

Zápis ze řádné valné hromady
konané 21. června 2017 v kanceláři předsedy představenstva AGRI Loučeň čp. 52

Celkový počet hlasů: 20000
Přítomno hlasů: 15940, tj. 79,70 %
4 akcionáři, z toho 3 fyzické osoby
1 právnická osoba

1. Zahájení valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil ing. Jaroslav Kraus, předseda představenstva, ve 10,00 hod. přivítáním přítomných akcionářů.

Ing. Kraus sdělil přítomným, že valná hromada byla řádně připravena, akcionáři byli včas pozváni pozvánkou, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Pozvánka rovněž obsahuje podklady pro jednání, tj. hospodářské výsledky společnosti za minulé účetní období a návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání. Dále konstatoval, že pozvánka a všechny podklady, a to detailní, byly vyvěšeny na webových stránkách www.agriloucen.cz a v materializované podobě byly po dobu od odeslání pozvánky k dispozici v kanceláři společnosti.

Konstatoval, že řádná valná hromada je usnášení schopná, neboť je přítomno 15940 hlasů, což je 79,70 %.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Kraus navrhl do funkce předsedy řádné valné hromady místopředsedu představenstva pana ing. Jaroslava Šuka, CSc.. Protože nebyl jiný návrh, nechal valnou hromadu hlasovat s tímto výsledkem:

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

Po konstatování, že pan ing. Jaroslav Šuk, CSc., byl zvolen předsedou valné hromady, mu předal další řízení valné hromady.

Předseda valné hromady ing. Jaroslav Šuk, CSc., pokračoval ve volbě dalších orgánů valné hromady. Přednesl návrh představenstva; protože nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy, nechal o každém zvlášť hlasovat s těmito výsledky:

Zapisovatel: ing. Rudolf Klas

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

Mandátní komise a sčítatelka hlasů: Zdeňka Pokorná

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

Ověřovatel zápisu: ing. Jaroslav Kraus

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

Ověřovatel zápisu: ing. Tomáš Hruška

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že orgány valné hromady byly řádně a jednomyslně zvoleny. Po zvolení orgánů valné hromady přistoupil k dalšímu bodu jednání dle programu.

3. Zpráva o činnosti představenstva, o podnikatelské činnosti, o stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami v hospodářském roce 1.4.2016 až 31.3.2017

Zprávu přednesl předseda představenstva ing. Jaroslav Kraus. Text zprávy v plném znění je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Po přednesení této zprávy vyzval předseda VH přítomné k dotazům a připomínkám. Žádný akcionář se nepřihlásil. Předseda VH přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat s tímto výsledkem:

Usnesení:

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.4.2016 do 31.3.2017.

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

4. Zpráva o činnosti dozorčí rady

Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl pan ing. Tomáš Hruška, předseda dozorčí rady – přednesený text je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Předseda VH zahájil rozpravu k této zprávě. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předseda VH přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat s tímto výsledkem:

Usnesení:

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v období od 1.4.2016 do 31.3.2017.

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

5. Zpráva auditora, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku

Ing. Rudolf Klas přednesl roční závěrku za období od 1.4.2016 až 31.3.2017 a návrh na rozdělení zisku.

Konstatoval, že všechna důležitá data o majetku společnosti a výsledku hospodaření (kompletní rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) jsou obsažena ve výroční zprávě. Pokračoval pozitivní a stabilní vývoj společnosti a i když během uplynulého období dále klesaly ceny rostlinných výrobků. Pokles tržeb je hlavní příčinou poklesu zisku. Zisk je použit na investice (pozemky, stroje) a pokud zatím není použit, tak je ponechán na další rozvoj společnosti.

Společnost dostala všem svým závazkům jak vůči státu, zaměstnancům a pronajímatelům, tak i dodavatelům. Účetní závěrka a rozdělení zisku za projednávané období byly ze zákona prověřeny dozorčí radou společnosti, která je doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady). Dále byly prověřeny rovněž ze zákona auditorskou firmou DTG Audit, s.r.o., ev. č. 415, která je toho názoru, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGRI Loučeň, a.s., k 31. březnu 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící 31.3.2017 v souladu s českými účetními předpisy“. Účetní závěrku je možno použít pro rozhodování valné hromady o rozdělení zisku.

