valné hromady bylo vyhlášeno hlasování s tímto výsledkem :

Pro : 53 914 hlasů, proti : 0 hlasů, zdrželo : 0 hlasů

Přítomní akcionáři navrhované kandidáty zvolili všemi hlasy. Kandidáti budou vykonávat funkce dané stanovami, jednacím a volebním řádem.

Procesní podmínky jednání dnešní valné hromady byly dle stanov naplněny. Bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání dle pozvánky.

Ad2) Schválení výroční zprávy za rok 2014, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva Ing. Cyrila Sigmunda o přednesení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti.
Ve své zprávě Ing. Sigmund seznámil přítomné o činnosti představenstva od poslední valné hromady. Na jednáních představenstva byly pravidelně hodnoceny výrobní střediska, hospodaření, průběžné plnění plánu akciové společnosti a finanční situace.
V další části zprávy seznámil s hospodařením v jednotlivých odvětvích v naší společnosti jak v rostlinné výrobě, mechanizaci a živočišné výrobě . V závěru zprávy seznámil s genezí naší společnosti od založení naší společnosti až po současnost.

Zpráva o činnosti představenstva je **Přílohou č. 3** *tohoto zápisu*

Po seznámení se zprávou o činnosti představenstva ing. Piňos sdělil přítomným akcionářům, že představenstvo obdrželo v zákonné lhůtě návrh na doplnění výroční zprávy od akcionáře Ing. Josefa Otevřela, bytem Brno, Bohuslava Martinů 752/125, kterého zastupuje pan Dr. Tomáš Otevřel bytem tamtéž. Akcionář požaduje doplnit výroční zprávu o informace, týkající se vzniku společnosti a jejího založení.

a) *Specifikovat nejmenované subjekty a zrekapitulovat akcionářům průběh vzniku společnosti, vzniku akcií a jejich distribuci*
b) *Představit pět největších akcionářů. Seznámit s počtem akcií v držení každého z nich, včetně odpovídajícího procenta základního kapitálu společnosti a celkové nominální hodnoty*
c) *Seznámit akcionáře s dosud vydanými schválenými převody akcií, nominální hodnotu těchto akcií a za jakou částku byly prodány a jak byla určena jejich prodejní cena*
d) *Seznámit akcionáře s celkovou nominální hodnotou a celkovou prodejní cenou akcií do současné doby prodaných akcionářům a s tím, jak byli všichni akcionáři a valná hromada o plánovaných prodejích a možnostech koupě vlastních akcií společnosti předem informováni.*

Ing. Piňos informoval přítomné akcionáře, že představenstvo v zákonné lhůtě zveřejnilo stanovisko k požadavku akcionáře pana Ing. Josefa Otevřela, zastoupeného panem Dr. Tomášem Otevřelem s tím, že nedoporučuje doplnění výroční zprávy o činnosti představenstva o požadované údaje. Podrobné odůvodnění bylo zveřejněno na webových stránkách. Tyto informace nejsou pořadem jednání na dnešní valné hromadě.

Protože se nejednalo o protinávrh akcionáře, ale pouze o doplnění výroční zprávy o požadované údaje, předseda valné hromady nevyhlásil k tomuto návrhu hlasování.

Dr. Otevřel Tomáš vznesl dotaz zda máme přidruženou výrobu.
Ing. Piňos na dotaz odpověděl, že máme přidruženou výrobu na výrobu vázacích lan, která je pouze nepatrnou součástí tržeb.

Ing. Piňos nechal hlasovat o výroční zprávě a činnosti představenstva. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem :

Pro : 53 357 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo : 557 hlasů

Přednesená zpráva byla schválena.

Návrh na doplnění výroční zprávy Dr. Tomáše Otevřela je **Přílohou č. 4** *tohoto zápisu*

Ad3) **Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2014 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na naložení se ziskem**

Se zprávou dozorčí rady nás seznámila její předsedkyně p. Karabinová Růžena. Ve své zprávě uvedla, že byly provedeny kontroly uskladněných obilovin, agrochemikálií a hnojiv. Kontrola stavu na účetní doklady, kontrola zápisu z inventur. Byla zkontrolována kupní smlouva za převod pozemků z fyzické osoby Ing. Cyrila Sigmunda na akciovou společnost. Jednalo se o pozemky, které byly v průběhu r. 2002-2013 nakoupeny od Pozemkového fondu. Dozorčí rada byla seznámena se záměrem vyčlenit hospodaření ekologického zemědělství z akciové společnosti AGROS Vyškov – Dědice na AGROSOK s.r.o.. V dubnu 2015 byla dozorčí rada seznámena s účetní závěrkou, proběhlo vyhodnocení inventarizace majetku, kde nebyla shledána žádná nesrovnalost. Dozorčí rada vzala na vědomí výrok auditora k hospodaření společnosti a doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2014 hospodářského výsledku a návrh na rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

