

**Zápis z řádné valné hromady**  
společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s.,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vl. 1869  
se sídlem Bolehošť 140, PSČ 517 31  
IČO : 25297228

**konané dne 20. června 2019 v 10 hodin v Kulturním domě v Bolehošti**

Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Zpráva o usnášenišchopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 3/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2018, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 4/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 5/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 6/ Schválení osoby auditora
- 7/ Závěr

### 1. Zahájení jednání valné hromady

Valnou hromadu společnosti Agrospol Bolehošť, a.s. v 10.05 hod. zahájil místopředseda představenstva společnosti pan Tomáš Hruška.

### 2. Zpráva o usnášenišchopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Místopředseda představenstva pan Tomáš Hruška konstatoval, že na Valné hromadě jsou přítomni akcionáři mající v majetku akcie společnosti, jejichž celková hodnota činí 39.792 tisíc akcií, z toho 38 867 tisíc akcií osobně a 925 tisíc akcií na základě plných mocí. To znamená, že je přítomno 77,65 % akcionářů a valná hromada je usnášenišchopná.

Pan Mgr. Antonín Továrek vnesl připomínku ohledně svolání Valné hromady a přístupnosti podkladů k Valné hromadě. Ostatní přítomní akcionáři nevznesli proti způsobu svolání, místu a termínu konání valné hromady žádné protesty.

Dále byl panem Mgr. Antonínem Továřkem vznesen protest proti konání Valné hromady z výše uvedeného důvodu. Bylo sděleno, že požadované dokumenty byly k dispozici v sídle společnosti v zákonem předepsané lhůtě.

Z řad ostatních akcionářů byl vznesen požadavek na hlasování o pokračování Valné hromady.

Místopředseda představenstva Tomáš Hruška nechal orientačně hlasovat kdo je pro pokračování Valné hromady. Pro pokračování Valné hromady bylo pro 35.678 tis. hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 4.114 tis. hlasů. Místopředseda představenstva Tomáš Hruška konstatoval, že většina akcionářů je pro pokračování Valné hromady.

Pan Mgr. Antonín Továrek vznesl protest proti platnosti hlasování.

Dále místopředseda představenstva pan Tomáš Hruška přistoupil k volbě orgánů valné hromady. Jako předseda valné hromady byl navržen Ing. Jaroslav Šuk, narozen 20. ledna 1954 bydlíště K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6. pan Mgr. Antonín Továrek navrhl jako předsedu Valné hromady pana Poláčka. Následně se přistoupilo k hlasování.

Hlasování o volbě Ing. Jaroslava Šuka jako předsedou Valné hromady:

počet hlasů, které se zúčastnili hlasování	39.792 hlasů
pro	35.680 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	4.112 hlasů

Jako zapisovatel byl navržen pan Tomáš Hruška.

Hlasování o návrhu:

počet hlasů, které se zúčastnili hlasování	39.792 hlasů
pro	35.680 hlasů
proti	4.053 hlasů
zdržel se	59 hlasů

Jako osoby pověřené sčítáním hlasů byly navrženy paní Miloslava Henclová, Daniela Bašová, Ing. Lucie Slámová.

Hlasování o návrhu:

počet hlasů, které se zúčastnili hlasování	39.792 hlasů
pro	39.792 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

Jako ověřovatel zápisu byla navržena pan Jaroslav Pavlík.

Hlasování o návrhu:

počet hlasů, které se zúčastnili hlasování	39.792 hlasů
pro	39.792 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

Místopředseda představenstva p. Tomáš Hruška konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny.

### **3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2018, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku**

Ing. Jaroslav Šuk se ujal řízení valné hromady a vyzval pana Tomáše Hrušku k přednesení Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2017. Pan Tomáš Hruška přednesl zprávu představenstva, uvedl hlavní údaje z účetní uzávěrky, dále významné investice a opravy, které proběhly ve společnosti v roce 2018. Dále pan Tomáš Hruška informoval přítomné akcionáře, že vzhledem ke kumulované ztrátě společnosti představenstvo rozhodlo a uzavřelo smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál se společností VP AGRO.

Po přednesení Zprávy pan Mgr. Antonín Továrek vznesl dotazy ohledně ziskovosti společnosti, proč hospodaří poslení 2 roky se ztrátou. Pan Tomáš Hruška mu odpověděl, že ztráta v roce 2017 byla zejména způsobena generální opravou motoru BPS, na kterou nebyla udělena finanční rezerva v minulosti. Dále, že v roce 2018 bylo velké sucho na většině území České republiky a mnoho zemědělců a zemědělských společností se v tomto roce potýká se ztrátou.