Do rozpravy, kterou po zprávě otevřel předseda valné hromady, se nikdo nepřihlásil. Předseda VH přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat s tímto výsledkem:

Usnesení:

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje roční účetní závěrku a rozdělení zisku za období od 1.4.2016 do 31.3.2017 takto (tis.Kč):

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

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

6. Volby členů představenstva a dozorčí rady (skončení volebního období)

Předseda valné hromady ing. Šuk, CSc., oznámil, že touto řádnou valnou hromadou končí volební období členům představenstva a členům dozorčí rady. Seznámil přítomné s navrženými kandidáty, kterými jsou současní členové představenstva i dozorčí rady:

- a) představenstvo – ing. Jaroslav Kraus, bytem Loučeň 370,
 - ing. Jaroslav Šuk, Csc, bytem Praha 6,
 - Richard Barč, bytem Kovansko,
- b) dozorčí rada - ing. Tomáš Hruška, bytem Lysá nad Labem ,
 - ing. Klára Křečková, bytem Praha 5,
 - ing. Rudolf Klas, bytem Úvaly.

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil a ani jiné kandidáty nikdo nenavrhl a proto přistoupil k hlasování o každém navrženém kandidátovi do představenstva a dozorčí rady s těmito výsledky:

a) „Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., IČO: 25140418, zvolila do představenstva pana ing. Jaroslava Krause, bytem Loučeň čp. 370, okr. Nymburk.“

Pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

b) „Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., IČO: 25140418, zvolila do představenstva pana ing. Jaroslava Šuka, CSc., bytem Praha 6, K Červenému vrchu 735.“

Pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

c) „Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., IČO: 25140418, zvolila do představenstva pana Richarda Barče, bytem Kovansko čp. 17, okr. Nymburk.“

Pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

d) „Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., IČO: 25140418, zvolila do dozorčí rady pana ing. Tomáše Hrušku, bytem Lysá nad Labem, Hrabanov 1839.“

Pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

e) „Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., IČO: 25140418, zvolila do dozorčí rady paní ing. Kláru Křečkovou, bytem Krteňská 777, Praha 5.“

Pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

f) „Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., IČO: 25140418, zvolila do dozorčí rady pana Ing. Rudolfa Klasa, bytem Klánovická 931, Úvaly, okr. Praha-východ.“

Pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů.

Předseda valné hromady ing. Šuk, CSc. konstatoval, že všechna usnesení k volbě členů představenstva a dozorčí rady byla schválena a popřál zvoleným mnoho úspěchů ve vedení AGRI.

7. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Ing. Klas přednesl návrh smlouvy včetně výše měsíčních odměn za výkon funkce člena statutárního orgánu – viz příloha č. 4. Do rozpravy, kterou po přednesení a vysvětlení smlouvy otevřel předseda valné hromady, se nikdo nepřihlásil. Předseda VH přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat s tímto výsledkem:

Usnesení:

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje znění smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady včetně výše odměn za výkon činnosti s účinností od 1.7.2017 dle přílohy č. 5.

Hlasování: pro: 15940 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů.

8. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program řádné valné hromady byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast, popřál jim mnoho úspěchů v práci pro akciovou společnost i v osobním životě. Řádnou valnou hromadu v 10.35 hod. ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš Hruška v.r.

Ing. Jaroslav Kraus v.r..

Zapisovatel:

Ing. Rudolf Klas v.r.

Ing. Jaroslav Šuk, CSc. v.r.
předseda řádné valné hromady

AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52
IČO: 25140418 , registrace v OR u MS Praha, B 4810

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu AGRI Loučeň, a.s.

Představenstvo AGRI Loučeň, a.s., svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 21. června 2017 od 10,00 hod. v administrativní budově v Loučeni 52.

Program:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o propojených osobách 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.

Prezence bude zahájena v 9,45 hod.. Akcionáři se prokazují průkazem totožnosti, v případě zastupování průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí, která se připojí k prezenční listině jako její příloha. Zástupce právnické osoby se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6ti měsíců, a pokud není statutárním zástupcem i úředně ověřenou plnou mocí, která se spolu s výpisem či jeho kopií připojují k prezenční listině jako její přílohy.