Po přednesené zprávě předsedkyně dozorčí rady p. Karabinové byly vzneseny dotazy :

Dr. Otevřel :

a) zda byla provedena kontrola převodu akcií
b) zda se dozorčí rada vyjadřovala ke stanovení mzdy členům představenstva

Mgr. Bc. Pitela :

a) v čem spočívala kontrola představenstva
b) pohledávky – jak je kontrolovala dozorčí rada

Na dotazy odpověděla p. Karabinová, že jako předsedkyně dozorčí rady byla účastna každé schůze představenstva kde byly jednotlivé body projednávány.

Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2014 je **Přílohou č. 5** *tohoto zápisu*

Ad 4) **Schválení řádné roční účetní závěrky společnosti za rok 2014**

Ve smyslu ust. § 421 odst. 2 pís.g zák .č .90/2012 Sb., náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období. Účetní závěrka společnosti byla přezkoumána nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti.
Ekonomka podniku p. Marie Kudličková přednesla hlavní údaje z roční závěrky a návrh na vypořádání zisku za rok 2014.
Seznámila přítomné s výrokem auditora k účetní závěrce za rok 2014.

Po přečtení zprávy byl vznesen dotaz od Dr. Otevřela. Na jeho dotazy mu bude odpovězeno písemně v zákonné lhůtě.

Vznesené dotazy Dr. Otevřela :

1) Pasiva (cizí zdroje) dlouhodobé závazky – jiné závazky (1 947 tis. Kč)
2) Pasiva (cizí zdroje) krátkodobé závazky – závazky ke společníkům (165 tis. Kč)
3) Výkaz zisku a ztrát z prodeje dl. majetku a materiálu (3 384 tis. Kč)

Odpovědi na vznesené dotazy : (zpracovala ekonomka p. Kudličková)

1) ***Pasiva (cizí zdroje) dlouhodobé závazky – jiné závazky***
Závazek vznikl v důsledku převodu vlastnictví pozemků z fyzické osoby (Ing. Cyrila Sigmunda) do firmy AGROS Vyškov – Dědice a.s.. Pozemky mohla od roku 2002 koupit od Státního pozemkového úřadu pouze fyzická osoba. V roce 2014 byl povolen převod pozemků z fyzické na právnickou osobu.

2) ***Pasiva (cizí zdroje) Krátkodobé závazky – závazky ke společníkům***
Tato připomínka je správná, došlo k mylnému zúčtování půjčky ze strany AGROSOKU s.r.o. firmě AGROS Vyškov – Dědice a.s.. Mělo by být účtováno na účet „Jiné dl. závazky". Jedná se tedy o mylné zařazení položky v rámci cizích dlouhodobých zdrojů. Toto zaúčtování nemělo žádný dopad na výsledek hospodaření či daňovou povinnost.
Nicméně v roce 2015 již byla tato půjčka vrácena zpět do AGROSOKU s.r.o.

*3) **VZZ / tržby z prodeje dl. majetku a materiálu***
Objem tržeb z prodeje dl. majetku tvoří 28,4 % a 71,6 % tvoří tržby z prodeje materiálu

Firma během roku 2014 prodala osobní automobil, dále realizovala prodej zvířat ze základního stáda

U prodeje materiálu se jednalo hlavně o prodej motorové nafty.

*Roční závěrka a odpovědi na dotazy jsou přiloženy jako **Příloha č.6** tohoto zápisu*

Po přečtené zprávě nechal Ing. Piňos hlasovat o schválení řádné účetní závěrky s tímto výsledkem :

Pro : 53 210 hlasů , proti : 0 hlasů, zdrželo : 684 hlasů z celkového počtu 53 894 hlasů

Zpráva o účetní závěrce byla schválena.

Ad 5) **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014**
Se zprávou „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014" přítomné akcionáře seznámila ekonomka p. Kudličková Marie. Přednesla návrh na vypořádání zisku za rok 2014.

