

AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52

IČO: 25140418

OR MS Praha, B 4810

VÝROČNÍ ZPRÁVA

1.4.2017 – 31.3.2018



OBSAH:

A. Údaje o společnosti

B. Zpráva o činnosti představenstva, hospodářské činnosti a stavu majetku společnosti

C. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

D. Zpráva dozorčí rady

E. Účetní závěrka

- rozvaha

- výkaz zisku a ztrát

- příloha k účetní závěrce vč. výkazu o peněžních tocích

F. Závěr

Na titulní straně:

Manipulátor KRAMER KT 559 – největší strojní investice období 2017/2018

A. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

1. Obchodní jméno AGRI Loučeň, a.s
sídlo Loučeň 52
právní forma podniku akciová společnost
identifikační číslo: 25140418
DIČ: CZ25140418

2. Popis organizační struktury podniku

Podnik je členěn na odvětvové úseky:

- rostlinná výroba
- dílny
- správa

- popis delegovaných pravomocí vnitropodnikových útvarů

v rámci příslušného odvětví organizují výrobu

vnější vztahy jsou vyhrazeny předsedovi představenstva

3. Hlavní činnosti podniku

- zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- provádění zemních prací strojními mechanismy i ručně,
- podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných,
- silniční motorová doprava nákladní,
- pronájem movitých a nemovitých věcí.

4. Datum vzniku podniku (podle zápisu v obchodním rejstříku)

1. července 1997

5. Změny v průběhu účetního období

V OR byla zapsána změna ve složení dozorčí rady – stav k 31.3.2018:

Datum zápisu: 1.července 1997

Obchodní firma: AGRI Loučeň, a.s.

Sídlo: Loučeň 52, PSČ 289 37

Identifikační číslo: 251 40 418

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- silniční motorová doprava: nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: Ing. Jaroslav Kraus,

Loučeň 200, okres Nymburk, PSČ 289 37

den vzniku funkce: 1.července 1997

místopředseda představenstva: Ing. Jaroslav Šuk, CSc.,

Praha 6, K červenému vrchu 735, PSČ 160 00

den vzniku funkce: 25.června 2002

den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2002

člen představenstva: Richard Barč,

Bobnice, Kovansko 17, okres Nymburk, PSČ 289 31

den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2002

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva pověřeni členové představenstva.

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu a sídlu společnosti připojí podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva pověřeni členové představenstva tak, jak jsou uvedeni na podpisovém vzoru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Hruška,

Lysá nad Labem, Hrabanov 1839, PSČ 289 22

den vzniku funkce: 21.června 2017

den vzniku členství v dozorčí radě: 21.června 2017

člen dozorčí rady: Ing. Rudolf Klas,

Úvaly, Klánovická 931, PSČ 289 33

den vzniku členství v dozorčí radě: 21.června 2017

člen dozorčí rady: Ing. Klára Křečková

Krteňská 777, Řeporyje, Praha 5, PSČ 155 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 21.června 2017

Všichni členové představenstva byli opětovně zvoleni do orgánů společnosti na řádné valné hromadě v roce 2007, 2012 a 2017 a následně byli zvoleni do svých funkcí na nejbližších zasedáních orgánů společnosti. Za členku dozorčí rady byla nově zvolena ing. Křečková.

Akcie:

- 50 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč serie A
- 450 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč serie B
- 1 500 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč serie B
- 50 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč serie B
- 100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč serie C

Základní kapitál: 20 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

- Akcie na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Převod se stává účinný zápisem do knihy akcionářů.