Dále pan Mgr. Antonín Továrek vznesl dotaz ohledně roku 2019 a cen komodit. Pan Tomáš Hruška mu odpověděl, že současné době porosty vypadají slibně, ale do jejich sklizně je ještě daleko. Ohledně cen zemědělských komodit sdělil, že aktuální cena pšenice se pohybuje od 3.300 do 3.500 Kč a řepky 9.600 až 9.700 Kč.

Pan Mgr. Továrek vznesl dotaz, co obsahují položky jiné závazky v rozvaze? Paní Ing. Lucii Slámovou bylo odpovězeno, že se jedná o splátky strojů.

Dále ze strany pana Antonína Továřka byl vznesen dotaz ohledně nákupu traktoru Kirovets K 744P4 a jeho provozování a pronájmu společností ZEPO Bohuslavice. Pan Tomáš Hruška odpověděl, že veškeré vztahy pronájmů a služeb mezi společností Agrospol Bolehošť a Zepo Bohuslavice nezná, že toto je spíše otázka pro ředitele obou společností, který se nemohl Valné hromady ze zdravotních důvodů zúčastnit. Bylo odpovězeno, že na tento dotaz představenstvo odpoví písemně. Ze strany Mgr. Antonína Továřka nebyl žádný termín odpovědi.

Dále pan Mgr. Antonín Továrek vznesl dotaz z čeho se skládá celkový objem úroků. Bylo mu odpovězeno, že kromě bankovních institucí, část úroků je půjčky společnosti VP AGRO ve výši 4,7 mil. Kč.

Dále pan Mgr. Antonín Továrek vznesl dotaz ohledně příplatku mimo ZK, kdy proběhne a z jakého důvodu. Pan Tomáš Hruška zopakoval, že k tomuto kroku přistoupilo představenstvo, aby se společnost finančně

stabilizovala. A k tomuto způsobu proto, aby nedošlo ke snížení podílů akcionářů. Navýšení proběhlo v květnu 2019 a finanční prostředky získané tímto navýšením byly použity na úhradů závazků společnosti.

Dále pan Josef Poláček vznesl dotaz proč se pořizoval traktor Kirovets K 744P4, když ho společnost nevyužívá. Pan Tomáš Hruška mu odpověděl, že tento samý dotaz byl již vznesen a že stroje obou společností pracují v obou společnostech a že na tento dotaz bude odpovězeno písemně.

Dále byl stejný dotaz vznesen panem Mgr. Antonínem Továrkem na předsedu dozorčí rady pana Ing. Pavla Kupku. Panem Pavlem Kupkou mu bylo odpovězeno, že tento dotaz bude sdělen písemně.

Dále by panem Kopeckým vznesen dotaz, zda by Valná hromada nemohla pokračovat a diskuzi udělat až na závěr Valné hromady. Předsedou Valné hromady bylo sděleno, že každý akcionář má právo na informace a odpovědi na své dotazy.

Pan Mgr. Antonín Továrek žádal o vyloučení pana Kopeckého z diskuze. Předseda valné hromady mu sdělil, že každý akcionář má právo vyjádřit svůj názor.

Další dotaz byl od pí. Opravilové, jaký je závěr auditu s výrok s výhradou nebo bez? Bylo sděleno, že výrok je bez výhrady.

Dále Mgr. Antonín Továrek vznesl dotaz zda nebyl auditor ovlivněn, když byla navržena kapitalizace pohledávek. Pan Tomáš Hruška to vyloučil a sdělil, že představenstvo sice zpočátku uvěžovalo o navýšení ZK, ale potom se rozhodlo pro příplatek mimo ZK.

Pan Josef Poláček vznesl dotaz ohledně cen pachtovného. Na to mu pan Tomáš Hruška odpověděl, že nezná přesnou strukturu pachtovních smluv a že vzhledem k nepřítomnosti pana ředitele společnosti ze zdravotních důvodů není schopen na tento dotaz odpovědět a že mu na tento dotaz bude odpovězeno písemně. Ze strany pana Josefa Poláčka nebyl vznesen žádný požadovaný termín na odpověď.

Dále byl panem Josefem Poláčkem vznesen dotaz ohledně uzavírání pachtovních smluv, jak společnost postupuje při uzavírání pachtovních smluv a pro jemu byla navržena nestandardní pachtovní smlouva. Dotaz odpověděl pan Tomáš Hruška následovně. Společnost se snaží maximálně komunikovat s vlastníky půdy, jak ohledně pachtovného, tak i případného odkupu zemědělské půdy a že panu Poláčkovi byla navržena standardní pachtovní smlouva.

Pan Josef Poláček souhlasil, že je třeba nakupovat zemědělskou půdu, ale proč ji nakupuje společnost VP AGRO a ne společnost Agrospol Bolehošť. Pan Tomáš Hruška mu odpověděl, že společnost nemá volné finanční prostředky na nákup zemědělské půdy. Dále bylo konstatováno, že ohledně pachtovní smlouvy pana Josefa Poláčka mu bude dáno písemné sdělení. Ze strany pana Josefa Poláčka nebyl požadován žádný termín pro toto sdělení.