Rozdělení zisku společnosti za rok 2014 ve výši 5 095 020,66 Kč tak :

a) příděl do rezervního fondu 5 % tj. 254 751 ,- Kč
b) částka 1 190 424 Kč ze zisku rozděleno mezi akcionáře
c) zbylých 3 649 845,66 Kč ze zisku zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let

Předseda valné hromady poděkoval p. Kudličkové za přednesený návrh. Sdělil přítomným akcionářům, že v zákonné lhůtě představenstvo společnosti obdrželo protinávrh akcionáře paní Jarmily Pitelové, bytem Vyškov, Mánesova 330/7, kterou zastupuje dle plné moci pan Mgr. Bc. Josef Pitela bytem tamtéž, který navrhuje aby zisk společnosti za rok 2014 byl rozdělen takto :

a) 5 % přidělit do rezervního fondu (tj. 254 751,- Kč)
b) 1 984 040 Kč rozdělit mezi akcionáře společnosti
c) zbylých 2 856 229,66 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let

Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč byla vyplacena dividenda 20,- Kč před zdaněním, na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč vyplacena dividenda ve výši 200,- Kč před zdaněním, na každou akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč vyplacena dividenda ve výši 2 000,- Kč před zdaněním.

Představenstvo společnosti zveřejnilo v zákonné lhůtě stanovisko, ve kterém nedoporučuje návrh akcionáře paní Jarmily Pitelové, zastoupené panem Mgr. Bc. Josefem Pitelou a setrvává na vlastním návrhu s ohledem na potřebu investic a dalšího rozvoje společnosti.

Protinávrh akcionáře p. Jarmily Pitelové zastoupené Mgr. Bc. Josefem Pitelou je **Přílohou č.7** *tohoto zápisu*

Mgr. Bc Josef Pitela vystoupil s upřesněním návrhu na výši dividend v hodnotě 20 Kč.

Dr. Otevřel Tomáš měl dotazy :

a) situace v rozdělení zisku, v hospodaření nákupu půdy, proč se nakupuje ?
b) akcionářům chodí nabídky na odkup půdy a akcií
c) zda představenstvo bylo kontaktováno o souhlas s prodejem akcií

Jako doplňující poznámku – zda pronajímáme pronajatou půdu od vlastníků dalším osobám

Na vznesené dotazy odpověděl předseda představenstva Ing. Cyril Sigmund

Předseda valné hromady Ing. Piňos dal hlasovat o vzneseném protinávrhu. Hlasování bylo s tímto výsledkem :

pro : 3 230 hlasů proti : 49 841 hlasů zdrželo : 823 hlasů

Protinávrh od akcionáře paní Jarmily Pitelové nebyl schválen.

Vyhlášení hlasování o návrhu představenstva o rozdělení zisku bylo s tímto výsledkem :

pro : 52 016 hlasů proti : 1 727 hlasů zdrželo : 50 hlasů
s celkového počtu hlasů 53 793

Rozdělení zisku za rok 2014 dle návrhu představenstva bylo schváleno.

Stanovisko představenstva společnosti AGROS Vyškov – Dědice a.s. k návrhu akcionáře je **Přílohou č. 8** tohoto zápisu

Ad 6) **Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015**
Předseda valné hromady Ing. Piňos přednesl návrh představenstva, který určuje auditorem povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 Ing. Zdeňku Šíblovou, bytem Jedovnice, Legionářská 66, IČ : 65339401, číslo auditorského oprávnění : 1695 odpovědný auditor provádět auditorskou činnost dle ust. § 17 zák. č. 93/2009. Ing. Šíblová je naše současná auditorka.

Proběhlo hlasování s tímto výsledkem :
pro : 53 793 hlasů proti : 101 hlasů zdrželo : 0 hlasů

Auditorkou pro rok 2015 byla určena paní Ing. Zdeňka Šíblová.