- Základní jmění je splaceno ve výši 20.000.000,-Kč
- Akcionář: Jediným akcionářem při založení společnosti bylo Zemědělské družstvo Podlesí Loučeň, IČ: 00106313, které vykonávalo svým představenstvem práva akcionáře. Postupným vyrovnáváním závazků vůči družstevníkům akciemi se počet akcionářů zvyšoval, v posledních letech dochází ke snižování počtu akcionářů, kteří postupně své akcionářské podíly odprodávají hlavně společnosti VP AGRO, spol. s r.o..
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

6. Dne 21. června 2017 se konala řádná valná hromada s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami v hospodářském roce 1.4.2016 až 31.3.2017.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady.
5. Zpráva auditora, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku.
6. Volby členů představenstva a dozorčí rady (skončení volebního období).
7. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr

Všechny zprávy byly schváleny, navržení kandidáti do představenstva a dozorčí rady byli zvoleni (včetně schválení smluv o výkonu funkce) – viz A.5.

Rozdělení zisku (tis. Kč):

účetní zisk	4024
odložená daň z příjmu	823
daň z příjmu splatná	687
nerozdělený zisk	2524

B. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA, HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI

(určeno pro řádnou valnou hromadu 21.6.2018)

Vážení akcionáři,

v úvodu této zprávy se krátce zmíním o činnosti představenstva. Představenstvo zasedalo v období od minulé valné hromady 5x tak, jak to vyžadovaly potřeby společnosti. Účast členů představenstva byla stoprocentní – představenstvo bylo vždy usnášeníschopné. Na jednotlivá jednání byli pravidelně zváni a jednání se účastnili členové DR ing. Hruška a ing. Klas. Dále se jednání účastnil agronom společnosti pan Rulík.

Představenstvo na svých zasedáních především projednávalo základní otázky rozvoje a fungování společnosti. Zejména představenstvo na svých zasedáních hodnotilo výsledky v rostlinné výrobě. V současné době AGRI Loučeň, a.s. obhospodařuje 1106,08 ha půdy. I nadále má společnost zájem nakupovat půdu. V hodnoceném období se podařilo odkoupit 17,43 ha za 4,424.405 Kč (průměrná cena za ha 253.838 Kč). Celkem vlastníme 169,19 ha půdy. Díky tlakům konkurence se nákup půdy stává stále finančně nákladnější záležitostí. Ze strany majitelů pozemků se stupňují požadavky na výši pachtovného. Z těchto důvodů rozhodlo představenstvo o navýšení pachtovného od 1.1.2018.

V oblasti dalších investic se společnost zaměřila na obnovu strojového parku. Byl zakoupen nový teleskopický nakladač Kramer za 2.737 tis. Kč a starší osobní automobil YETI za 266 tis. Kč. Na opravu strojů bylo vynaloženo 342 tis. Kč. Další investice byly do rekonstrukcí a oprav budov, respektive jejich zhodnocení. Největší akcí byla výměna střešní krytiny nad dílnami a spolu s výměnou oken u této budovy byla investována částka 2.619 tis. Kč. U komplexu čistička-sušička bylo provedeno zastřešení odpadů za 86 tis. Kč. Mimo investic byla na opravy budov vynaložena částka 644 tis. Kč (oprava fasády na dílně). Veškeré investice byly hrazeny z vlastních zdrojů mimo nákupu pozemků, kde nám banka refinancovala 5 mil. Kč (nový úvěr). V současné době se rozjíždí výstavba nové víceúčelové haly na skladování obilovin a olejnin (případně pronájem) v areálu společnosti. Předpokládaná částka 13 mil. Kč bude hrazena z vlastních zdrojů. Plánované dokončení haly - září 2018.

Představenstvo na svých jednáních se taktéž zabývalo mzdovou a sociální politikou. Rozhodnutím představenstva bude i v letošním roce zaměstnancům poskytnuto 5 týdnů dovolené a dále bude poskytnut příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3 % za základu pro sociální a zdravotní pojištění.

V neposlední řadě se představenstvo zabývalo přípravou a svoláním dnešní valné hromady.