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období 2016/2017 jsou ode dne 17.5.2017 uloženy k nahlédnutí v pracovní dny od 9,30 hod. do 13,00 hod. v sekretariátu společnosti v Loučeni 52 a na www.agriloucen.cz.

Loučeň, 16. května 2017

Vybrané údaje o hospodaření společnosti za období 1.4.2016 až 31.3.2017

R o z v a h a

V ý k a z z i s k u a z t r á t y

Ukazatel/Rok	2016/17	2015/16	Ukazatel/Rok	2016/17	2015/16
Aktiva celkem	98935	100351	Tržby	39722	42379
Hmotný inv. majetek	45954	44130	Výkonová spotřeba	28149	28286
Oběžná aktiva	52981	56222	Osobní náklady	6892	7175
Zásoby	21346	23011	Odpisy HIM	8504	8070
Pohledávky	6535	9289	Ostatní provozní náklady	1295	1340
Finanční majetek	25099	23921	Ostatní provozní výnosy	9123	10974
Pasíva celkem	98935	100351	Provozní výsledek hospodaření	4363	10433
Vlastní kapitál	87777	85254	Finanční výsledek hospodaření	-329	-400
Cizí zdroje	11157	15098	Hosp. výsl. před zdaněním	4034	10032
- z toho úvěry	7451	10484	Hosp. výsledek po zdanění	2524	8122

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (§66a, odst. 9, obchodního zákoníku):

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.

Návrhy usnesení (případně včetně zdůvodnění nebo vyjádření) představenstva k jednotlivým bodům programu valné hromady.

K bodu 3 programu:

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.4.2016 do 31.3.2017.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku minimálně jednou za účetní období. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016/2017 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 3. 2017 a dále shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti.

K bodu 4 programu

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti období od 1.4.2016 do 31.3.2017.

K bodu 5 programu

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje roční účetní závěrku a rozdělení zisku za období od 1.4.2016 do 31.3.2017 takto (tis.Kč):

účetní zisk	4034
odložená daň z příjmu	823
daň z příjmu splatná	687
nerozdělený zisk	2524

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku a návrh je v souladu s dlouhodobým trendem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.

K bodu 6 programu – smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady včetně výše odměn za výkon činnosti s účinností od 1.7.2017.

**ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA, HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A
STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI A VZTAZÍCH
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI**

Vážený akcionáři,

V úvodu této zprávy se krátce zmíním o činnosti představenstva. Představenstvo zasedalo v období od minulé valné hromady 2x 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 1108,51 ha půdy. I nadále má společnost zájem nakupovat půdu. V hodnoceném období se podařilo odkoupit 15,52 ha za necelé 3 mil. Kč (průměrná cena za ha 193 tis. Kč. Celkem vlastníme 154 ha půdy. Díky tlakům konkurence se nákup půdy stává stále finančně nákladnější záležitostí.

V oblasti dalších investic se společnost zaměřila především na obnovu strojového parku v celkové hodnotě 8.652 tis. Kč. Jedná se o sklízecí mlátičku JD S 680i za 8.006 tis. Kč. Dále byl zakoupen mulčovač rostlinných zbytků za 615 tis. Kč. Ostatní menší nákupy představují celkovou částku 31 tis. Kč. Celková hodnota investic ve sledovaném období včetně nákupu půdy činí 11.006 tis. Kč. Veškeré investice v tomto období byly hrazeny z vlastních zdrojů bez úvěru.

Dále byly průběžně prováděny opravy jednotlivých hal včetně správní budovy a dílen v hodnotě 809 tis. Kč, z toho hlavní položka byla oprava střechy na váze a oprava komína. Opravy strojů nás stály 699 tis. Kč (největší položka – nový motor do postřikovače Raptor).

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.

Z důvodu posílení potřebného množství volných finančních prostředků na předsezónní nákup hnojiv a chemikálií, představenstvo rozhodlo o potřebě provozního úvěru i pro rok 2017 ve výši 5 mil. Kč.

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 2016 zaujímaly 48,79% oseté plochy. Pokles o 4 % ve srovnání s rokem 2015. Z důvodu menšího zájmu o sladovnický ječmen 30% jeho obvykle pěstované plochy nahradila slunečnice. I v roce 2016 se podařilo udržet vysoké výnosy obilovin, proměnlivé počasí během žní (časté srážky) ztížilo jejich sklizeň.

