

AGRO Liboměřice a.s.
se sídlem Pohled 26, 538 21 Mladoňovice, IČ 25923111
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B., vložka 1937

www.agrolibomerice.cz

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro rozhodování ve věcech AGRO Liboměřice a. s. (dále jen „společnost“) „per rollam“

podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 25.3.2021

Akcionář (jméno, příjmení, datum narození)

bytem

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

Podklady: Hlavní údaje z účetní závěrky v tis. Kč :

Aktiva celkem	431.289	Pasiva celkem	431.289
z toho stálá	300.891	z toho vlastní kapitál	200.156
oběžná	130.056	cizí zdroje	229.548
časové rozlišení	342	časové rozlišení	1.585
Výnosy tř. 6 bez vnitropodnikových výnosů			153.195
Náklady tř. 5 bez vnitropodnikových nákladů			148.111
Zisk po zdanění			5.084.324,80 Kč

Účetní závěrka a stav majetku byl zveřejněn dne 26.3.2021 na internetových stránkách společnosti www.agrolibomerice.cz a úřední desce společnosti.

Návrh rozhodnutí : schvaluje se účetní závěrka společnosti za rok 2020 podle doporučení představenstva.

Zdůvodnění : Výsledek hospodaření zisk ve výši 5.084.324,80 Kč je nižší o 766 tis. Kč proti minulému roku a odpovídá podmínkám hospodaření v roce 2020, především poklesu tržeb ze živočišné výroby.

PRO návrh rozhodnutí

PROTI návrhu rozhodnutí

ROZHODNUTÍ č. 2 – rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 5.084.324,80 Kč

Návrh rozhodnutí: schvaluje se rozdělení zisku společnosti za rok 2020 podle návrhu představenstva, tj. 255.000,- Kč bude převedeno do rezervního fondu a zbývající část ve výši 4.829.324,80 Kč bude převedena na účet 428 tj. nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění : Společnost dosáhla menšího zisku než v roce 2019. Vzhledem k rozsáhlé realizované investiční výstavbě rozhodlo představenstvo doporučit valné hromadě toto rozdělení zisku.

PRO návrh rozhodnutí

PROTI návrhu rozhodnutí

ROZHODNUTÍ č. 3 - volby do představenstva společnosti

Návrh na zvolení níže uvedených osob jako členů představenstva společnosti

Zdůvodnění: funkční období členů představenstva končí 29.4.2021. Navrhované osoby až na nově navrhované, kterými jsou Kopecký Jiří, Novák Miloš, Petr Radomír a Vrzáček Jiří působí v představenstvu společnosti dlouhodobě, mají s výkonem této funkce zkušenosti a společnost má za jejich vedení dobré výsledky. Nově navrhovaní členové mají o práci v představenstvu zájem a jako pracovníci na úseku rostlinné, živočišné výroby a správy mají přehled jak o tomto úseku, tak o činnosti celé společnosti a mají i ostatní předpoklady pro úspěšný výkon této funkce. U žádného z navrhovaných členů nejsou naplněny znaky konkurenčního jednání podle § 441 zákona o obchodních korporacích.

Navrhované osoby do představenstva jsou:

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

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

PRO návrh na zvolení do představenstva **PROTI** návrhu na zvolení do představenstva

ROZHODNUTÍ č. 4 - volba do dozorčí rady

Návrh na zvolení níže uvedených osob do dozorčí rady

Zdůvodnění : Funkční období dozorčí rady končí rovněž 29.4.2021. Navrhované osoby působí v komisi opakovaně a mají o práci zájem a znají poměry ve společnosti velice dobře.

Navrhované osoby do dozorčí rady jsou:

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

PRO návrh na zvolení do dozorčí rady **PROTI** návrhu na zvolení do dozorčí rady

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

PRO návrh na zvolení do dozorčí rady **PROTI** návrhu na zvolení do dozorčí rady

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

PRO návrh na zvolení do dozorčí rady **PROTI** návrhu na zvolení do dozorčí rady

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

PRO návrh na zvolení do dozorčí rady **PROTI** návrhu na zvolení do dozorčí rady

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

PRO návrh na zvolení do dozorčí rady **PROTI** návrhu na zvolení do dozorčí rady

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

PRO návrh na zvolení do dozorčí rady **PROTI** návrhu na zvolení do dozorčí rady

ROZHODNUTÍ č. 5 - schválení smluv o výkonu funkce

Podklady: Smlouva o výkonu funkce se vztahuje na členy představenstva a dozorčí rady a obsahuje výčet povinností, které je zvolený člen povinen v nich plnit (např. účastnit se jednání a rozhodování, podílet se na jejich přípravě, podílet se na organizování a provádění činností, které orgánu náleží atd.) a závazek člena, že je bude plnit řádně a osobně s tím, že se za výkon funkce v orgánu vzdává odměny. Tato smlouva o výkonu funkce nic nemění na činnosti člena podle případné pracovní smlouvy v rámci jeho pracovního zařazení v zemědělském podniku, který provozuje společnost, za což mu náleží mzda. Vzor jednotlivých smluv o výkonu funkce jsou po předchozím dojednání k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrh na rozhodnutí: schvalují se smlouvy pro zvolené členy do orgánů společnosti

PRO návrh rozhodnutí

PROTI návrhu rozhodnutí

VLASTNORUČNÍ PODPIS ČLENA

DATUM PODPISU

.....

.....