

**Obchodní firma:** AGRO Blatná a.s.  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Sídlo:** čp. 147, 387 42 Lnáře

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 23. června 2022 v administrativní budově  
AGRO Blatná a.s. ve Lnářích 147

**Přítomni:** akcionáři dle přiložené prezenční listiny

**Pořad jednání:**

1. **Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2021** (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 a s návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku).
4. **Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2021**
5. **Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku**
6. **Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2021**
7. **Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2022**
8. **Návrh představenstva na změnu stanov společnosti**

**1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti Valné hromady**

Jednání zahájil v 13,10 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.

Na jednání je přítomen notář Mgr. et Mgr. Martin Říha, který pořádá o projednání bodu pořadu jednání č. 8. předepsaný notářský zápis.

Podle zápisu v prezenční listině bylo přítomno 7 akcionářů, což představuje 4 343 ks akcií se jmenovitou hodnotou Kč 21 715 000,--Kč, představující podíl 92,80 % na základním kapitálu. Podle § 28 Stanov je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Na základě této skutečnosti bylo konstatováno, že řádná valná hromada je usnášeníschopná a 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 JUDr. Pavel Truxa, zapisovatelem a sčítatelem byla Ing. Jindra Kudrnová a ověřovatelem zápisu Bc. Karel Dobřemysl. K navrženým osobám nebyly vzneseny žádné připomínky a ani nebyl podán jiný návrh.

Společně 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 JUDr. Truxovi, který přivítal přítomné, poučil akcionáře o jejich právech a způsobu hlasování a požádal Ing. Václava Džise o přednesení úvodního slova dle bodu 3. programu jednání.

### **3. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2021**

Valná hromada vyslechla Výroční zprávu společnosti za rok 2021 včetně úvodního slova místopředsedy představenstva Ing. Džise o hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, byla seznámena s účetní závěrkou společnosti za rok 2021, s návrhem na rozdělení zisku a s výrokem auditora k účetní závěrce.

JUDr. Pavel Truxa požádal Bc. Karla Dobřemysla, předsedu dozorčí rady, o vyjádření k řádné účetní závěrce a rozdělení zisku za rok 2021.

Předseda dozorčí rady se vyjádřil k přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku.

Žádný z akcionářů nepožádal o podání vysvětlení.

Žádný z akcionářů nepodal návrh usnesení k bodu pořadu jednání.

JUDr. Pavel Truxa poděkoval Ing. Džisovi a Bc. Dobřemyslovi za přednesené zprávy a ukončil projednávání bodu pořadu jednání.

### **4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021**

Předseda valné hromady JUDr. Pavel Truxa požádal Bc. Dobřemysla o přednesení zprávy dozorčí rady.

Žádný z akcionářů nepožádal o podání vysvětlení.

Žádný z akcionářů nepodal návrh usnesení k bodu pořadu jednání.

JUDr. Pavel Truxa poděkoval Bc. Dobřemyslovi za přednesenou zprávu a ukončil projednávání bodu pořadu jednání.

### **5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku**

JUDr. Pavel Truxa sdělil, že všechny základní údaje ke schválení řádné účetní závěrky společnosti za ukončený hospodářský rok, výrok auditora a ostatní části výroční zprávy byly k dispozici k prostudování na internetových stránkách společnosti.

Žádný z akcionářů nenavrhl protinávrh usnesení a nebyly vzneseny připomínky

JUDr. Pavel Truxa přistoupil k hlasování o schválení usnesení:

- a) *valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2021 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem*
- b) *valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 27 437 926,73 Kč takto:*
  - a. *příděl do sociálního fondu ve výši 400 000,00 Kč*
  - b. *výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 4 000 000,00 Kč, když výše podílu připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 5000 Kč činí 854,7008 Kč před zdaněním;*
  - c. *výplata podílů na zisku členům orgánů společnosti ve výši 800 000,00 Kč;*
  - d. *nerozdělený zisk ve výši 22 237 926,73 Kč;*

- c) *výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty akcionářů a členů orgánů společnosti uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.*

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů. Údaje o hlasování jsou přílohou tohoto zápisu jako „Hlasování č. 2“.