Ad 7) **Volby orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady**
Přípravou voleb se zabývalo představenstvo, které vycházelo ze stanov společnosti. Se všemi kandidáty byla jejich kandidatura projednána. Volba orgánů představenstva a dozorčí rady společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 zákona č.90/2012 o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady.
Představenstvo předkládá valné hromadě návrhy na rozhodnutí o volbě členů představenstva a dozorčí rady. Dle jednacího a volebního řádu bude provedena volba členů představenstva a dozorčí rady veřejným hlasováním (aklamací)

Ing. Piňos – předseda valné hromady předložil návrh na členy představenstva :

Miloslav Dvořák *nar. 2.12.1952, bytem Vyškov – Dědice, nám. Svobody č.19 vyučen opravář zemědělských strojů, čtyřicet let praxe v zemědělství pracuje jako traktorista a řidič nákladního vozidla, je zaměstnanec společnosti*

Marie Kudličková *nar. 1.3.1965, bytem Křižanovice u Vyškova č. 64 absolventka střední zemědělské školy ve Vyškově, třicet let praxe, zaměstnanec společnosti*

Ing. Jaroslav Piňos *nar. 24.9.1957, bytem Bučovice, Na Padělcích 751 absolvent VŠZ Brno, třicet let praxe v zemědělství, zaměstnanec společnosti*

Ing. Cyril Sigmund *nar. 5.7.1948, bytem Rychtářov 78 absolvent VŠZ Brno, čtyřicet let praxe v zemědělství, zaměstnanec společnosti*

Ing. Miroslav Sochor *nar. 9.12.1962, bytem Opatovice č. 48 absolvent VŠZ Brno, třináct let praxe v zemědělství, zaměstnanec společnosti AG PreFarm spol. s.r.o. Velká Bystřice*

Po přečtení návrhu na členy představenstva nechal Ing. Piňos o jednotlivých členech hlasovat.

Miloslav Dvořák *pro : 53 820 hlasů, proti : 0 hlasů, zdrželo : 74 hlasů*

Marie Kudličková *pro : 53 773 hlasů, proti : 0 hlasů, zdrželo : 121 hlasů*

Ing. Jaroslav Piňos *pro : 44 655 hlasů, proti : 0 hlasů, zdrželo : 9 239 hlasů*

Ing. Cyril Sigmund *pro : 44 219 hlasů, proti : 0 hlasů, zdrželo : 9 675 hlasů*

Ing. Miroslav Sochor *pro : 53 244 hlasů, proti : 0 hlasů, zdrželo : 650 hlasů*

Všichni navržení kandidáti na členy představenstva byli zvoleni.

Ing. Piňos – předseda valné hromady předložil návrh na členy dozorčí rady :

Ing. Jaroslava Zachovalová	*nar. 17.11.1956, bytem Rychtářov 41* *absolventka VŠZ Brno, pracuje jako ekonomka VZP*
Růžena Karabinová	*nar. 1.1.1952, bytem Pustiměřské Prusy 195* *vyučená, čtyřicet let praxe v zemědělství,* *nyní důchodce*
Ing. Miroslav Sádlo	*nar. 26.7.1980, bytem Vyškov-Dědice, Palackého 27* *absolvent Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno* *deset let praxe agronoma, zaměstnanec společnosti*

Představenstvo obdrželo v zákonné lhůtě protinávrh akcionáře paní Jarmily Pitelové, bytem Vyškov, Mánesova 330/7, kterou zastupuje dle plné moci pan Mgr. Bc. Josef Pitela, bytem tamtéž, který navrhuje zvolit za člena dozorčí rady na místo Ing. Miroslava Sádla, bytem Vyškov-Dědice, Palackého 27 pana Dr. Tomáše Otevřela, bytem Brno, Bohuslava Martinů 752

RNDr. Tomáš Otevřel, narozen v roce 1960 je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), kde získal doktorát v oboru biochemie. Většinu své dosavadní kariéry strávil v USA – přibližně 20 let. V USA pracoval nejprve v akademickém výzkumu na předních amerických univerzitách v oborech biochemie, genetiky, a molekulární diagnostiky, později v korporacích zaměřených na dermatologii a to jak ve vývoji, tak i v manažerských a řídících funkcích. V současné době působí jako jednatel společnosti DNA BioIndex s.r.o. a rovněž se zabývá poradenstvím v oblasti biotechnologií a příbuzných oborů.

Představenstvo společnosti zveřejnilo v zákonné lhůtě stanovisko, ve kterém nedoporučuje návrh akcionáře paní Jarmilky Pitelové, bytem Vyškov, Mánesova 330/7, zastoupené panem Mgr. Bc. Josefem Pitelou, bytem tamtéž, a setrvává na vlastním návrhu z důvodu, že pan Dr. Tomáš Otevřel, bytem Brno, Bohuslava Martinů 752/125 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 společnosti Ing. Miroslav Sádlo má vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství a desetiletou praxi ve společnosti jako agronom.

