**AGRO JENIŠOVICE a.s.**

Lozice 16, 538 54 Luže \* IČO: 259 26 845 \* Tel: 469 671 224, e-mail: info@agro-jenisovice.cz

ZÁPIS z jednání řádné valné hromady

konané dne 26.6.2024 od 13:30 hod. v kulturním domě v Jenišovicích č.p.55, PSČ 538 64

**Přítomni:** viz. prezenční listina

**Program:**

1. Zahájení a kontrola usnášení se řádné valné hromady, jednací řád
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2023, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
6. Rozhodnutí valné hromady o zrušení nevyměněných akcií na základě provedené výměny dle § 537 zák. 90/2012 Sb. za akcie hromadné, a následně snížení základního kapitálu společnosti podle § 544 a násl. ZOK
7. Odvolání z funkce člena představenstva
8. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024

9. Závěr

**Ad 1. – Zahájení a kontrola usnášení se řádné valné hromady, jednací řád**

Předseda představenstva Radek Černohorský přivítal v 13:40 přítomné a notáře, pana Mgr. Štěpána Nývlta a zahájil valnou hromadu (dále jen VH). VH je usnášeníschopná, přítomno je nad 30 % základního kapitálu, přesné číslo bude sděleno po sečtení. Dále předal slovo panu JUDr. Hubáčkovi, který celý další průběh VH řídil.

JUDr. Hubáček přivítal přítomné a informoval, že k programu jednání přišel písemný protinávrh jednoho akcionáře k bodu 6. programu včetně obsáhlého dopisu k ostatním bodům programu. Představenstvo obdržený protinávrh i své vyjádření k němu zveřejnilo před konáním VH na webových stránkách společnosti.

**Ad 2. – Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

Představenstvo navrhlo tyto orgány VH:

* předseda VH: JUDr. Hubáček Ivan
* zapisovatel: Ing. Hauptová Lenka
* ověřovatelé zápisu: Socha Jiří, Doubravský Pavel
* mandátová komise pro sčítání hlasů: Merkl Jiří, Havlíčková Jana, Šmejda Josef, Sochor Pavel, Klofandová Jana, Havlíčková Zuzana

Na dotaz předsedy VH nikdo neměl jiný návrh nebo doplnění orgánů VH.

Hlasování: Všichni přítomní akcionáři byli Pro (44.326), Proti (0), Zdržel se (0). VH schvaluje orgány VH v navrženém složení.

**Ad 3. – Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023**

Pan Radek Černohorský ve své zprávě seznámil akcionáře s výsledky jednotlivých úseků výroby. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2023 činil 37,7 osob.

Rostlinná výroba hospodařila na 1180 ha zemědělské půdy, z této výměry je 90% orná půda, 7% představují trvalé travní porosty a nově 3% tvoří zelené úhory. Společnost se zaměřuje na pěstování již tradičních plodin, a to pšenice, ječmene, řepky, žita, cukrové řepy a dále zajišťuje vlastní krmivo pro živočišnou výrobu pěstováním kukuřice na siláž, vojtěšky, žita a hrachu na senáž, výrobu lučního sena a výrobu slámy.

Rok 2023 byl především pro rostlinnou výrobu velmi nepříznivým rokem, skončila se ztrátou 5,6 Mil. Kč. Na vině byl souhrn hned několika faktorů. Meziročně se snížily hektarové výnosy u všech komodit o 2-30%, a to vlivem suchého počasí v červnu a červenci. Voda chyběla na veškeré zemědělské půdě. Meziročně poklesly velmi razantně výkupní ceny rostlinných komodit vyjma cukrovky o 25-42%. Propad burzovní ceny byl způsoben přebytky obilovin a olejnin na evropském trhu po masivních dovozech z Ukrajiny a Ruska. Extrémní byl vývoj cen hnojiv a osiv. Např. cena DAM pro jarní hnojení 2023 byla 16.900Kč/t, o rok později (jaro 2024) je cena 7.700Kč/t. Povinně bylo převedeno 33 ha produkční půdy do neprodukčního úhoru, a to bez finanční kompenzace. Provozní dotace se v důsledku nové Společné zemědělské politiky snížily o 18% a činily 6Mil. Kč. I se započtením dotací komodity byly prodávány s výrobní ztrátou, zisková byla pouze cukrová řepa.