JUDr. Pavel Truxa ukončil projednávání bodu pořadu jednání.

## **6. Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2021.**

JUDr. Pavel Truxa přednesl návrh představenstva na schválení odměny místopředsedy představenstva za rok 2021. 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.

JUDr. Pavel Truxa proto přistoupil k hlasování o schválení usnesení:

*Valná hromada schvaluje výplatu pohyblivé složky roční odměny místopředsedy představenstva Ing. Václava Džise za rok 2021 ve výši 110 % ročního příslibu (Smlouva o výkonu funkce výkonného člena představenstva ze dne 18. 6. 2018 a schválená valnou hromadou dne 18. 6. 2018).*

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů. Údaje o hlasování jsou přílohou tohoto zápisu jako „Hlasování č. 3“.

JUDr. Pavel Truxa ukončil projednávání bodu pořadu jednání.

## **7. Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2022.**

JUDr. Pavel Truxa přednesl návrh na určení auditorů k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2022. 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.

JUDr. Pavel Truxa proto přistoupil k hlasování o schválení usnesení:

*Valná hromada určuje auditorem společnosti za rok 2022 Ing. Jana Motejzika, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Písek, Hostivitova 366 a Ing. Václava Motejzika, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245.*

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů. Údaje o hlasování jsou přílohou tohoto zápisu jako „Hlasování č. 4“.

JUDr. Pavel Truxa ukončil projednávání bodu pořadu jednání.

## **8. Změna stanov společnosti**

JUDr. Pavel Truxa z pověření představenstva přednesl návrh na změnu stanov společnosti. Konstatoval, že stručný popis návrhu změn stanov byl uveden v pozvánce na valnou hromadu. Informoval akcionáře, že zákon č. 33/2020 Sb. novelizující zákon o obchodních korporacích uložil všem obchodním korporacím povinnost přizpůsobit stanovy úpravě tohoto zákona. Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění Zákona a dle současných stanov

návrh zahrnuje i další účelné změny textu stanov odpovídající potřebám společnosti a jejich akcionářů.

Změny stanov společnosti schvaluje valná hromada 2/3 většinou hlasů přítomných akcionářů.

Navržené změny jsou tyto:

#### § 4

##### Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je

- j. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona *s obory činnosti poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky; výroba strojů a zařízení; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.*

#### § 7

##### Změny výše základního kapitálu

- 2) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v *poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu*, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Každý akcionář má dále přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář.

#### § 8

##### Podíl a akcie Společnosti

- 3) *Akcie Společnosti jsou listinné akcie a znějí na jméno (akcie na řad)*. Akcie nejsou zařazeny do obchodování na evropském regulovaném trhu (dále také Akcie).
- 4) *Společnost emituje jeden druh Akcií. S Akciemi jsou spojena práva určená stanovami a Zákonem*. Společnost neemituje akcie se zvláštními právy a prioritní akcie
- 5) Akcie je cenný papír, s nímž je spojen podíl akcionáře na základním kapitálu Společnosti, podíl na hlasovacích právech ve Společnosti a *právo* akcionáře jako společníka podílet se podle Zákona a Stanov na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

#### § 14

##### Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku *a na jiných vlastních zdrojích*, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem *jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti*.
- 2) Podíl na zisku *a na jiných vlastních zdrojích* se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku *a na jiných vlastních zdrojích jakož i jiná peněžitá plnění* na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet, *v případě* akcionáře *na bankovní účet* uvedený v Seznamu.
- 3) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku *nebo na jiných vlastních zdrojích* je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
- 4) Právo na podíl na zisku *nebo na jiných vlastních zdrojích* je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.