Po přečtení protinávrhu vystoupil Mgr. Bc. Josef Pitela a doporučil kandidáta do dozorčí rady RNDr. Tomáše Otevřela zvolit.

Předseda valné hromady Ing. Piňos nechal o protinávrhu akcionáře paní Jarmily Pitelové, zastoupené Mgr. Bc. Josefem Pitelou hlasovat. Představenstvo nedoporučuje schválit.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem :

pro : 705 hlasů proti : 51 353 hlasů zdrželo : 1 836 hlasů

Tento protinávrh akcionáře p. Jarmily Pitelové nebyl schválen

O jednotlivých kandidátech do dozorčí rady tak jak byli navrženi představenstvem společnosti proběhlo hlasování s tímto výsledkem :

Ing. Jaroslava Zachovalová pro : 53 127 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo : 767 hlasů

Růžena Karabinová pro : 53 855 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo : 39 hlasů

Ing. Miroslav Sádlo pro : 51 911 hlasů, proti 692 hlasů, zdrželo : 1 291 hlasů

Byla ukončena volba členů představenstva a dozorčí rady. Všichni kandidáti do dozorčí rady, tak jak je navrhlo představenstvo společnosti byli zvoleni.
Předseda valné hromady zvoleným kandidátům popřál hodně úspěchů v jejich práci.

Ad 8) **Schválení smluv o výkonu funkce**

Návrhy smluv byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti. Jedná se o dvě vzorové smlouvy, které budou uzavírány s každým jednotlivým členem představenstva a dozorčí rady.
Představenstvo navrhuje, aby odměna za výkon funkce člena představenstva činila částku 1 000 Kč hrubého měsíčně, stejně tak navrhuje, aby odměna za výkon funkce předsedy dozorčí rady činila částku 1 000,- Kč hrubého měsíčně a odměna člena dozorčí rady byla schválena ve výši 800,- Kč hrubého měsíčně.
Návrhy smluv přečetla JUDr. Jitka Deduchová zastupující akcionáře společnosti

Po seznámení s návrhem smluv sdělil předseda valné hromady Ing. Piňos, že představenstvo společnosti obdrželo protinávrh akcionáře paní Jarmily Pitelové, bytem Vyškov, Mánesova 330/7, která je zastoupena na dnešní valné hromadě Mgr.Bc. Josefem Pitelou, v němž je navrhovaná výše odměny pro člena dozorčí rady v částce 9 000,- Kč hrubého měsíčně a pro předsedu dozorčí rady v částce 10 000 Kč hrubého měsíčně

Představenstvo společnosti nedoporučuje zvyšovat odměny za výkon funkce členům dozorčí rady, neboť by to znamenalo nepřiměřené finanční zatížení společnosti a vznikl by hrubý nepoměr mezi odměnou člena představenstva a člena dozorčí rady.

Představenstvo nedoporučuje tento návrh ke schválení a předsedající nechal o předloženém protinávrhu hlasovat.

Hlasování bylo s tímto výsledkem :

pro : 636 hlasů proti : 52 143 hlasů zdrželo : 1 115 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že protinávrh akcionáře paní Jarmily Pitelové, aby odměna člena dozorčí rady činila částku 9 000 Kč hrubého měsíčně a odměna předsedy dozorčí rady činila částku 10 000 Kč měsíčně hrubého nebyl valnou hromadou přijat.

Bylo vyhlášeno hlasování o schválení smluv o výkonu funkce ve znění navrhovaném představenstvem společnosti včetně stanovení jejich odměn členům orgánů ve znění, jak byly předneseny s tím, že odměna člena představenstva činí 1 000 Kč hrubého měsíčně a odměna předsedy dozorčí rady činí 1 000,- Kč hrubého měsíčně a odměna člena dozorčí rady činí 800 Kč hrubého měsíčně.

Pro návrh představenstva hlasovalo :

pro : 53 056 hlasů proti : 413 hlasů zdrželo : 425 hlasů

Řádná valná hromada schválila většinou hlasů přítomných akcionářů smlouvy o výkonu funkce včetně odměn členů orgánů dle návrhu představenstva společnosti.

Návrhy smluv členů představenstva a dozorčí rady jsou **Přílohou č. 9** *tohoto zápisu*

V rámci bodu 8 pořadu jednání představenstvo dále předložilo ke schválení návrh na schválení ostatních plnění členů orgánů, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti, jakož i návrh na schválení plnění osob jim blízkých tak, jak to ukládá zákon č. 90/2015 Sb. o obchodních korporacích.