I přes včasné uzavřené termínované obchody došlo k poklesu dosažených realizačních cen - pšenice o 15% (-2110 tis Kč), ozimý ječmen o 11% (240tis. Kč) a jarní ječmen o 12% (215 tis. Kč). Celkem na tržbách u obilovin propad o 2565 tis. Kč.

Porovnání výnosů jednotlivých obilovin s předcházejícími léty je v následující tabulce, která je doplněna i o realizační ceny obilovin v roce 2015 a 2016.

Obiloviny	2012	2013	2014	2015	2016		2015	2016
	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha	výměra ha	t/ha	cena za t/Kč	
Pšenice ozimá	6,45	6,64	9,03	8,29	389,49	8,47	4.264,-	3.625,-
Ječmen jarní	6,13	6,41	6,36	5,86	49,75	7,61	4.820,-	4.258,-
Ječmen ozimý	4,57	5,56	5,55	6,13	86,72	6,93	3.700,-	3.299,-
Tritikále	-	5,29	5,55	4,95	-	-	3.700,-	-
Žito	5,18	-	6,46	-	5,00	4,56	-	4.419,-
Oves	5,00	4,20	2,78	5,79	10,50	3,87	3.500,-	3.211,-
Obiloviny	5,96	6,31	7,79	7,53	541,46	8,02	4.241,-	3.635,-
Celkem								

Pro doplnění - silážní kukuřice dala výnos 47,86 t/ha při 35 % sušíně. Realizační cena byla 650,- Kč/t, což představuje tržbu 31.333,-Kč z hektaru. Díky příhodným klimatickým podmínkám v průběhu vegetace velice dobrý výnos a i kvalita silážní hmoty.

Druhou významnou skupinou plodin, které pěstujeme, jsou olejniny. V roce 2016 byly zastoupeny na 31,40% orné půdy. Tak jako u obilovin, tak i u olejin bylo dosaženo velice dobrých výnosů. U řepky stejný výnos jako v roce 2015, u slunečnic díky příznivým klimatickým podmínkám navýšení průměrného ha výnosu téměř o 25% oproti předešlému roku. Bohužel i u olejin nastal pokles výkupních cen: řepka -4% (- 325 tis. Kč) a slunečnice 5,5% (- 275 tis. Kč). Pokles tržeb u olejin – 600 tis. Kč.

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

Olejina	2012	2013	2014	2015	2016		2015	2016
	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha	výměra ha	t/ha	cena za t/Kč	
Řepka	3,08	3,60	4,22	3,97	211,90	3,97	10.037,-	9.652,-
Slunečnice	3,79	3,16	3,29	2,87	136,61	3,57	10.603,-	10.040,-

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 2016 bylo dosaženo průměrného ha výnosu 3.41 t. a bylo dosaženo průměrné realizační ceny 5.497,- Kč/t , nepatrně vyšší cena oproti roku 2015. Požadovanou plochu plodin pěstovaných v rámci greningu doplnila svazanka ve směsi s inkarnátem na ploše 20 ha.

Další pro nás významnou plodinou je cukrová řepa. I v roce 2016 se nám podařilo navázat na dobré výsledky z předešlých let. Na ploše 61,08 ha bylo sklizeno v průměru 67,62 t/ha při cukernatosti 18,29 %. Znamená to průměrný ha výnos po přepočtu na 16% cukernatost 79,52 t/ha. Srážky na nečistoty dosáhly výše 13,25 %. Tržba z 1 ha činí 59.696,- Kč respektive 67.026,- Kč včetně dotace na citlivé plodiny.

Rozsah poskytovaných služeb, tj. pronájem nebytových prostor, doprava a polní práce pro cizí byl ve výši 3.397tis. Kč což je o 200 tisíc Kč méně než v předchozím období.

Výše uvedené hodnocení veškeré výrobní a provozní činnosti se promítá do konečného hospodářského výsledku, který lze hodnotit jako dobrý.

Mojí povinností je ještě dle § 82 Zákona o obchodních korporacích Vám předložit zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v období 1.4.2016 až 31.3.2017.