## § 16

### Právo na vysvětlení

- 1) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. **Žádost může být podána před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu.** Každý akcionář má pro přednesení své žádosti **na valné hromadě** přiměřené časové omezení v rozsahu 5 minut k jednomu bodu pořadu jednání.
- 2) Akcionář může žádost podle odstavce 1) podat písemně. Rozsah **písemné** žádosti je omezen na 100 slov.
- 3) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionářům ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. **Vysvětlení se akcionářům dostane i tehdy, pokud bude informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.**

## § 17

### Právo uplatňovat návrhy a protinámry

- 1) **Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry (dále jen návrh) k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.**
- 2) **Hodlá-li akcionář uplatnit návrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu. To platí, jde-li o návrhy určitých osob k volbě do orgánů Společnosti.**  
*Návrh doručený společnosti nejpozději tři dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Je-li návrh doručen nejpozději pět dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahuje-li návrh zdůvodnění, uveřejní s ním představenstvo i toto zdůvodnění.*
- 3) **Jestliže akcionář doručí svůj návrh společnosti méně než tři dny před konáním valné hromady, představenstvo s ním seznámí akcionáře při projednávání bodu pořadu jednání, kterého se návrh týká.**
- 4) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený Společnosti nejpozději **pět** dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu **na internetových stránkách společnosti.** Na návrhy akcionáře doručené po této lhůtě se použije odstavec 3) a 4).
- 5) Návrh, který před tím uplatnil postupem podle odst. 2) – 5), může akcionář na valné hromadě přednést. Valná hromada může určit, že každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení **v rozsahu 5 minut.**

## § 18

### Kvalifikovaný akcionář

- 2) Kvalifikovaný akcionář může požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu nebo aby zařadilo na pořad valné hromady jím určenou záležitost. **Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; k později doručené žádosti se nepřihlíží. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu,**

*uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději deset dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, pět dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.*

## § 21

### Obecná úprava členství ve volených orgánech Společnosti

- 2) Do orgánu Společnosti může být volena jen plně svéprávná osoba. *Členem voleného orgánu může být osoba, která je bezúhonná podle zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti.*
- 4) *Je-li členem orgánu společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené Zákonem pro samotného člena orgánu, aby ji v orgánu zastupovala. Zanikne-li této osobě její zmocnění k zastupování zmocní právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, Na zmocněnou osobou se ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti a ztráty způsobilosti pro výkon funkce se použijí obdobně.*
- 11) *Člen orgánu může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen písemně oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.*
- 12) *V případě smrti člena orgánu, odstoupení z funkce odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce musí být zvolen nový člen orgánu podle Stanov do 2 měsíců. Funkce člena orgánu společnosti zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.*

### A. Valná hromada

## § 22

### Základní ustanovení

- 10) *S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba.*

## § 23

### Působnost valné hromady

- 1) Do působnosti valné hromady náleží:
  - g) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených Zákonem i mezitímní účetní závěrky,*
  - k) *schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,*
  - l) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,*
  - m) *schválení smlouvy o tiché společnosti, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,*
  - n) *rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,*

## § 25

### Náhradní valná hromada

- 3) Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka *nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva nebo správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady.*

## § 26

### Pozvánka, její uveřejnění a zaslání a pořad jednání valné hromady

- 4) *Společnost uveřejní účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třiceti) dní od schválení nebo neschválení účetní závěrky.*
- 5) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 4) *výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví.*
- 6) *Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.*

## § 29

### Jednání, řízení a rozhodování valné hromady

- 1) Akcionáře *nebo jejich zástupce* přítomné na valné hromadě zapisuje společnost (svolavatel) do listiny přítomných (*dále jen listina*). Obsah listiny stanoví Zákon. Do listiny se zapisují i změny v účasti akcionářů *a jejich zástupců* v průběhu valné hromady, pokud nejsou uvedeny v Zápisu z valné hromady. Listina je přílohou zápisu z valné hromady.
- 15) Nepřipouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků včetně korespondenčního hlasování, rozhodování per rollam a kumulativní hlasování.

*Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků formou korespondenčního hlasování nebo rozhodování per rollam. Ostatní způsoby hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků nejsou připuštěny.*

*O použití a realizaci hlasování s využitím technických prostředků a rozhodování per rollam rozhoduje představenstvo společnosti.*

*Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je patnáctý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Podmínky tohoto způsobu hlasování upravuje Zákon.*

*Při korespondenčním hlasování akcionář odevzdává své hlasy písemně před konáním valné hromady a jednání valné hromady se neúčastní. Svě hlasy k navrženým usnesením akcionář odevzdá na formuláři (korespondenční listině), která mu bude zaslána společně s pozvánkou na valnou hromadu a způsobem, který bude na pozvánce*

*a korespondenční listině uveden. Akcionář musí být na korespondenční listině identifikován osobními údaji vedenými v seznamu akcionářů, musí být svými čísly identifikovány akcie kterými hlasuje a podpis akcionáře musí být úředně ověřen (v případě zaslání korespondenční listiny datovou zprávou musí být opatřen zaručením elektronickým podpisem). Vyplněný a podepsaný formulář korespondenční listiny doručí akcionář společnosti v listinné podobě osobně nebo poštou, v elektronické podobě datovou zprávou do datové schránky společnosti, a to vždy ve lhůtě běžící od doručení pozvánky na VH akcionáři a trvající 15 dnů, nejpozději však 5 dnů přede dnem konání valné hromady. Platné je korespondenční hlasování, doručí-li akcionář řádně vyplněnou a podepsanou korespondenční listinu společnosti ve stanovené lhůtě, jinak se k jeho hlasování nepřihlíží.*

*Představenstvo může podmínky korespondenčního hlasování doplnit či modifikovat.*

- 16) S jednou Akcií je spojen při hlasování na valné hromadě jeden hlas na každých 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty, tj. 5 (pět) hlasů u Akcie se jmenovitou hodnotou 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých).  
Hlasovací právo je vždy spojeno s Akcií.

*Společnost nevydává akcie bez hlasovacího práva.*

- 17) Celkový počet hlasů ve Společnosti je **23.400 (dvacet tři tisíce čtyři sta) hlasů.**
- 20) Proti usnesení valné hromady akcionář může podat v jejím průběhu a bezprostředně po jejím skončení protest. V protestu akcionář uvede, proti jakému usnesení jej podává a proč usnesení považuje za neplatné. Podaný protest je zapsán zapisovatelem do Zápisu. *Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhopatel nepodal protest ze závažného důvodu.*

## § 31

### Působnost představenstva

- 3) Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Obchodním vedením společnosti je zejména:
- i) zajišťování zpracování a předkládání valným hromadám zejména:
- *jedenkrát za účetní období výroční zprávy, a to ve lhůtách, které umožní její včasné uveřejnění v souladu se Zákonem;*
- m) plnění povinností Společnosti vyplývajících ze *Stanov a* právních předpisů.
- 4) *Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami.* Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
- 6) *Představenstvo vyhotovuje výroční zprávu společnosti souladu s právními předpisy.* Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku *nebo jiných vlastních zdrojů* nebo úhradu ztráty.

## § 34

### Působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:



- b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku *nebo jiných vlastních zdrojů* nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;
- 4) *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a Stanovami. Tohoto oprávnění mohou jednotliví členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.*

### § 39

#### Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty

- 3) Podíl na zisku *a na jiných vlastních zdrojích* se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. *Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi akcionáře a členy volených orgánů Společnosti. Záloha na podíl na zisku se stanoví podle pravidel určených Zákonem. Společnost smí poskytnout bezúplatné plnění akcionáři nebo osobě jemu blízké jen v případech stanovených Zákonem.*
- 4) *Společnost smí rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje mezi akcionáře nebo členy orgánů společnosti za splnění těchto podmínek:*
- a. *Částka k rozdělení nesmí ve společnosti překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídělky do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo stanovy společenská způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.*
  - b. *Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit.*
  - c. *Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.*
  - d. *Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí společnost rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení podle lit. a. alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k rozdělení podle lit a.*

*Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s těmito pravidly nemá právní účinky.*

- 5) Podíl na zisku je splatný do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak.
- 6) O vyplacení podílu na zisku *a jiných vlastních zdrojů* rozhoduje představenstvo.
- 7) Pokud valná hromada nerozhodne jinak, Společnost rozhodne o krytí ztráty z těchto zdrojů:
- a) nerozdělený zisk z minulých období,
  - b) ostatní fondy tvořené ze zisku,
  - c) kapitálové fondy,
  - d) emisní ážio,
  - e) rezervní fond.