Jedná se o osoby blízké členům orgánů společnosti o p. Iva Sigmunda, bytem Rychtářov 78 a Ing. Barboru Kudličkovou, bytem Křižanovice u Vyškova č. 64, kteří jsou zaměstnanci společnosti.

Navrhovaná měsíční mzda u osob, kteří jsou zaměstnanci společnosti a současně členy orgánů :

Ing. Cyril Sigmund - dvojnásobek průměrné měsíční odměny všech zaměstnanců za předcházející roční období tj. 43 500,- Kč, roční odměna do výše 40 % ročního platu za podmínky dosažení kladného výsledku hospodaření a splnění podnikatelského plánu společnosti.

Ing. Jaroslav Piňos - hrubá měsíční odměna v částce 37 000,- Kč
Ing. Miroslav Sádlo - hrubá měsíční odměna v částce 30 000,- Kč
p. Marie Kudličková - hrubá měsíční odměna v částce 27 000,- Kč
Miloslav Dvořák - hrubá měsíční odměna v částce 22 500,- Kč

Uvedeným osobám se navrhuje roční odměna do výše 30 % roční mzdy za podmínky dodržení kladného výsledku hospodaření a splnění podnikatelského záměru společnosti. Pokud jde o jiná plnění u těchto osob, je navrhovaná úhrada paušální částky 450,- Kč za telefonické hovory měsíčně a možnost užívání osobního automobilu, který je v majetku společnosti v souvislosti s plněním jejich úkolů, vyplývajících z pracovního zařazení ve společnosti.

Ostatní členové statutárních orgánů představenstva a dozorčí rady nejsou zaměstnanci společnosti, proto jejich mzdy nejsou uvedeny.

Navrhovaná výše měsíční mzdy u osob blízkých členům statutárního orgánu :

Pan Ivo Sigmund - hrubá měsíční mzda 24 000 Kč
Ing. Barbora Kudličková - hrubá měsíční mzda 22 000 Kč

O předneseném návrhu představenstva na schválení plnění členům orgánů a osob jim blízkých bylo hlasováno s tímto výsledkem :

pro : 52 555 hlasů proti : 0 hlasů zdrželo : 1109 hlasů

Řádná valná hromada schválila většinou hlasů přítomných akcionářů návrh na určení mzdy a jiných plnění členů orgánů a osob jim blízkých.

Ad 9) **Podnikatelský záměr na rok 2015**

S podnikatelským záměrem přítomné akcionáře seznámil Ing. Sigmund. Ve své zprávě seznámil s novými podmínkami pravidel společné zemědělské politiky, které platí od letošního roku a jsou důležité pro podání jednotné žádosti o dotace. Prioritou plánu zůstává kombinovaná výroba v rostlinné výrobě, plánujeme zachovat strukturu pěstovaných plodin s ohledem na potřebu zajištění krmných plodin pro živočišnou výrobu. Seznámil se strukturou osevu a stavem pěstovaných plodin. V oblasti výživy rostlin i nadále budeme spolupracovat s ACHP Slavkov a.s. kde jsme akcionáři. Na úseku živočišné výroby zůstává nosnou výrobou produkce mléka a budeme usilovat o udržení vysoké užitkovosti v našem chovu. V oblasti investiční neplánujeme pro letošní rok žádnou významnou rekonstrukci, budou prováděny jen běžné údržby a opravy. Z ostatních činností budeme plnit funkci školního závodu pro studenty, kteří studují zemědělský obor na střední škole ve Vyškově. V celkovém plánu předpokládáme udržet obrat společnosti na úrovni 93 miliónů korun tak aby společnost byla zisková.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Sigmundovi za seznámení ze zprávou o podnikatelské činnosti na rok 2015 a seznámil akcionáře, že představenstvo společnosti obdrželo v zákonné lhůtě připomínku akcionáře paní Jarmily Pitelové, bytem Vyškov, Mánesova 330/7, kterou zastupuje dle plné moci pan Mgr. Bc Josef Pitela bytem tamtéž.

Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, tj. schvaluje podnikatelský záměr obchodní společnosti. Nicméně schvalovat podnikatelský záměr na rok 2015 koncem měsíce května 2015 je poněkud absurdní a alibistické, neboť prakticky polovina roku 2015 je již za námi. Proto navrhuji, aby byl valné hromadě představen a prezentován podnikatelský záměr či vize dalšího směřování společnosti v roce 2016.

