

Z á p i s

o řádné valné hromadě OHD agro a.s.
se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44,

konané dne 14.5.2015 v sídle společnosti v objektu Hanácký Dvůr v Polkovicích 198

1. Zahájení

Řádnou valnou hromadu akcionářů OHD agro a.s. zahájil dne 14.5.2015 v 11.00 hodin v sídle společnosti z pověření představenstva společnosti předseda představenstva Ing. Zdeněk Vykydal. Přivítal přítomné akcionáře, Mgr. Vlastimila Němce, právního zástupce společnosti, Ing. Lubomíra Palu, auditora společnosti, a dle listiny přítomných (tvoří přílohu č. 1 zápisu) konstatoval, že jsou přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota činí 1,747.000,- Kč, což představuje 87,35 % základního kapitálu společnosti, čemuž odpovídá počet 8.735 hlasů z celkového počtu 10.000 hlasů, když na každých 200,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas (s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 500 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 50 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno 5 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 200,- Kč je spojen 1 hlas).

Dále uvedl, že řádná valná hromada, byla svolána řádně a včas vzhledem k ustanovení článku 15 odst. 3 stanov společnosti i vzhledem k ustanovení § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., když písemná pozvánka na ni (tvoří přílohu č. 2 zápisu) byla zaslána všem akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů a současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.ohdagro.cz/> nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Poté **prohlásil valnou hromadu za schopnou usnášení**, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti, jak je stanoveno v článku 17 odst. 1 stanov.

Poté přednesl pořad jednání, jímž se bude valná hromada řídit a jenž byl uveden v písemné pozvánce.

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
4. Projednání řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce akciové společnosti za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
6. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
7. Schválení řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2014
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku akciové společnosti za rok 2014
9. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva Ing. Zdeněk Vykydal dále předložil jménem představenstva společnosti návrhy na obsazení funkcí v orgánech valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Zdeněk Vykydal, zapisovatelem Mgr. Vlastimil Němec, ověřovatelem zápisu Ing. Josef Hlavinka, sčítatelem hlasů Ing. Zdeněk Zmeškal.

Poněvadž proti představenstvem navrženým kandidátům na obsazení funkcí v orgánech valné hromady nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky, bylo přistoupeno k hlasování o všech navržených kandidátech společně, při němž bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů (8.735 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování), tedy potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, přijato toto

u s n e s e n í :

Valná hromada zvolila tyto své orgány :

**předseda – Ing. Zdeněk Vykydal,
zapisovatel – Mgr. Vlastimil Němec,
ověřovatel zápisu – Ing. Josef Hlavinka,
sčítatel hlasů – Ing. Zdeněk Zmeškal.**

3. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014

Zvolený předseda valné hromady Ing. Zdeněk Vykydal přednesl výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014. Konstatoval rovněž, že akciová společnost nemá většinového akcionáře ani ovládající osobu nebo ovládající osoby ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

4. Projednání řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku

Předseda valné hromady přednesl řádnou účetní závěrku akciové společnosti za rok 2014 ověřenou auditorským výrokem „bez výhrad“ včetně návrhu představenstva, aby zisk za rok 2014 ve výši 5,520.525,49 Kč byl rozdělen tak, že část ve výši 2,500.000,- Kč bude vyplacena jako dividendy akcionářům a část ve výši 3,020.525,49 Kč zůstane nerozdělena.

5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce akciové společnosti za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014

S vyjádřením dozorčí rady společnosti vystoupil na výzvu předsedy valné hromady předseda dozorčí rady Ing. Martin Smékal, který konstatoval, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 plně odpovídá účetním podkladům a vychází z účetnictví společnosti, v kteréžto souvislosti poukázal na výrok auditora Ing. Lubomíra Paly, který tuto závěrku ověřil. Z tohoto důvodu dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 schválit.

Dále dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit návrh představenstva, aby vytvořený zisk za rok 2014 byl rozdělen tak, jak navrhuje představenstvo společnosti.

6. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou nějaké připomínky nebo protinávryh k přednesené výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

Poněvadž nebylo vzneseno žádných návrhů ani protinávryhů k výroční zprávě, nechal předseda valné hromady o jejím schválení hlasovat, přičemž 100 % hlasů přítomných akcionářů (8.735 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování), tedy potřebnou nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, bylo přijato

u s n e s e n í :

Schvaluje se výroční zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti OHD agro a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2014.

7. Schválení řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2014

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou nějaké připomínky nebo protinávryh v souvislosti s přednesenou řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014. Přitom v souladu se stanoviskem dozorčí rady navrhl, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Poněvadž nebylo vzneseno žádných návrhů ani protinávryhů k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014, nechal předseda valné hromady o tomto hlasovat, přičemž 100 % hlasů přítomných akcionářů (8.735 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování) bylo přijato toto

u s n e s e n í :

Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti OHD agro a.s. za rok 2014.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku akciové společnosti za rok 2014

Vzhledem k tomu, že k návrhu představenstva na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2014 doporučenému dozorčí radou společnosti nebyly vzneseny žádné protinávryh, nechal předseda valné hromady o tomto hlasovat, přičemž 100 % hlasů přítomných akcionářů (8.735 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování), bylo přijato

u s n e s e n í :

Zisk akciové společnosti OHD agro a.s. za rok 2014 ve výši 5,520.525,49 Kč se rozděluje takto :

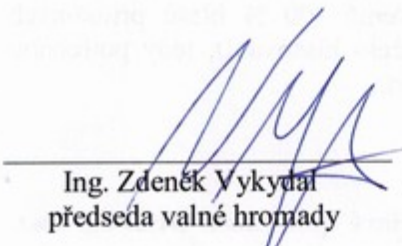
- část ve výši 2,500.000,- Kč bude vyplacena jako dividendy akcionářům,

- část ve výši 3,020.525,49 Kč zůstane nerozdělena.


9. Závěr

Poněvadž pořad jednání řádné valné hromady byl vyčerpán, ukončil ji předseda valné hromady v 11.45 hodin.


V Polkovicích dne 14.5.2015



Ing. Zdeněk Vykydal
předseda valné hromady



Ing. Josef Hlavinka
ověřovatel zápisu



Mgr. Vlastimil Němec
zapisovatel