

Zápis z jednání komise pro sčítání výsledků hlasování ve věcech rozhodování AGRO Liboměřice a.s. korespondenčním hlasováním „per rollam“.

Dne 21.4.2021 se sešla komise jmenovaná představenstvem společnosti ve složení : Bleha Pavel, Karlík Josef, Meduna Josef Seč, Ing. Paulus František a Simonová Jana, aby vyhodnotila a sečetla výsledky hlasování ve věcech rozhodování AGRO Liboměřice a.s. formou „per rollam“.

Akcionáři AGRO Liboměřice a.s. vlastní akcie s právem hlasování v celkové výši 101.962.000,- Kč, tj. 72.830 hlasů.

Celkem bylo odevzdáno 388 hlasovacích lístků, z toho platných bylo 373.

ROZHODNUTÍ č. 1 – schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020

Pro návrh bylo odevzdáno 52.277 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 0 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.618 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

ROZHODNUTÍ č. 2 – rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 5.084.324,80 Kč a to tak, že 255.000,- Kč bude převedeno do rezervního fondu a zbývající část ve výši 4.829.324,80 Kč bude převedeno na účet 428 tj. nerozdělený zisk minulých let.

Pro návrh bylo odevzdáno 52.565 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 0 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.330 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

ROZHODNUTÍ č. 3 - volby do představenstva společnosti

1. **Buřval Zbyněk**, nar. 21.10.1963, bytem Stolany 39

Pro návrh bylo odevzdáno 51.275 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 652 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.968 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

2. **Ing. Hofmanová Jana**, nar. 24.12.1977, bytem Morašice, Dubina 45

Pro návrh bylo odevzdáno 51.150 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 625 hlasů

Zdrželo se hlasování 2.120 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

3. **Janeček Jaroslav**, nar. 4.5.1967, bytem Křižanovice 2

Pro návrh bylo odevzdáno 51.997 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 78 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.820 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

4. **Kopecký Jiří**, nar. 3.2.1972, bytem Bojanov, Horní Bezděkov 12

Pro návrh bylo odevzdáno 52.154 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 31 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.710 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

5. **Machač Milan**, nar. 23.2.1962, bytem Rabštejská Lhota, Smrkový Týnec 10

Pro návrh bylo odevzdáno 50.057 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 1.493 hlasů

Zdrželo se hlasování 2.345 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

6. **Němec Pavel**, nar. 28.6.1986, bytem Mladoňovice, Mýtka 4

Pro návrh bylo odevzdáno 50.847 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 63 hlasů

Zdrželo se hlasování 2.985 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

7. **Novák Miloš**, nar. 11.12.1971, bytem Mladoňovice, Rtenín 17

Pro návrh bylo odevzdáno 51.544 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 645 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.706 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

8. **Pecina Milan**, nar. 27.5.1971, bytem Liboměřice 29

Pro návrh bylo odevzdáno 52.017 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 0 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.878 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

9. **Petr Radomír**, nar. 9.6.1980, bytem Mladoňovice, Deblův 13

Pro návrh bylo odevzdáno 48.752 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 462 hlasů

Zdrželo se hlasování 4.681 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

10. **Tatíček Josef**, nar. 6.12.1962, bytem Mladoňovice, Čejkovice 14

Pro návrh bylo odevzdáno 49.662 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 63 hlasů

Zdrželo se hlasování 4.170 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

11. **Vrzáček Jiří**, nar. 28.1.1972, bytem Seč, Hoješín 97

Pro návrh bylo odevzdáno 50.678 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 250 hlasů

Zdrželo se hlasování 2.967 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

ROZHODNUTÍ č. 4 - volba do revizní komise

1. **Beranová Jitka**, nar. 1.12.1953, bytem Liboměřice, Nové Lhotice 2

Pro návrh bylo odevzdáno 51.903 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 0 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.992 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

2. **Mareček Ladislav**, nar. 15.8.1968, bytem Bojanov, Kovářov 15

Pro návrh bylo odevzdáno 51.982 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 0 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.913 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

3. **Nevečeřalová Lada**, nar. 18.4.1967, bytem Bojanov, Hrbokov 32

Pro návrh bylo odevzdáno 52.158 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 0 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.737 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

4. **Niklová Hana**, nar. 20.7.1960, bytem Liboměřice 4

Pro návrh bylo odevzdáno 51.265 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 837 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.793 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

5. **Novák Miroslav**, nar. 14.3.1957, bytem Stolany 2

Pro návrh bylo odevzdáno 51.103 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 357 hlasů

Zdrželo se hlasování 2.435 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

6. **Pecina František**, nar. 21.1.1952, bytem Bojanov 141

Pro návrh bylo odevzdáno 51.697 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 0 hlasů

Zdrželo se hlasování 2.198 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

ROZHODNUTÍ č. 5 - schválení smluv o výkonu funkce

Pro návrh bylo odevzdáno 51.064 hlasů

Proti návrhu odevzdáno 1.095 hlasů

Zdrželo se hlasování 1.736 hlasů

Schváleno nadpoloviční většinou dne 9.4.2021

Bleha Pavel

.....

Karlík Josef

.....

Meduna Josef, Seč

.....

Ing. Paulus František

.....

Simonová Jana

.....