JUDr. Pavel Truxa se dotázal, zda některý z akcionářů žádá podání vysvětlení k navrženým změnám stanov. Žádný z akcionářů svého práva nevyužil.

JUDr. Pavel Truxa konstatoval, že žádný z akcionářů nenavrhl protinávrh usnesení.

JUDr. Pavel Truxa proto přistoupil k hlasování o schválení usnesení:

*Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění dostupném akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a uveřejněném na internetových stránkách společnosti po celou dobu lhůty pro svolání valné hromady a předneseném na valné hromadě.*

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů. Údaje o hlasování jsou přílohou tohoto zápisu jako „Hlasování č. 5“.

O rozhodnutí bude sepsán předepsaný notářský zápis s úplným zněním stanov k 23.6.2022.

JUDr. Pavel Truxa ukončil projednávání bodu pořadu jednání.

### Závěr jednání

Protože pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady spolu s Ing. Džisem poděkovali všem přítomným za účast a valná hromada byla v 13,45 hodin ukončena.

### Přílohy dle textu zápisu

Zapsala: Jindra Kudrnová



.....

Ověřovatel zápisu: Bc. Karel Dobřemysl



.....



.....

JUDr. Pavel Truxa  
předseda valné hromady

Přílohy:

- č.1 Úvodní slovo místopředsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.
- č. 2. Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2021 a zprávy auditorů
- č. 3 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021.
- č. 4 Návrh změn stanov
- č. 5 Hlasování na valné hromadě konané dne 23. června 2022.
- č. 6 Listina přítomných ze dne 23. června 2022.

## 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

V souladu se stanovami společnosti vám předkládá představenstvo společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

Činnost společnosti za rok 2021 jsem shrnul do následujících okruhů:

### 1. Okruh majetkoprávní

Základní jmění společnosti 23 400 000,-- Kč tvoří kmenové akcie na jméno v listinné podobě a akcionářům byly vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie.

Představenstvo společnosti pracovalo celý rok 2021 ve stejném složení jako v roce 2020. Všichni členové představenstva splňovali a splňují zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce.

### 2. Okruh podnikání

Hlavním programem ve výrobním a obchodním zaměření společnosti je nákup, skladování a prodej průmyslových hnojiv. Co do objemu nákupu a prodeje hnojiv se naše společnost řadí mezi významné prodejce v ČR.

V roce 2021 dosáhl prodej průmyslových a vápenatých hnojiv úrovně **71 893 tun** za **355 088 tis. Kč** a představoval podíl **42 %** z celkových tržeb za zboží a služby.

Z celkového množství prodaných hnojiv bylo:

Průmyslová hnojiva	Rok 2021	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2020
	tuny	tis. Kč	tuny	tis. Kč
Tuhá	47 589	282 851	44 291	231 583
Kapalná	12 143	63 184	12 687	65 975
Vápenatá	12 161	9 053	15 692	10 681
<b>Celkem</b>	<b>71 893</b>	<b>355 088</b>	<b>72 670</b>	<b>308 239</b>

Na celkovém prodeji průmyslových hnojiv (tuhá, kapalná, vápenatá) se podíleli:

Subjekt	2021			2020		
	tuny	tis. Kč	podíl v %	tuny	tis. Kč	podíl v %
Tuzemsko	63 199	302 981	85,33	60 928	260 819	84,62
Zahraníčí	8 694	52 107	14,67	11 742	47 420	15,38
<b>Celkem</b>	<b>71 893</b>	<b>355 088</b>	<b>100,00</b>	<b>72 670</b>	<b>308 239</b>	<b>100,00</b>

Další důležitou součástí obchodní činnosti je obchodování s produkty rostlinné výroby.

V roce 2021 bylo zobchodováno **41 512 tun** obilí a řepky za **275 807 tis. Kč**. Podíl tržeb za obilí a řepku dosáhl **32 %** z celkových tržeb za zboží a služby.