Živočišná výroba se zaměřuje na chov skotu plemene České strakaté s výrobou mléka a masa. V roce 2023 bylo vyrobeno 1,766 Mil. litrů mléka. Průměrná výkupní cena mléka byla 10,76Kč/l, meziročně o 0,51Kč/l méně. ŽV hospodařila se ziskem 1,4 Mil. Kč a byla i přes meziroční pokles dotací o 13% již druhým rokem po sobě mírně rentabilní.

Rok 2023 se nesl opět ve znamení snižování závazků. Investice byly omezené, činily 8,13Mil. Kč. Např. byl pořízen starší traktor JD 8220, krmný vůz. Dále byl zbudován venkovní výběh pro suchostojné krávy nebo nové porodní boxy. Došlo k výměně oken v administrativní budově nebo k vybudování zázemí dílen pro rostlinnou a přidruženou výrobu v Lozicích. Stavební práce zrealizovala vlastní stavební skupina. Z majetku byly vyřazeny stavby bývalého střediska ŽV v Ostrově a ve Vinarech a dílna ve Štěnci v celkové zůstatkové ceně 3,6 Mil. Kč.

Zprávu Předsedy představenstva vzala VH na vědomí. JUDr. Hubáček vyzval přítomné, zda má někdo ke zprávě dotaz a upozornil, že není přípustná diskuze, přípustné jsou pouze dotazy a diskuzi ukončil. K této zprávě byl dotaz Ing. Dolečka: Jak chce společnost dosahovat provozního zisku v dalších letech, když nemá aktuálně obsazenou pro společnost strategickou funkci agronoma? Ekonomka odpověděla, že si nemůže být tímto jistý (pozn. společnost zaměstnává externího agronoma a aktuálně probíhá výběrové řízení na obsazení této pozice). Paní Kuchařová vznesla dotaz, proč se ve Výkazu zisku a ztrát za rok 2023 neprojevilo snížení osobních nákladů, když je počet zaměstnanců podle přednesené zprávy poloviční. Ekonomka odpověděla, že snížení zaměstnanců z 62 osob na 31 osob nastalo průběžně mezi lety 2020 a současností. Meziročně jsou osobní náklady stejné, neboť došlo k úbytku pouze 4,5 zaměstnanců, ale zároveň k růstu mezd o 9,5%.

**Ad 4. – Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2023, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku**

Pan Josef Sochor, předseda dozorčí rady, přednesl zprávu dozorčí rady. Informoval přítomné o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku k 31.12.2023, zprávu auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 schválit.

Zprávu dozorčí rady vzala VH na vědomí. JUDr. Hubáček vyzval přítomné, zda má někdo ke zprávě dotaz. K této zprávě měla dotaz paní Kuchařová: Zda skutečně dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku, dohlížela na činnost představenstva a realizaci podnikatelské činnosti společnosti tak, jak to VH ve zprávě předkládá. Předseda dozorčí rady odpověděl, že ano. Další dotaz byl na aktuální výši neuhrazené ztráty minulých let. Ekonomka odpověděla, že stále evidujeme část neuhrazené ztráty roku 2020 ve výši necelých 5 milionů.

