

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

Společnost obdržela dne 23.5.2016 podání akcionáře, které obsahovalo jednak připomínky akcionáře k nahlížení do podkladů pro jednání valné hromady, jednak připomínky k obsahu projednávaných zpráv (doplnění výroční zprávy, doplnění zprávy dozorčí rady, připomínky k příloze k účetní závěrce, dotaz o poskytnutí informací ohledně udělení souhlasu s převodem akcií dle čl. 9 odst. 1 stanov, žádost o poskytnutí seznamu akcionářů), jednak

2) protinávrh k bodu 5 pořadu jednání: Návrh na rozdělení zisku následujícího znění:

Navrhuji zisk obchodní společnosti za rok 2015 ve výši 2 243 384,42 Kč rozdělit takto: 5% přidělit do rezervního fondu (112 169,- Kč), 496 010,- Kč rozdělit mezi akcionáře, zbylých 1 635 205,42 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Na každou akcii o jmenovité hodnotě bude vyplacena dividenda ve výši 5,- Kč před zdaněním, na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč bude vyplacena dividenda ve výši 50,- Kč před zdaněním, na každou akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč bude vyplacena dividenda ve výši 500,- Kč před zdaněním.

Dle mého názoru není možno při dosažení výše uvedeného zisku zcela ignorovat akcionáře, neboť právě oni a jejich vložený majetek jsou základem pro veškerou činnost společnosti.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo nedoporučuje rozdělení části zisku mezi akcionáře, a to ani jeho části ve výši 496 010,- Kč a setrvává na vlastním návrhu, obsaženém v pozvánce na valnou hromadu.

Společnost musí vytvořit dostatečnou rezervu pro příští období jednak s ohledem na rizikovost zemědělské výroby, která je nejen ovlivněna počasím, ale rovněž cenovou nestabilitou nákupních cen zemědělských komodit a rovněž vytvářet dostatečnou rezervu pro případné nákupy zemědělské půdy, na které hospodaří, od jejich vlastníků.

K bodu 3 Doplnění Výroční zprávy za rok 2015, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

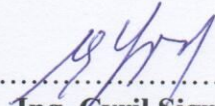
Stanovisko představenstva:

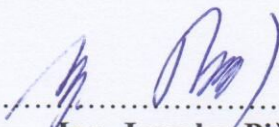
Návrh na rozšíření/doplnění Výroční zprávy není protinávrhem; je žádostí o podání vysvětlení ve smyslu ust. § 357 zák. č. 90/2012 Sb., vysvětlení bude podáno v souladu s § 358 zák. č. 90/2012 Sb.

Návrh na doplnění zprávy dozorčí rady není protinávrhem, pravomoci dozorčí rady vyplývají ze zákona a stanov. Obsah zprávy dozorčí rady je výsledkem hlasování tohoto orgánu. Akcionáři bude podáno vysvětlení postupem dle ust. § 358 zák. č. 90/2012 Sb.; v těchto intencích bude postupováno i pokud jde o připomínky a dotazy uvedené pod body 1, 4 a 5 podání akcionáře ze dne 23.5.t.r.

Dne 24. května 2016

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 návrhům akcionáře – Ing. Josef Otevřel, bytem Brno** zastoupeným dle plné moci Dr. Tomášem Otevřelem, bytem Brno

Společnost obdržela dne 23. května 2016 od akcionáře podání, které obsahovalo jednak připomínky, které se netýkají pořadu jednání valné hromady:

(zveřejňování dokumentů s osobními údaji na internetu, změna v označení záměru podnikatelské činnosti), jednak **protinávryh k bodům pořadu jednání valné hromady**, a to:

Návrh k jednacímu řádu:

Navrhují, aby u každého bodu, jehož součástí je hlasování, byl vždy před hlasováním předsedou valné hromad vyhlášen časový úsek pro připomínky a dotazy akcionářů. Toto by bylo vhodné zakotvit v jednacím řádu pro všechny následující schůze valné hromady. Na předchozích valných hromadách tomu tak vždy nebylo a mnozí akcionáři nemohli řádně sdělit vedení společnosti své myšlenky, které mohou být pro společnost přínosem. Akcionáři si takto budou moci rovněž upřesnit některé skutečnosti před přistoupením k hlasování.

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře:

Představenstvo společnosti nedoporučuje schválit změnu jednacího řádu, neboť právo akcionáře na vysvětlení vyplývá přímo ze zákona (ust. § 357 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích), je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu. Jednací řád upravuje pouze techniku, resp. způsob hlasování na valné hromadě, které je podle čl. 8 odst. 2 stanov společnosti veřejné. Není důvod omezovat práva akcionářů oproti zákonu.

Návrh k bodu pořadu jednání č. 2: Schválení výroční zprávy

Návrh na doplnění a úpravu výroční zprávy/účetní závěrky, zejména pokud jde o činnost dceřinné společnosti Agrosok, a popsat jaký druh ekologického zemědělství provozuje, dále požadavek na informace o splnění/nesplnění vytyčených cílů pro rok 2015; upravit, resp. objasnit rozdíl v tabulce „hlavní údaje hospodaření“.

Stanovisko představenstva:

Návrh na rozšíření výroční zprávy není protinávhrhem, je spíše žádostí o podání vysvětlení ve smyslu ust. § 357 zák. č. 90/2012 Sb., vysvětlení bude podáno v souladu s § 358 zák. č. 90/2012 Sb.

Návrh k bodu pořadu jednání č. 3: zpráva dozorčí rady

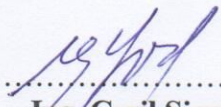
Zpráva dozorčí rady sice obsahuje informaci o zisku a názor na jeho rozdělení, nicméně srovnání plánovaného výsledku s výsledkem aktuálním, zejména ve vztahu k plánované výši zisku, který byl stanoven a schválen v „Podnikatelském záměru pro rok 2015“, chybí. Navrhují doplnit.

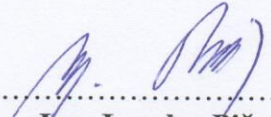
Stanovisko představenstva:

Návrh na doplnění zprávy dozorčí rady není protinávhrhem, pravomoci dozorčí rady vyplývají ze zákona a stanov. Obsah zprávy dozorčí rady je výsledkem hlasování tohoto orgánu.

Dne 24.května 2016

AGROS Vyškov-Dědice, a.s.:


.....
Ing. Cyril Sigmund
předseda představenstva


.....
Ing. Jaroslav Piňos
člen představenstva