A nyní bych přistoupil k hodnocení naší hlavní činnosti, tj. provozování polní výroby. Naše společnost je především zaměřena na pěstování obilovin. V roce 2017 zaujímaly 46,34 % oseté plochy. Pokles o 2,5 % ve srovnání s rokem 2016 (o 6,5 % oproti roku 2015). Vlivem sucha a vysokých teplot v červnu došlo ne k uzrání, ale zaschnutí obilovin (hlavně pšenice), což mělo za následek nejnižší průměrný ha výnos za poslední čtyři roky (pouze 7,12 t/ha). Kladem sice je, že se podařilo udržet realizační ceny (respektive mírné navýšení), ale na ceny roku 2015 můžeme jen vzpomínat.

Porovnání výnosů jednotlivých obilovin s předcházejícími léty je v následující tabulce, která je doplněna i o realizační ceny obilovin v roce 2016 a 2017.

Obiloviny	2013	2014	2015	2016	2017			
	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha	cena za t/Kč	výměra ha	t/ha	cena Kč/t
Pšenice ozimá	6,64	9,03	8,29	8,47	3.625,-	421,19	7,40	3.698,-
Ječmen jarní	6,41	6,36	5,86	7,61	4.258,-	85,08	6,11	4.160,-
Ječmen ozimý	5,56	5,55	6,13	6,93	3.299,-			
Tritikále	5,29	5,55	4,95					
Žito		6,46		4,56	4.419,-			
Oves	4,20	2,78	5,79	3,87	3.211,-	7,20	3,05	3.318,-
Obiloviny celkem	6,31	7,79	7,53	8,02	3.635,-	513,47	7,12	3.761,-

Pro doplnění: silážní kukuřice dala výnos 43,81 t/ha při 35 % sušíně. Realizační cena byla 650,- Kč/t, což představuje tržbu 28.475,-Kč z hektaru. Vlivem sucha i u této plodiny došlo k 10 % poklesu ha výnosu a tím i tržeb.

Druhou významnou skupinou plodin, které pěstujeme, jsou olejnin. V roce 2017 byly zastoupeny na 31,25 % orné půdy (téměř stejná plocha jako v roce 2016). Tak jako u obilovin, tak i u řepky byl vlivem sucha průměrný ha výnos nižší o 20 % oproti roku 2016. U řepky jako u jediné komodity se podařilo dosáhnout vyšší průměrné realizační ceny, než v roce 2016 (o 500 Kč/t) a v roce 2015 (o 120 Kč/t) a zmírnit tak ekonomické dopady sucha.

Přehled výnosů olejnin a realizačních cen je uveden v následující tabulce:

Olejнина	2013	2014	2015	2016	2017			
	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha	cena Kč/t	výměra ha	t/ha	cena Kč/t
Řepka	3,60	4,22	3,97	3,97	9.652,-	235,47	3,21	10.179,-
Slunečnice	3,16	3,29	2,87	3,57	10.040,-	110,75	3,49	9.773,-

Další pěstovanou plodinou je hrách, který pěstujeme v rámci greningu od roku 2015. V hodnoceném období byl pěstován na méně kvalitních půdách, což se projevilo na jeho výnosu. V roce 2017 bylo dosaženo průměrného ha výnosu 2,85 t/ha a bylo dosaženo průměrné realizační ceny 4.774,- Kč/t. I na hrách mělo sucho značný vliv. Taktéž u této komodity došlo k poklesu průměrné realizační ceny o 720 Kč na tuně.

Další pro nás významnou plodinou je cukrová řepa. I v roce 2017 se nám podařilo navázat na dobré výsledky z předešlých let. Na ploše 71,83 ha bylo sklizeno v průměru 69,40 t/ha při cukernatosti 18,06 %. Znamená to průměrný ha výnos po přepočtu na 16 % cukernatost 80,41 t/ha. Srážky na nečistoty dosáhly výše 15,03 %. Tržba z 1 ha je 54.886,-Kč respektive 61.122,- Kč včetně dotace na citlivé plodiny (pokles tržeb o 10%).

