

## **Zápis z řádné valné hromady společnosti Agrowest a.s.**

se sídlem: Plzeň, Božkovská 397/15, okres Plzeň-město, PSČ 305 41,  
IČ: 27961958, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1259  
(dále jen „společnost Agrowest a.s.“ nebo „Společnost“),

**konané dne 30. 6. 2014 ve 13.30 hod.**

---

v sídle společnosti Plzeň, Božkovská 397/15, okres Plzeň-město, PSČ 305 41

---

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2013 a seznámení s výrokem auditora
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce
6. Určení auditora k ověření účetní závěrky
7. Změna stanov společnosti
8. Závěr

### **Prezence akcionářů:**

Prezence akcionářů byla zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady.

Podle listiny přítomných byli po dobu konání valné hromady společnosti přítomni akcionáři Společnosti, kteří jsou vlastníky celkem 30.954 kusů akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 1.485.792,-- Kč, tj. 57,4 % základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že valná hromada Společnosti je v souladu s ustanovením článku 6 odst. stanov Společnosti schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu Společnosti (dle bodu 6.3 stanov společnosti, byla řádná valná hromada **schopná usnášení**).

### **1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady**

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lucii Bezděkovou a Václava Ježka a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

pro:	30.954 hlasů,	tj. 100 % z hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů,	tj. 0 % z hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů,	tj. 0% z hlasů přítomných akcionářů

### **2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku**

Akcionářům byla přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce za rok 2013
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a rozdělení zisku**

**Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 (v tis. Kč):**

aktiva celkem – netto	275 769	pasiva celkem	275 769
oběžná aktiva – netto	196 357	vlastní kapitál	133 434
tržby	394 050	cizí zdroje	141 640
provozní výsledek hospodaření	3 065	výsledek hospodaření před zdaněním	2 289

**Hospodářský výsledek po zdanění: 866 693,97 Kč**

Návrh na rozdělení zisku za rok 2013:

Hospodářský výsledek po zdanění navrhuje představenstvo valné hromadě použít :

- výplata dividend 517 508,40 Kč  
- do nerozděleného zisku minulých let 349 185,57 Kč

**Výplaty dividend:**

Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit akcionářům dividendy za rok 2013.

Na každou 1,- Kč (slovy: jednukorunučeskou) jmenovité hodnoty akcie společnosti připadá dividendy ve výši 0,20 Kč před zdaněním.

**Výplata tantiem:**

Tantiemy za rok 2013 nebyly valné hromadě navrženy.

pro: 30.954 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných akcionářů  
proti: 0 hlasů, tj. 0 % z hlasů přítomných akcionářů  
zdržel se: 0 hlasů, tj. 0 % z hlasů přítomných akcionářů

**4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2013 a seznámení s výrokem auditora.**

Předseda valné hromady, pan Ing. Ladislav Drástal, předal slovo paní Ivaně Vránové, pověřené člence dozorčí rady, která přednesla zprávu dozorčí rady za rok 2013.

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

**5. Schválení smlouvy o výkonu funkce**

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Václavem Zrostlíkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Představenstvo vychází u navrhované smlouvy o výkonu funkce ze standardního vzoru včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti.

pro: 30.954 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných akcionářů  
proti: 0 hlasů, tj. 0 % z hlasů přítomných akcionářů  
zdržel se: 0 hlasů, tj. 0 % z hlasů přítomných akcionářů

**6. Určení auditora k ověření účetní závěrky**

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Agrowest a. s. - společnost MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o. se sídlem v Plzni. Číslo auditorského oprávnění: 193.

## 7. Změna stanov společnosti

Valná hromada schvaluje nové znění stanov. Společnost se podřizuje režimu zákona č. 90/2012 Sb. ZOK jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5.

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

pro:	30.954 hlasů,	tj. 100 % z hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů,	tj. 0 % z hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů,	tj. 0% z hlasů přítomných akcionářů

## 8. Závěr

Předseda valné hromady Ing. Ladislav Drástal ukončil jednání řádné valné hromady v 15.10 hod.

Předseda valné hromady:

Ing. Ladislav Drástal

Skutátor:

Jana Janoušková

Zapisovatel:

Irena Drábečková

Ověřovatelé zápisu:

Lucie Bezděková

Václav Ježek