Z celkového množství 41 512 tun komodit bylo v roce 2021 prodáno:

<b>Komodity v tunách</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
řepka	11 180	11 929
pšenice	14 754	13 778
ječmen	4 182	4 431
triticale	698	787
oves	5 040	4 301
kukuřice+siláž+senáž	2 419	2 402
žito	204	139
řepkový šrot extrahov.	2 721	2 494
řepkový šrot extrud.	314	268

Významnou součástí obchodní činnosti je dále obchod s **PHM**. Za rok 2021 dosáhl prodej motorové nafty a benzinů jak přímými dodávkami konečnému spotřebiteli, tak prodejem ve vlastní čerpací stanici **175 551 tis. Kč** (v roce 2020 to bylo 150 874 tis. Kč). Podíl obchodu PHM na celkových tržbách společnosti představuje **21 %**.

Ostatní činnost spočívá zejména v poskytování služeb v rostlinné výrobě a to v aplikaci kapalných a tuhých průmyslových hnojiv, statkových a vápenatých hnojiv, v chemické ochraně rostlin a dále v nákladní dopravě.

V oblasti **služeb** dosáhly tržby výše **20 192 tis. Kč** s **2 %** podílem na celkových tržbách za zboží a služby a v oblasti prodeje **agrochemických prostředků** dosáhly tržby výše **22 467 tis. Kč** s podílem **3 %** na celkových tržbách za zboží a služby.

Naše společnost je držitelem certifikátu udržitelnosti biopaliv ISCC EU, standartu bez GMO a standartu bezpečnosti dopravy a skladování krmiv.

### 3. Okruh investic

Vzhledem k tomu, že jedním z předpokladů trvalé úspěšnosti společnosti je i dobrá materiálně technická základna, věnuje naše společnost velkou pozornost plánování a realizaci investiční činnosti a opravám majetku.

Celková hodnota nově pořízených investic v roce 2021 byla 13 581 tis. Kč. Dokončena byla nádrž na vodu ve Lnářích, nákup pozemků v Kamenném Újezdě, nákup dvou nákladních automobilů a přívěsu.

### 4. Okruh ekonomiky

Z ekonomických dat, která jsou obsahem výroční zprávy, jsou uvedena pouze rozhodující:

Ukazatel	2021 tis. Kč	2020 tis. Kč	2021/2020
Celkové výnosy	854 271	748 720	114,10
Celkové náklady	826 833	733 853	112,67
Obchodní marže	65 875	46 451	141,82
Provozní hospodářský výsledek	33 500	22 754	147,23
Finanční výsledek hospodaření	-129	-4 129	3,12
Výsledek hospodaření za úč.období	27 438	14 867	184,56

Ukazatel	2021 tis. Kč	2020 tis. Kč	2021/2020
Aktiva celkem netto	492 780	448 510	109,87
Stálá aktiva	249 457	218 744	114,04
Oběžná aktiva	242 074	229 617	105,43
Ostatní aktiva	1 249	149	838,26
Pasiva celkem	492 780	448 510	109,87
Vlastní kapitál	306 571	270 501	113,33
Cizí zdroje	186 196	177 901	104,66
z toho úvěry celkem	24 500	106 657	22,97
Ostatní pasiva	13	108	12,04

Celkový stav majetku společnosti je dobrý. Nemovitosti jsou v dobrém stavu, pravidelně udržované. V majetku společnosti neexistuje majetek, který nelze dočasně užívat z důvodu nesplnění zákonných norem a předpisů – bezpečnostních, hygienických, požárních či stavebních. Neexistuje neopravitelný majetek a ani majetek, který je nevyužívaný a u něhož není jasné jeho další použití a možnost prodeje za minimální účetní zůstatkovou cenu.

Společnost neeviduje žádné významné nevymahatelné pohledávky. V majetku společnosti nejsou vlastní akcie.

Ve finanční oblasti má společnost trvale nastavenou velmi dobrou spolupráci s financujícími bankami. Tato skutečnost umožňuje společnosti hradit veškeré závazky vůči obchodním partnerům i zaměstnancům ve stanovených termínech.

Trvalým cílem představenstva společnosti, managementu společnosti a taktéž zaměstnanců je snaha o trvalé udržení dobrého jména společnosti a dosažení všech plánovaných cílů.