Rozsah poskytovaných služeb, tj. pronájem nebytových prostor, doprava a polní práce pro cizí byl ve výši 3.398 tis. Kč, což je stejná výše jako v roce 2016. Výše uvedené hodnocení veškeré výrobní a provozní činnosti se promítá do konečného hospodářského výsledku, který lze hodnotit jako dobrý.

Podrobnější zprávu a hodnocení z ekonomického pohledu Vám přednese ing. Klas společně se zprávou auditora, se zněním účetní závěrky a s návrhem na rozdělení zisku za sledované období.

Než tak učiní, je ještě mojí povinností dle § 82 Zákona o obchodních korporacích vám předložit zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v období 1.4.2017-31.3.2018.

Přímou ovládající osobou naší společnosti je podle struktury vlastníků společnost VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem v Praze 6, Stehlíkova 977, IČO:44268114, včetně společníků – stav k 31.3.2018 je následující:

Skupina VP AGRO vlastní celkem	79,25%
Z toho: VP AGRO, spol. s r.o. IČO: 44268114	78,50%
Ing. Jaroslav Šuk, CSc. Společník VP AGRO	0,06%
Ing. Tomáš Hruška, společník VP AGRO	0,59%
Ing. Milan Prokop, společník VP AGRO	0,10%

Žádné nepřímo ovládající osoby, ke kterým měla naše společnost vztah v účetním období ve smyslu § 82 Zákona o obchodních korporacích nejsou. Žádné další osoby nebo společnosti, které by nepřímo ovládaly naši společnost, nám nejsou známy.

Zpráva o propojených osobách je samostatným dokumentem, který je přístupný veřejnosti v sídle společnosti a ve sbírce listin Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Praze (přístupno i přes internet). Obsahuje výčet veškerých vzájemných plnění mezi podniky ve skupině, tj. VP AGRO, ZEAS Oskořínek, Česká osiva Nové Město, Agrokomodity, Farma Bobnice, Ronovka spol. s r.o. a Zemědělská společnost Horní Krupá. Vzájemné vztahy lze charakterizovat slovy:

- přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách,
- žádná opatření ve smyslu zákona o obchodních korporacích (s výjimkou hospodářských smluv) v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla učiněna nebo přijata,
- ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou či ovládající osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla společnosti žádná újma,
- žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

Děkuji za pozornost.

C. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

1. ÚVOD

Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle § 82 zákona o obchodních korporacích. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Sledovaným obdobím je hospodářský rok od 1.4.2017 do 31.3.2018.

2. PROPOJENÉ OSOBY

2.1. Ovládající osoba

Přímou ovládající osobou naší společnosti je podle struktury vlastníků společnost VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem v Praze 6, Stehlíkova 977, IČ: 44268114, vč. společníků – stav k 31.3.2018 (ve srovnání se stavem k 31.3.2017 se podíl skupiny nezměnil):

Skupina VP AGRO celkem v %	79,25
z toho: VP AGRO, s.r.o., IČ: 44268114	78,50
Ing. Jaroslav Šuk, společník VP AGRO	0,06
Ing. Tomáš Hruška, společník VP AGRO	0,59
Ing. Milan Prokop, společník VP AGRO	0,10

Společník ovládající osoby ing. Jaroslav Šuk, CSc. je místopředsedou tříčlenného představenstva. Ing. Tomáš Hruška je předsedou tříčlenné dozorčí rady.

Žádné nepřímě ovládající osoby, ke kterým měla naše společnost vztah v účetním období nejsou.

Žádné další osoby nebo společnosti, které by nepřímě ovládaly naši společnost nám nejsou známy.