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 31.3.2017 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 by 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 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, SAGA SEED Lysá nad Labem, 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
- naší společnosti nevznikla ve sledovaném období žádná újma
- 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.

Ing. Jaroslav Kraus v.r.
předseda představenstva
AGRI Loučeň, a.s.

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

Vážení akcionáři,

Dovolte mi, abych vás seznámil s činností dozorčí rady.

Dozorčí rada i nadále pracovala ve složení, v jakém byla znovuzvolena na řádné valné hromadě akciové společnosti 19.6.2012, tj.:

Ing. Tomáš Hruška, předseda
Ing. Rudolf Klas
Zdeněk Pospíšil

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 1.3.2016 do 31.3.2017, 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.

Ing. Tomáš Hruška v.r.
předseda dozorčí rady
AGRI Loučeň, a.s.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Obchodní korporace: **AGRI Loučeň, a.s.**, Loučeň 52, PSČ 289 37, IČ 25140418

zastoupená: místopředsedou představenstva panem ing. Jaroslavem Šukem, CSc.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4810

na straně jedné (dále jen „**Společnost**“)

a

Jméno příjmení:

bytem:

nar.:

na straně druhé (dále jen „**člen představenstva**“)

uzavřely ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), tuto

smlouvu o výkonu funkce předsedy, člena představenstva/dozorčí rady:

I.

Rozhodnutí valné hromady

1. Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti vykonává smluvní strana funkci předsedy představenstva Společnosti (dále jen „**Funkce**“).
2. Touto smlouvou se upravují podmínky spolupráce mezi Společností a Členem představenstva v souvislosti s výkonem Funkce, který spočívá v podílení se na řízení Společnosti.

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajistit řádný výkon Funkce, upravit podmínky výkonu Funkce a další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran s tím souvisejících.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Člena představenstva zastupovat Společnost ve Funkci a přímo se z této Funkce účastnit řízení a organizace činnosti a podnikání Společnosti, a to v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy, stanovami Společnosti, vnitřními předpisy Společnosti a v souladu s rozhodnutími valné hromady Společnosti, jsou-li v souladu s právními předpisy.
2. Předmětem smlouvy je dále závazek Společnosti umožnit Členovi představenstva řádný výkon Funkce, a to formou poskytnutí odborné, materiální a jiné pomoci a hradit Členovi představenstva odměnu v souladu s podmínkami této smlouvy a vnitřními předpisy Společnosti.
3. Vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Členem představenstva se řídí touto smlouvou, zákonem o obchodních korporacích a přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

