Obchodní jméno: **AGRO Blatná a.s.**
Právní forma: **akciová společnost**
Sídlo: **Lnáře čp. 147, PSČ: 387 42**
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B vložka 568

Zápis z jednání valné hromady AGRO Blatná a.s.

konané dne 20. června 2016 v administrativní budově
AGRO Blatná a.s. ve Lnářích 147

Přítomni: akcionáři dle přiložené prezenční listiny

Program jednání:

1. **Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady.**
2. **Volba orgánů valné hromady.**
3. **Výroční zpráva společnosti za rok 2015** (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a **informace o předpokládaném hospodaření v roce 2016.**
4. **Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2015.**
5. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti** (včetně seznámení s výrokem auditora, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky), **rozhodnutí o rozdělení zisku.**
6. **Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2016.**
7. **Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2015.**
8. **Závěr jednání.**

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání zahájil v 13,00 hod Ing. Václav Džis a přivítal přítomné na řádné valné hromadě. Konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a odesláním akcionářům. Následně přečetl program jednání valné hromady.

Podle zápisu v presenční listině bylo přítomno 9 akcionářů, což představuje 4 675 ks akcií se jmenovitou hodnotou Kč 23 375 000,--Kč představující podíl 99,89 % na základním kapitálu. Podle § 28 Stanov je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící Akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Na základě této skutečnosti bylo konstatováno, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, že její jednání se bude řídit § 29 Stanov a že je možné pokračovat v jednání dle pořadu v pozvánce.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Džis přednesl návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Josef Choura, zapisovatelem a sčitatelem byla Ing. Jindra Kudrnová a ověřovatelem zápisu Bc. Karel Dobřemysl. K navrženým osobám nebyly vzneseny žádné připomínky a ani nebyl podán jiný návrh. Najednou bylo hlasováno o předsedovi valné hromady, o zapisovateli, sčitateli a ověřovateli zápisu. Všechny předložené návrhy byly jednomyslně přijaty. Údaje o hlasování výše uvedených orgánů valné hromady jsou přílohou tohoto zápisu jako „Hlasování č. 1".

Ing. Džis poté předal řízení řádné valné hromady Ing. Josefu Chourovi, který přivítal přítomné a požádal Ing. Václava Džise o přednesení zprávy představenstva dle bodu 3. programu jednání.

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2015
(včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a **informace o předpokládaném hospodaření v roce 2016.**

Po přečtení zprávy Ing. Josef Choura poděkoval Ing. Džisovi za přednesení zprávy a dotázal se, zda některý z akcionářů žádá o podání vysvětlení k přednesené zprávě. Žádný z akcionářů svého práva nevyužil. K přednesené zprávě není navrhováno přijetí usnesení. Ing. Josef Choura ukončil projednání bodu 3 programu jednání a požádal pana Josefa Janotu o přednesení zprávy dozorčí rady dle bodu 4. programu jednání.

4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2015

Zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2015 přednesl pan Josef Janota. Zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2015. Předseda valné hromady Ing. Josef Choura poděkoval panu Janotovi za přednesení zprávy a dotázal se, zda některý z akcionářů žádá o podání vysvětlení k přednesené zprávě. Žádný z akcionářů svého práva nevyužil. K přednesené zprávě není navrhováno přijetí usnesení. Ing. Josef Choura ukončil projednání bodu 4 programu jednání.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti (včetně seznámení s výrokem auditora, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky), rozhodnutí o rozdělení zisku.

Ing. Josef Choura sdělil, že všechny základní údaje ke schválení řádné účetní závěrky společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 4 pořadu jednání, návrh na rozdělení zisku a návrh usnesení byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu a byly k dispozici k prostudování na internetových stránkách společnosti. Konstatoval dále, že žádný z akcionářů nenavrhl protinávrh usnesení. Dotázal se, zda některý z akcionářů žádá o podání vysvětlení k účetní závěrce za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku. Žádný z akcionářů svého práva nevyužil a Ing. Josef Choura přistoupil ke schválení usnesení:

Valná hromada:

a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;

b) valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 12 381 111,72 Kč takto:

a) výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 2 340 000,00 Kč

b) výplata podílů na zisku členům orgánů společnosti ve výši 400 000,-- Kč

c) příděl do sociálního fondu ve výši 130 000,00 Kč

d) nerozdělený zisk ve výši 9 511 111,72 Kč.

Ke schválení usnesení je nutný souhlas většiny přítomných akcionářů. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů. Údaje o hlasování jsou přílohou tohoto zápisu jako „Hlasování č. 2".

6. Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2016.

Ing. Josef Choura přednesl návrh na určení auditorů k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2016. Konstatoval, že návrh usnesení o určení auditorů byl uveden v pozvánce na valnou hromadu a dále konstatoval, že žádný z akcionářů nenavrhl protinávrh usnesení. Dotázal se, zda některý z akcionářů žádá podání vysvětlení k navrženému usnesení. Žádný z akcionářů svého práva nevyužil a Ing. Josef Choura proto přistoupil ke schválení usnesení:

Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2016 se určuje Ing. Motejzík Jan, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Roztoky, Nad vinicemi 1549, Praha a Ing. Motejzík Václav, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245 .

Ke schválení usnesení je nutný souhlas většiny přítomných akcionářů. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů. Údaje o hlasování jsou přílohou tohoto zápisu jako „Hlasování č. 3".

7. Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2015.

Ing. Josef Choura přednesl návrh na schválení odměny místopředsedy představenstva za rok 2015. Konstatoval, že návrh usnesení byl uveden v pozvánce na valnou hromadu a dále konstatoval, že žádný z akcionářů nenavrhl protinávrh usnesení. Dotázal se, zda některý z akcionářů žádá o podání vysvětlení k navrženému usnesení. Žádný z akcionářů svého práva nevyužil. Ing. Josef Choura proto přistoupil ke schválení usnesení:

Valná hromada schvaluje výplatu pohyblivé složky mzdy (výkonného člena představenstva) ředitele společnosti Ing. Václava Džise za rok 2015 ve výši 80 % ročního příslibu (Smlouva o výkonu funkce výkonného člena představenstva schválená valnou hromadou dne 24. 6. 2014).

Ke schválení usnesení je nutný souhlas většiny přítomných akcionářů. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů. Údaje o hlasování jsou přílohou tohoto zápisu jako „Hlasování č. 4".

8. Závěr jednání

Protože program jednání valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady spolu s Ing. Džisem poděkovali všem přítomným za účast a valná hromada byla v 13,40 hodin ukončena.

Zapsala: Jindra Kudrnová 21. 6. 2016 .....

Ověřovatel zápisu: Bc. Karel Dobřemysl .....

.....
Ing. Josef Choura
předseda valné hromady

Přílohy:
č.1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.
č. 2 Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2015.
č. 3 Hlasování na valné hromadě konané dne 20. června 2016.
č. 4 Presenční listina ze dne 20. června 2016.