Na základě uvedených skutečností představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2021 a předkládá návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.

Položka	Částka
Výsledek hospodaření r. 2021	27 437 926,73
Výplata podílů na zisku akcionářům	4 000 000,00
Výplata podílů na zisku členům orgánů	800 000,00
Příděl do sociálního fondu	400 000,00
Nerozdělený zisk minulých let	22 237 926,73

Dle vyjádření auditorů společnosti Ing. Václava Motejzika a Ing. Jana Motejzika, ze dne 1. 3. 2022 podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGRO Blatná a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Závěrem zprávy představenstva bych rád zmínil, že AGRO Blatná a.s., hodlá i v roce 2022 nadále provozovat své tradiční činnosti a přispívat k rozvoji moderní zemědělské výroby v našem regionu. V oblasti skladování a prodeje hnojiv a CHOP je naším cílem udržení dosahovaného podílu na regionálním trhu. V oblasti obchodu se zemědělskými komoditami a pohonnými hmotami budeme usilovat o rozšíření spolupráce zejména s dlouhodobými partnery. Objem poskytovaných služeb chceme udržet na úrovni minulých let a věnovat pozornost zlepšování kvality a včasnosti jejich poskytování.

V oblasti investiční bude postupováno podle schváleného investičního plánu.

Lnáře 10. 5. 2022

.....  
 Ing. Václav Džis  
 místopředseda představenstva

# Zpráva dozorčí rady z kontrolní činnosti společnosti

## Agro Blatná a.s.

Lnáře čp. 147, 387 42 Lnáře, Identifikační číslo 482 02 479, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 568

### **za rok 2021**

pro valnou hromadu konanou dne 23.6.2022

Dozorčí rada pracovala ve složení: Bc. Karel Dobřemysl – předseda DR  
Ing. Jakub Founě – člen DR  
Ing. Renata Vacková – člen DR

Dozorčí rada se scházela na jednání dle potřeby, sledovala výsledky hospodaření společnosti, zejména stav pohledávek za odběrateli, přírůstky a úbytky hmotného dlouhodobého majetku, jeho odepisování, čerpání a tvorbu rezerv, kontrolu dodržování obecně závazných předpisů a stanov, prováděla běžnou kontrolu dokumentů a spisů společnosti. Dále dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2021 a návrh představenstva na rozdělení zisku.

**Přezkoumání roční účetní závěrky** k 31.12.2021 a **přezkoumání rozdělení zisku** proběhlo na zasedání dozorčí rady dne 23.6.2022. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív společnosti Agro Blatná a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

**Návrh představenstva na** rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 27 437 926,73,- Kč v navrhovaném znění:

- přiděl do sociálního fondu ve výši 400 000,00,- Kč
- výplata podílů na zisku akcionářům (dividenda) ve výši 4 000 000,00,- Kč
- výplata podílů na zisku členům orgánů společnosti ve výši 800 000,00,- Kč
- nerozdělený zisk ve výši 22 237 926,73,- Kč

**Dozorčí rada doporučuje** valné hromadě ke schválení

Lnáře 23.6.2022



Bc. Karel Dobřemysl  
předseda Dozorčí rady  
Agro Blatná a.s.





Valná hromada AGRO Blatná a.s.  
konaná dne 23. 6. 2022 od 13,00 hodin v administrativní  
budově AGRO Blatná a.s. ve Lnářích 147.

**Obchodní jméno:** AGRO Blatná a.s.  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Sídlo:** Lnáře 147, PSČ: 387 42  
**Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B  
vložka 568**  
**Den zápisu:** 1. 3. 1993

**Základní kapitál společnosti AGRO Blatná a.s. činí 23 400 000,-- Kč tj. 4 680 ks akcií o  
jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000,-- Kč.**

Na dnešní valné hromadě je přítomno 4343 ks akcií, což vyjadřuje  
hodnotu základního kapitálu ve výši 21 715 000,-- Kč  
procentické vyjádření účasti akcionářů 92,80%

Ke schválení je nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

**Hlasování č. 1** – volba orgánů valné hromady, čas 13,15 hod

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. o předsedovi valné hromady:          | JUDr. Pavel Truxa    |
| 2. o zapisovateli, sčitateli, presence: | Ing. Jindra Kudrnová |
| 3. o ověřovateli zápisu:                | Bc. Karel Dobřemysl  |

Najednou bylo hlasováno o předsedovi valné hromady, o zapisovateli, sčitateli a ověřovateli zápisu. Všechny předložené návrhy byly jednomyslně přijaty 4343 ks akcií o nominální hodnotě 5000,-- Kč/akcii, 100 % všech přítomných.