IV.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

1. Člen představenstva zastupuje Společnost a zajišťuje obchodní vedení Společnosti a v rámci jednání představenstva zajišťuje rozhodování záležitostí Společnosti, které nejsou zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci ani stanovami Společnosti vyhrazeny jinému orgánu Společnosti.
2. Člen představenstva svým jednáním zavazuje Společnost a podepisuje za Společnost v souladu s jejími stanovami a vnitřními předpisy.
3. Kromě povinností stanovených pro výkon Funkce právními předpisy se Člen představenstva zejména zavazuje:
 - a) vynaložit nejvyšší úsilí na splnění povinností a úkolů vyplývajících z Funkce, které lze s ohledem na odborné znalosti a zkušenosti po Členovi představenstva požadovat;
 - b) upozornit valnou hromadu na nevhodnost rozhodnutí kteréhokoli orgánu Společnosti či na jeho rozpor s právními předpisy, touto smlouvou, stanovami Společnosti, s vnitřními předpisy Společnosti, případně na skutečnost, že takové rozhodnutí může Společnosti způsobit škodu, a to bez zbytečného odkladu poté, co Člen představenstva zjistí rozpor či nevhodnost takového rozhodnutí;
 - c) plnit své závazky vyplývající ze smlouvy a z Funkce osobně, pečlivě a svědomitě s péčí řádného hospodáře. Při plnění svých povinností je Člen představenstva povinen vynaložit nejvyšší úsilí na splnění takových povinností s tím, že za tímto účelem využije veškerých svých odborných znalostí a zkušeností, a to podle svých nejlepších schopností a vědomostí loajálně vůči zájmům Společnosti. Při plnění svých povinností je Člen představenstva povinen postupovat v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti, rozhodnutími valné hromady a vnitřními předpisy Společnosti, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy;
 - d) hájit v každé situaci dobrou pověst, soukromí, název a prosperitu a oprávněné zájmy Společnosti, jež jsou mu známy nebo by mu měly být z výkonu Funkce známy, jednat v souladu se strategickými cíli Společnosti a využívat získaných vědomostí, zkušeností a odborných znalostí ve prospěch Společnosti. Povinnost zachovávat a hájit dobrou pověst Společnosti trvá i po skončení výkonu Funkce. Dále je povinen svým celkovým vystupováním vždy důstojně, loajálně reprezentovat Společnost;
4. Člen představenstva prohlašuje, že je seznámen se svými povinnostmi vyplývajícími z Funkce a je schopen vykonávat tuto Funkci s péčí vyžadovanou zákonem, stanovami Společnosti a touto smlouvou a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily ve výkonu Funkce.
5. Člen představenstva je povinen neprodleně informovat valnou hromadu o všech skutečnostech, o nichž se dověděl a které mohou podstatným způsobem ovlivnit činnost, podnikání a vnitřní provoz Společnosti, způsobit Společnosti újmu na majetku, soukromí nebo pověsti nebo jsou významné z hlediska postavení Společnosti na relevantním trhu či které mohou významně ovlivnit rozhodnutí přijatá jednotlivými orgány Společnosti či výkon funkcí jejich členů.
6. Člen představenstva je povinen ochraňovat majetek Společnosti proti poškození, odcizení, ztrátě nebo jiné škodě.
7. Člen představenstva je odpovědný za převzaté a svěřené hodnoty, jakož i za hodnoty, které převezme v průběhu výkonu Funkce. Jedná se zejména o pracovní prostředky a jiný převzatý majetek od Společnosti. Člen představenstva přejímá odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu na hodnotách obdobně podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
8. Člen představenstva bere na vědomí, že při porušení výše uvedených závazků je Společnost oprávněna uplatňovat vůči němu náhradu škody, která porušením jeho závazků Společnosti prokazatelně vznikla, nebo po něm může být požadováno vydání prospěchu získaného v souvislosti s jednáním, při němž porušil svůj závazek péče řádného hospodáře, a není-li vydání prospěchu možné, jeho náhrada v penězích.

9. Člen představenstva souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje způsobem a v rozsahu nezbytném pro plnění povinností, které pro Společnost v souvislosti s výkonem Funkce Člena představenstva podle obecně závazných právních předpisů vyplývají.
10. Společnost se zavazuje:
- a) poskytovat Členovi představenstva řádně a včas veškeré podklady a informace potřebné k plnění jeho povinností dle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že si je má opatřit Člen představenstva;
 - b) vytvořit Členovi představenstva odpovídající podmínky potřebné pro výkon Funkce dle této smlouvy;
 - c) seznámit Člena představenstva s vnitřními předpisy Společnosti potřebnými k výkonu Funkce;
 - d) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví Člena představenstva při výkonu Funkce s ohledem na rizika možného ohrožení jeho zdraví;
 - e) platit Členovi představenstva dohodnutou odměnu za výkon Funkce podle čl. VIII. této smlouvy.

V.

Místo výkonu činnosti

Člen představenstva bude funkci vykonávat v místech, která bude vyžadovat charakter či povaha jeho povinností, zejména pak v sídle Společnosti. Společnost se zavazuje v sídle vytvářet pro Člena představenstva vhodné podmínky pro plnění jeho povinností.

VI.

Mlčenlivost

1. Člen představenstva je povinen v rozsahu stanoveném právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady, a po dobu v nich stanovenou, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dozví nebo se dozvěděl v rámci výkonu Funkce nebo v souvislosti s ní, a které jsou předmětem obchodního tajemství či které jsou jiným způsobem označeny za důvěrné a podléhají jakékoliv formě utajení a ochrany, a které, pokud by byly (ať již úmyslně nebo z nedbalosti) zpřístupněny třetí osobě nebo zveřejněny, mohou způsobit Společnosti škodu nebo újmu na pověsti, soukromí či majetku, nebo poškodit jiný důležitý zájem Společnosti. Toto omezení se vztahuje rovněž na nosiče pro záznam a přenos dat, obsahující takové skutečnosti. Člen představenstva je dále povinen zachovávat důvěrnost a mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, ve vztahu k nimž se Společnost zavázala zachovávat důvěrnost a mlčenlivost na základě smluvního ujednání se třetí osobou. Tato povinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu.
2. Porušení povinnosti dle čl. VI. bodu 1 této smlouvy může být důvodem pro odvolání z Funkce Člena představenstva. Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody v případě, že taková škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením této povinnosti Člena představenstva.