2.2. Další osoby, které ovládá naše ovládající osoba VP AGRO, spol. s r.o., a ke kterým měla naše společnost vztah

Ze všech společností, které přímo nebo nepřímě ovládá naše ovládající osoba a ke kterým měla naše společnost vztah jsou představenstvu známy následující společnosti:

ZEAS Oskořínek, a.s., Oskořínek 5, IČ: 25666479,

Česká osiva, a.s., Nové Město 19, IČ: 25994115,

Agrokomodity, a.s., Stehlíkova 977, Praha 6, IČ: 26152452,

FARMA BOBNICE, spol. s r.o., Průběžná 22, Bobnice, IČ:47535890

Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s., Horní Krupá 49, IČ: 25934546

Ronovka, s.r.o., Oskořínek 5, IČ: 27439852

Představenstvu je známo, že naše přímo ovládající osoba měla další ovládané osoby, avšak s těmito společnostmi neměla naše společnost žádný vztah.

3. PŘIJATÁ A POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

3.1. VP AGRO (ovládající osoba)

3.1.1. Plnění z uzavřených smluv

- Smlouva o pronájmu nebytových prostor – sklad z 1.4.2008 (běžné nájemné v regionu, výpovědní lhůta 2 měsíce)

- Smlouva o pronájmu - kancelář z 1.4.2008 (běžné nájemné v regionu, výpovědní lhůta 2 měsíce)
- Smlouva o pronájmu – kancelář (býv.zasedačka) z 1.10.2011
- Rámcová kupní smlouva na dodávku osiv a agrochemikálií z 2.6.2017 a 31.3.2018

Přijatá plnění: (chemické ochr. prostředky, osivo, služby) 8.633 tis. Kč
 Uskutečněná plnění: (služby) 2.135 tis. Kč
 Celkem obrat 10.768 tis. Kč

Přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách.

3.1.2. Újma vzniklá ze vztahu ke společnosti

Naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma.

3.2. ZEAS Oskořínek

3.2.1. Plnění z uzavřených smluv

Žádné smlouvy nebyly uzavřeny, vztahy bezesmluvní.

Přijatá plnění: (služby) 1 tis.Kč
 Uskutečněná plnění: (polní práce) 537 tis.Kč
 Celkem obrat 538 tis.Kč

Přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách.

3.2.2. Újma vzniklá z vztahu ke společnosti

Naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma.

3.3. Ronovka

3.3.1. Plnění z uzavřených smluv

Žádné smlouvy nebyly uzavřeny, bezesmluvní vztahy.

Přijatá plnění: 0 tis.Kč
 Uskutečněná plnění: (polní práce) 217 tis.Kč
 Celkem obrat 217 tis.Kč

Přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách.

3.3.2. Újma vzniklá z vztahu ke společnosti

Naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma.

3.4. Česká osiva

3.4.1. Plnění z uzavřených smluv

Kupní smlouva dne 24.6.2005 na dobu neurčitou o dodávce osiv, která se aktualizuje každoročně objednávkami.

Přijatá plnění: (osivo, služby) 1.464 tis.Kč
 Uskutečněná plnění: (hrách) 791 tis.Kč
 Celkem obrat: 2.255 tis.Kč

Přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách.

3.4.2. Újma vzniklá z vztahu ke společnosti

Naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma.

3.5. Agrokomodity

3.5.1. Plnění z uzavřených smluv

Smlouvy pro sklizeň 2017:

- 14.11.2016 řepka 300 t
- 1.2.2017 pšenice 1500 t
- 3.2.2017 slunečnice 300 t
- 25.1.2017 řepka 300 t

Přijatá plnění:	0 tis.Kč
Uskutečněná plnění (výrobky RV):	15.038 tis.Kč
Celkem obrat:	15.038 tis.Kč

Přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách.

3.5.2. Újma vzniklá z vztahu ke společnosti

Naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma.

3.7. FARMA BOBNICE

3.7.1. Plnění z uzavřených smluv

Beze smlouvy byly prováděny polní práce.