**Hlasování č. 2.** čas 13,30 hod

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů tj. 4343 ks akcií o nominální hodnotě 5000,-- Kč/akcii, 100 % všech přítomných.

**Hlasování č. 3** čas 13,33 hod

Schválení výplaty pohyblivé složky roční odměny místopředsedy představenstva Ing. Václava Džise za rok 2021 ve výši 110 % ročního příslibu (Smlouva o výkonu funkce výkonného člena představenstva ze dne 18. 6. 2018 schválená valnou hromadou dne 18. 6. 2018).



Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů tj. 4343 ks akcií o nominální hodnotě 5000,-- Kč/akcii, 100 % všech přítomných.

**Hlasování č. 4** čas 13,35 hod

Schválení auditorů k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2022: Ing. Jan Motejzík, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Písek, Hostivítova 366 a Ing. Václav Motejzík, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245 .

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů tj. 4343 ks akcií o nominální hodnotě 5000,-- Kč/akcii, 100 % všech přítomných.

**Hlasování č. 5** čas 13,43 hod

Změna stanov

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných akcionářů tj. 4343 ks akcií o nominální hodnotě 5000,-- Kč/akcii, 100 % všech přítomných.

*Skutně! 23. 6. 2022*



AGRO Blatná a.s., IČ 482 02 479, se sídlem č.p. 147, 387 42 Lnáři

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

z jednání valné hromady AGRO Blatná a.s. konané dne 23.6.2022 od 13,00 hodin v administrativní budově AGRO Blatná a.s. ve Lnářích 147

JMÉNO / NÁZEV BYDLIŠTĚ / SÍDL O AKCIONÁŘE	ČÍSLO AKCIÍ	ČÍSLO HROMADNÝCH AKCIÍ	SOUČET JMENOVITÝCH HODNOT AKCIÍ OPRAVILUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ	AKCIONÁŘ		ZMOČNĚNĚC AKCIONÁŘE	
				JMÉNO	PODPIS	JMÉNO / BYDLIŠTĚ	PODPIS
Zemědělské družstvo Bělčice Blatenská 296, 387 43 Bělčice	1-576	1	2 880 000,00 Kč	ZEMAN			
IMCBA, a.s. Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4	577-1023, 3023-4680	2,11	10 525 000,00 Kč			VÁCLAV KNOTEK	
Zemědělské obchodní družstvo ŠKVORETICE č.p. 58, 388 01 Škvorečice	1024-1402	3	1 895 000,00 Kč	KUB		KUB	
Zemědělské družstvo Zábři č.p. 37, 388 01 Lázně	1403-1734	4	1 660 000,00 Kč				
Kuntová Bohuslava Nemějice čp. 39, 398 47 Slabčice	1735-1735	5	5 000,00 Kč				
Stránková Iva Na Stránadlech 445, 397 01 Písek	1736-1739	6	20 000,00 Kč				
Agro Sedlice, a.s. Sedlice 276, PSČ 387 32	1740-2159	7	2 100 000,00 Kč		ZEMAN VAŠKOVÍ		
Zemědělski Blatná, a.s. Čechova 32, 388 01 Blatná	2160-2568	8	2 045 000,00 Kč	VAŠKOVÍ	KUBNA	Božidarova 102	
Agropol Přednří, a.s. č.p. 54, 387 42 Lnáři	2569-2783	9	1 075 000,00 Kč	PAVIL	CHURVA		
Výrobní obchodní družstvo Kadov č.p. 65, 387 33 Kadov	2784-3022	10	1 195 000,00 Kč	PAVEL DOBŠENKA			

Předseda valné hromady,