Představenstvo společnosti zveřejnilo v zákonné lhůtě stanovisko, ve kterém nedoporučuje návrh akcionáře paní Jarmily Pitelové zastoupené panem Mgr. Bc Josefem Pitelou. Představenstvo nedoporučuje předkládat ke schválení podnikatelský záměr na rok 2016, neboť není možno předpokládat přesné hospodářské výsledky, které jsou odvislé na počasí, dotační politice státu a realizačních cenách zemědělských komodit na evropských a světových trzích.

Dále představenstvo společnosti rovněž obdrželo v zákonné lhůtě návrh související s tímto bodem programu od akcionáře pana Ing. Josefa Otevřela, bytem Brno, Bohuslava Martinů č. 752/125, kterého zde zastupuje pan Dr. Tomáš Otevřel bytem tamtéž.

Akcionář navrhuje seznámit akcionáře s krátkodobou a dlouhodobou vizí pro rozvoj společnosti. S růstem obratu a zisku, obchodní a technologické strategie pro jejich zvyšování. S vyplácením dividend v nadcházejících letech, s plánem zvyšování vyplácené částky na akcii. Akcionář uvádí, že cílem by mělo být, aby dividendy převyšovaly nejvyšší úrokové sazby dlouhodobých termínovaných vkladů v bankách. Plán ekologického zemědělství zmíněného ve výroční zprávě pro dceřinou společnost AGROSOK s.r.o.. Společnost AGROS Vyškov – Dědice a.s. vlastní akcie v dalších společnostech. Akcionář navrhuje seznámit akcionáře s tím, zda byly někdy v minulosti vyplaceny naší společnosti dividendy, zejména firmou ACHP Slavkov a.s. a jestli předsednictvo plánuje jednání s tímto subjektem o výplatách dividend v roce 2015 a dalších.

Představenstvo společnosti zveřejnilo v zákonné lhůtě své stanovisko k návrhu akcionáře pana Ing. Josefa Otevřela, bytem Brno, Bohuslava Martinů č. 752/125, kterého zde zastupuje pan Dr. Tomáš Otevřel bytem tamtéž v tomto znění :

Akcionáři jsou každoročně seznamováni s podnikatelským záměrem společnosti. Na žádost akcionáře byla 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 o 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, jako je počasí či dotační politika státu.

Valná hromada bere na vědomí návrhy a připomínky k tomuto bodu od výše uvedených akcionářů. Protože se nejedná o protinávrhy akcionářů, ale pouze o návrh a připomínku, předseda valné hromady Ing. Piňos nevyhlásil k tomuto návrhu a připomínce hlasování.

Byly vzneseny dotazy k danému bodu jednání :

Mgr. Bc. Josef Pitela :

- *jaká je vize společnosti, kterou cestou povede podnikatelské aktivity,*
- *podnikatelská činnost*

Dr. Otevřel :

- *jaké jsou základní ekonomické parametry*
- *výše obratu, zda společnost splnila plán*
- *plán využití nových technologií programu Rozvoje venkova*

Na vznesené dotazy odpověděl Ing. Sigmund, seznámil s vizí společnosti, RV a ŽV a s možným dopadem zrušení mléčných kvót. Zvažuje se o možnosti zpracovávat mléko na výrobu sýrů. Podmínky a dotační pravidla pro výstavbu bioplynových stanic nebyla zatím vydána.

Po zodpovězení dotazů nechal Ing. Piňos hlasovat o schválení podnikatelského záměru na rok 2015, tak, jak byl Ing. Sigmundem, předsedou představenstva přednesen.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem :

Pro : 52 982 hlasů Proti : 0 hlasů zdrželo : 517 hlasů

Podnikatelský záměr na rok 2015 byl schválen.

Podnikatelský záměr je přiložen jako **Příloha č. 10** tohoto zápisu

Po projednání a schválení všech bodů programu dnešní valné hromady předseda valné hromady Ing. Piňos poděkoval všem přítomným akcionářům za účast a v 15,25 hod řádnou valnou hromadu ukončil.

Předseda valné hromady : Ing. Jaroslav Piňos .....

Zapisovatelka : Věra Mráčková .....

Ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Sochor .....

Růžena Karabinová .....