**Ad 5. – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023**

Paní Lenka Hauptová, ekonomka společnosti, seznámila přítomné s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2023, který skončil účetním ziskem ve výši 2.530 tis. Kč. Informovala akcionáře o stavu jednotlivých aktiv i pasiv, kdy meziročně došlo k jejich snížení o 7 Mil. Kč. Na straně aktiv poklesla hodnota staveb o 3Mil. Kč a hodnota skladových zásob o 4 Mil. Kč. Pokles pasiv je způsoben poklesem Závazků o 10 Mil. Kč, konkrétně se snížila hodnota bankovních úvěrů o 7 Mil. Kč a závazků z obchodních vztahů o 3,5 Mil. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení Vlastního kapitálu o účetní zisk roku 2023, tedy o 2,5 Mil. Kč. Celkové výnosy za rok 2023 činí 73,5 Mil. Kč a oproti předešlému roku se snížily o 1,2 Mil. Kč. Celkové náklady činily 71 Mil. Kč, což představuje meziroční úbytek 2,2 Mil. Kč vlivem poklesu provozních nákladů.

Ekonomka dále seznámila přítomné akcionáře s výrokem auditora: „Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s. k 31.prosinci 2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.“

Představenstvo navrhuje valné hromadě výsledek hospodaření za rok 2023 schválit a účetní zisk ve výši 2.529.668,54 Kč zaúčtovat na úhradu ztráty minulých let.

Předseda VH informoval, že je přítomno 58,8 % základního kapitálu s počtem 44.326 hlasů.

Dále předseda VH vyzval přítomné, zda má někdo dotaz. Dotaz měl Ing. Doleček: Zda má společnost vypracovaný finanční plán pro rok 2024. Ekonomka odpověděla, že ano, ale nechce ho již ve zprávě zmiňovat z důvodu specifik zemědělství, kdy např. vlivem nedostatku srážek je slabá úroda nebo dojde k výrazným výkyvům na burze se zemědělskými komoditami a vše je jinak. Nakonec zmínila, že ve finančním plánu pro rok 2024 počítáme se ziskem 2,5-3 Mil. Kč s tím, že jsou možné v reálu odchylky, které společnost neovlivní. Dotaz paní Kuchařové na nízké peněžní prostředky 422 tis. Kč k 31.12.2023. Ekonomka odkázala na vysoké pohledávky v rozvaze. Dotaz paní Kuchařové na rozbor pohledávek a závazků k 31.12.2023 dle splatnosti bude zodpovězen písemně.

Předseda VH nechal hlasovat o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.

Hlasování: Pro (35.404), Proti (8.448), Zdržel se (474). Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku byly schváleny.

**Ad 6. – Rozhodnutí valné hromady o zrušení nevyměněných akcií na základě provedené výměny dle § 537 zák. 90/2012 Sb. za akcie hromadné, a následně snížení základního kapitálu společnosti podle § 544 a násl. ZOK**

Předseda VH shrnul průběh roční výměny akcií za akcie hromadné. Zmínil, že 71 akcionářů není dlouhodobě v kontaktu se společností a nereagovalo na 1. ani 2. výzvu k předložení akcií. Představenstvo dne 16.5.2024 prohlásilo nepředložené akcie za neplatné a akcie zrušilo. Jedná se o 38ks akcií v nominální hodnotě 50.000Kč, 84ks akcií v nominální hodnotě 10.000Kč, 31ks akcií v nominální hodnotě 5.000Kč a 224ks akcií v nominální hodnotě 1.000Kč, Celková hodnota zneplatněných akcií činí 3.119 tis. Kč. Společnost sníží základní kapitál podle §544 Odst. 1b a zároveň vytvoří v částce 3.119 tis. Kč rezervní fond pro případné budoucí vyrovnání, pokud by dotčení akcionáři zneplatněné akcie dodatečně společnosti předložili. Dne 22.5.2024 byl celý tento proces dle zákonných požadavků zveřejněn v obchodním věstníku.