VII.

Zákaz konkurence

1. Člen představenstva je povinen zachovávat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném právními předpisy, stanovami Společnosti a usneseními valné hromady.

2. Člen představenstva nesmí v souladu s ustanovením § 441 zákona o obchodních korporacích:
 - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.

VIII.

Odměna, náhrady a jiná plnění Člena představenstva

1. Společnost se zavazuje vyplácet Členovi představenstva za výkon Funkce fixní měsíční odměnu ve výši -----,- Kč, slovy ----- Kč. Měsíční odměna (po odečtení veškerých zákonných odvodů) je splatná do 20. dne následujícího měsíce a bude hrazena bankovním převodem na bankovní účet, který Člen představenstva Společnosti sdělí.
2. Odměna je sjednána paušálně a náleží členovi představenstva bez ohledu na rozsah doby vykonávané dle této smlouvy, a to i v případě jeho nepřítomnosti, tedy zejména z důvodu nemoci či zahraničních cest.
3. Rozhodnutím valné hromady může být Členovi představenstva přiznána mimořádná odměna.
4. Jiné plnění ve prospěch Člena představenstva, než na které mu plyne právo z této Smlouvy, vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.
5. Veškerá plnění poskytovaná Členovi představenstva dle této smlouvy jsou údaji chráněnými dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a důvěrnými informacemi, a Společnost a Člen představenstva se zavazují nesděliti uvedené údaje třetí osobě.

IX.

Ukončení výkonu Funkce

1. K ukončení výkonu Funkce dochází v souladu s právními předpisy, a to především v souladu se zákonem o obchodních korporacích, a stanovami Společnosti.
2. Kromě zákonem stanovených důvodů ukončení výkonu Funkce Člena představenstva se považuje za ukončení výkonu Funkce také uplynutí funkčního období Člena představenstva Společnosti, a to za předpokladu, že nedojde k jeho opětovnému zvolení do Funkce Člena představenstva Společnosti.
3. V případě ukončení Funkce Člena představenstva je Člen představenstva povinen učinit takové kroky a opatření, jejichž neučinění by mohlo být Společnosti na újmu.
4. Do 30 dnů po ukončení výkonu Funkce vrátí Člen představenstva pověřenému zaměstnanci Společnosti:
 - a) veškeré doklady a písemnosti, poskytnuté mu Společností v souvislosti s výkonem Funkce, všechny opisy, výpisy, kopie těchto dokladů a písemností, ledaže by byly skartovány, jakož i nosiče pro záznam a přenos dat patřící Společnosti,

- b) ostatní předměty, které mu byly poskytnuty v souvislosti s výkonem Funkce, a to včetně případné dokumentace vztahující se k takovým předmětům.

X.

Trvání smlouvy

1. Výkon Funkce začal dnem zvolení do funkce. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a trvá do uplynutí funkčního období Člena představenstva Společnosti.
2. Předmětná smlouva zaniká v případě, že nastaly zákonem stanovené skutečnosti, které zakládají ukončení Funkce Člena představenstva.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, a to za předpokladu, že byla změna schválena valnou hromadou Společnosti.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Uzavřením této smlouvy se ruší případná předchozí smlouva o výkonu funkce člena představenstva.
3. Pokud některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.
4. Strany uzavírají tuto smlouvu v dobré víře, dobrovolně, vážně a s plným porozuměním textu, což stvrzují svými podpisy.

V Loučeni dne 21. června 2017

Výše odměny:

Předseda představenstva	10.000,00 Kč
Místopředseda představenstva	8.000,00 Kč
Člen představenstva	4.000,00 Kč
Předseda dozorčí rady	6.000,00 Kč
Člen dozorčí rady	4.000,00 Kč