Přijatá plnění:	0 tis.Kč
Uskutečněná plnění:	404 tis.Kč
Celkem obrat:	404 tis.Kč

Přijatá a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách.

3.7.2. Újma vzniklá z vztahu ke společnosti

Naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma.

3.8. Zemědělská společnost Horní Krupá

3.8.1. Plnění z uzavřených smluv

Žádné smlouvy nebyly uzavřeny.

Přijatá plnění: (obědy)	0,5 tis.Kč
-------------------------	------------

Uskutečněná plnění: (setí kukuřice)	139 tis.Kč
Celkem obrat	140 tis.Kč

Přijata a poskytnutá plnění byla vzájemně zúčtována v běžných obvyklých cenách.

3.8.2. Újma vzniklá z vztahu ke společnosti

Naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma.

4. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY, KTERÉ BYLY UČINĚNY V ZÁJMU TĚCHTO OSOB

Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

5. OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD TĚCHTO OSOB PŘIJATA NEBO USKUTEČNĚNA

Žádná opatření (s výjimkou vztahů, které byly již v této zprávě popsány) v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla učiněna nebo přijata.

6. ZÁVĚR

Společnost upřednostňuje stabilní obchodní vztahy se zárukou úhrady vzájemných pohledávek a závazků, což vyplývá z příslušnosti ke skupině. Současně se nevyhýbá novým partnerům, které před zahájením obchodů důkladně prověřuje.

D. ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

(určeno pro řádnou valnou hromadu 21.6.2018)

Vážení akcionáři,

Dovolte mi, abych vás seznámil s činností dozorčí rady.

Dozorčí rada pracovala ve složení:

Ing. Tomáš Hruška, předseda

Ing. Rudolf Klas

Ing. Klára Křečková

Dozorčí rada se na svých jednáních sešla celkem pětkrát. Členové dozorčí rady byli zváni na schůze představenstva a všech jeho jednání se zúčastnili. Mezi schůzemi představenstva byla dozorčí rada průběžně informována členy představenstva i dalšími funkcionáři společnosti o aktuální činnosti a výhledech a plánech společnosti po celé období.

Dozorčí rada vykonávala v průběhu roku kontrolní činnost se zaměřením na klíčové oblasti společnosti. Zejména na hospodaření dle účetních výkazů, dodržování závazných předpisů a dodržování usnesení valné hromady. Dále byly prováděny kontroly dodržování splatnosti pohledávek a závazků, uskladnění vlastních výrobků, evidence akcionářů a na provádění inventur. Při této činnosti dozorčí rada konstatovala, že skutečné fyzické stavy majetku souhlasí se stavy vedenými v účetních knihách. Kontrolní nálezy byly projednávány průběžně.

Dozorčí rada rovněž odsouhlasila roční účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.3.2017 do 31.3.2018, Výroční zprávu AGRI Loučeň a.s., Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu účetní závěrky a Zprávu o vztahu mezi propojenými osobami §82 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Zástupce dozorčí rady se účastnil auditu za stejné období. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou roční závěrku a rozdělení zisku.

Závěrem mě dovolte, abych jako předseda dozorčí rady poděkoval členům dozorčí rady a představenstvu za jejich práci během uplynulého roku i během celého volebního období.

E. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ

- rozvaha
- výkaz zisku a ztrát
- příloha k účetní závěrce

F. ZÁVĚR

a) Řádná valná hromada za období 1.4.2017 až 31.3.2018 se bude konat dne 21. června 2018 s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami v hospodářském roce 1.4.2017 až 31.3.2018.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady.
5. Zpráva auditora, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku.
6. Závěr

b) Společnost bude v hospodářském roce 2018/2019 pokračovat ve specializaci na rostlinnou výrobu a poskytování navazujících služeb.

c) Tato zpráva je uložena v sekretariátu společnosti v Loučeni 52, v elektronické podobě ve sbírce listin Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, Slezská ul. 9., a na stránkách www.agriloucen.cz