Pan Mgr. Antonín Továrek se dotázal zda je k jednotlivým akcionářům a vlastníkům půdy přistupované jednotně. Pan Tomáš Hruška pozvrtil, že ano. Pan Josef Poláček vznesl protest proti tomuto tvrzení.

Předsedající valné hromady navrhl valné hromadě, aby schválila usnesení, že bere na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2018.

Hlasování o návrhu:

počet hlasů, které se zúčastnili hlasování	35 603 hlasů
pro	35.583 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	20 hlasů

Na základě hlasování předseda valné hromady Ing. Jaroslav Šuk konstatoval, že valná hromada schválila usnesení, že vzala na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2018.

Ze strany pana Mgr. Ing. Antonína Továrka byl vznesen protest, že o Zprávě představenstva o činnosti společnosti za rok 2018 se nemá hlasovat.

#### 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kupka přednesl Zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2018. Dozorčí rada mimo jiné zkontrolovala a odsouhlasila Účetní závěrku společnosti za rok 2018, Zprávu auditora k této účetní závěrce a Zprávu o propojených osobách za rok 2018. Dozorčí rada se seznámila s Návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2018. Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválení všech výše uvedených dokumentů.

Předsedající valné hromady navrhl valné hromadě, aby schválila usnesení, že bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2018.

Hlasování o návrhu:

počet hlasů, které se zúčastnili hlasování	35.603 hlasů
pro	35.590 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	13 hlasů

Na základě hlasování předseda valné hromady Ing. Jaroslav Šuk konstatoval, že valná hromada schválila usnesení, že vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o činnosti společnosti za rok 2018.

Ze strany Mgr. Ing. Antonína Továrka byl vznesen protest, že o Zprávě dozorčí rady se nemá hlasovat.

Dále byl vznesen dotaz paní Hiršové, čím je způsobena ztráta společnost vyšší, než je 50% ZK společnosti. Panem Ing. Tomáš Hruškou bylo sděleno, že se jedná o kumulovanou ztrátu, která je z větší části vznikla ještě za minulého představenstva. Paní Hiršová vznesla dotaz ohledně nutnosti vyhlášení konkurzu na společnost. Pan Ing. Tomáš Hruška odpověděl, že právě z toho důvodu se představenstvo rozhodlo o příplatku mimo ZK.

Pan Mgr. Ing. Antonín Továrek vnesl protest proti valné hromadě, z důvodů, že akcionářům nebyly poskytnuty příslušné dokumenty a kde jsou k nahlídnutí.

#### 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Předseda valné hromady Ing. Jaroslav Šuk přednesl návrh usnesení na schválení roční účetní závěrky pro rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku.

Předsedající valné hromady navrhl valné hromadě, aby schválila usnesení, kterým schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 spolu s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.

Hlasování o návrhu:

počet hlasů, které se zúčastnili hlasování	39.713 hlasů
Pro	35.601 hlasů
Protí	0 hlasů
Zdržel se	4.112 hlasů

Na základě hlasování předseda valné hromady Ing. Jaroslav Šuk konstatoval, že valná hromada schválila usnesení, kterým schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018 spolu s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.

#### 6. Schválení osoby auditora

Předseda valné hromady Ing. Jaroslav Šuk přednesl návrh na schválení auditora. Navrženým auditorem je společnost *VoMan Audit s.r.o., oprávnění KAČR 578,B.Martinů 634, Hradec Králové, Auditor a jednatel – Ing. Veronika Šustová, ev. číslo oprávnění 2371 IČ: 06796028*

Předsedající valné hromady navrhl valné hromadě, aby schválila usnesení, kterým schvaluje osobu auditora.

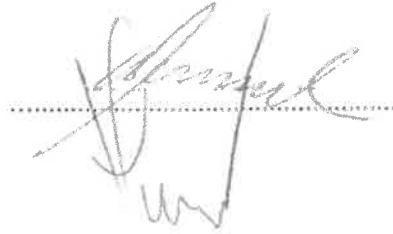
Hlasování o návrhu:

počet hlasů, které se zúčastnili hlasování	39.713 hlasů
Pro	39.713 hlasů
Protí	0 hlasů
Zdržel se	0 hlasů

Na základě hlasování předseda valné hromady Ing. Jaroslav Šuk konstatoval, že valná hromada schválila usnesení, kterým schvaluje osobu auditora, a to společnost VoMan Audit s.r.o.

V Bolehošti dne 20. června 2019

Předsedající: Ing. Jaroslav Šuk



.....

Zapsal: Tomáš Hruška

.....

Ověřil: Jaroslav Pavlík



.....