**6.a. protinávrh akcionáře**

Akcionář OSEVA UNI a.s. doručil do sídla společnosti před konáním VH Protinávrh k tomu bodu v textaci: „VH jako nezákonný zamítá návrh na zrušení 38ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 50.000Kč, 84ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000Kč, 31ks listinných akcií v nominální hodnotě 5.000Kč a 224ks listinných akcií v nominální hodnotě 1.000Kč. VH zamítá návrh na snížení základního kapitálu o částku 3.119.000 Kč podle §544 a násl. Zákona o obchodních korporacích.“

Dále předseda VH vyzval přítomné, zda má někdo dotaz. Ing. Doleček vznesl projev vysvětlující, proč podal protinávrh, ovšem bez dotazu. Dotaz paní Kuchařová: Proč jste dali tak krátkou dobu na vyřízení listinných akcií? Odpověděl předseda VH, že 1 rok není krátká doba. Další diskuzi předseda VH ukončuje s tím, že pokud chce akcionář do programu VH přidat bod, např. návrh na diskuzi, protinávrh, musí tento záměr doručit předem po obdržení pozvánky na VH v zákonné lhůtě představenstvu společnosti.

Předseda VH vyzval nejdříve k hlasování o protinávrhu.

Hlasování: Pro (8.801), Proti (31.294), Zdržel se (4.231). Protinávrh akcionáře nebyl schválen.

**6.b. návrh představenstva AGRO JENIŠOVICE a.s.**

Předseda VH znovu připomenul, že se zrušení akcií netýká dosud otevřených řízení ve věci výměny akcií, např. z důvodu probíhajícího dědictví, umoření nebo nemoci. Dále znovu přečetl doplněný návrh představenstva v textaci: „VH schvaluje návrh na zrušení 38ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 50.000Kč, 84ks listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000Kč, 31ks listinných akcií v nominální hodnotě 5.000Kč a 224ks listinných akcií v nominální hodnotě 1.000Kč. VH dále schvaluje snížení základního kapitálu o částku 3.119.000 Kč podle §544 Odst. 1b a násl. Zákona o obchodních korporacích.“

Hlasování: Pro (30.738), Proti (10.230), Zdržel se (3.358). VH schvaluje zrušení akcií a snížení základního kapitálu společnosti.

**Ad 7. – Odvolání z funkce člena představenstva**

Předseda VH informoval, že p. Šilar odstoupil z představenstva sám na vlastní žádost. Stanovy společnosti přikazují, aby se VH k tomuto vyjádřila. Jedná se tudíž o formální hlasování potvrzující skutečnost, která se již stala.

K tomuto bodu měl Ing. Doleček dotaz: Proč dnešní VH nedovoluje volbu dalšího člena představenstva tak, jak to má ve stanovách. Předseda VH odpověděl, že volba nového člena představenstva není nezbytně nutná, náhrada se dosud hledá a pokud se nenajde, na příští VH snížíme počet členů představenstva.

Hlasování: Pro (36.557), Proti (7.397), Zdržel se (372). VH schvaluje odvolání člena představenstva p. Marka Šilara.

**Ad 8. – Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024**

Dále předseda VH vyzval přítomné k hlasování o určení auditora Ing. Antonína Fejfara na rok 2024 a dotázal se, zda má někdo jiný návrh. Reagovala pí Kuchařová, že má jiný návrh s tím, že jméno auditora uvede příště. Předseda VH připomenul, že zvolit auditora je potřeba nyní, přistoupilo se tedy k hlasování.

Hlasování: Pro (34.505), Proti (7.360), Zdržel se (2.461). VH schvaluje a určuje auditora Ing. Antonína Fejfara, číslo osvědčení 0531 v souladu s §17 zák.č.93/2009 Sb. pro vyhotovení auditu řádné účetní uzávěrky za rok 2024.

Předseda VH ukončil valnou hromadu v 15:10 hod.

V Lozicích, 9.7.2024

Předseda valné hromady: JUDr. Hubáček Ivan ………………………………..

Zapisovatel: Ing. Hauptová Lenka ……………………………….

Ověřovatelé zápisu: Pavel Doubravský ……………………………….

 Jiří Socha ………………………………..