

Společnosti AGRONEA a.s. Polička byl doručen protinávrh akcionáře Bc. Mariana Jareše (dále jen "akcionář") k bodu č. 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 a k bodu 9. Změna v orgánech společnosti - dozorčí rada, pořadu jednání valné hromady AGRONEA a.s. Polička, konané dne 16.6.2023

K bodu 7. pořadu valné hromady společnosti:

Původní návrh usnesení předložený představenstvem:

Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 18.330.424,16 Kč takto:
- částku ve výši 18.330.424,16 Kč převést na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

Protinávrh akcionáře:

**Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 18.330.424,16 Kč takto:
- částka 18.330.424,16 Kč výplata podílu na zisku**

Odůvodnění:

Aкционář se domnívá, že s ohledem na vynikající hospodářské výsledky naší společnosti a po několika letech nevyplácení dividendy akcionářů, si může společnost dovolit vyplatit loňský zisk akcionářům, aniž by to mělo dopad na budoucí hospodaření společnosti.

Stanovisko představenstva společnosti AGRONEA a.s. Polička:

Povinnost statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře je stanovena v ustanovení § 159 občanského zákoníku a tuto povinnost je nutné aplikovat také při rozhodování o tom, zda může nebo nemůže být zisk vykázaný v účetní závěrce vyplacen způsobem stanoveným v rozhodnutí nejvyššího orgánu korporace, tedy i za jakých okolností a v jaké výši. Je pravdou, že naposledy byl podíl na zisku ve formě dividendy vyplácen v roce 2018, ale aktuální hospodářská situace je nestabilní, prognóza jejího vývoje nejasná a to zejména v oblasti zemědělství. Nejasná budoucí zemědělská politika EU včetně zastropování dotací, podstatné omezení národních dotací, jak bylo avizováno úsporným balíčkem vlády pro rok 2023 a následující, vedou představenstvo společnosti k závěru, že se jako lepší strategie jeví podíl na zisku nevyplácet a nakumulované finanční zdroje použít zejména k nákupu vlastní zemědělské půdy, na níž společnost hospodaří, případně k dalšímu navýšování pachtovného.

Člen statutárního orgánu má povinnost jednat dostatečně informovaně, loajálně a v zájmu korporace. Představenstvo společnosti tak jednoznačně doporučuje, aby podíl na zisku nebyl za rok 2022 vyplácen.

K bodu 9. pořadu valné hromady společnosti:

Valná hromada má na pořadu jednání rozhodnutí o změně počtu členů dozorčí rady. V případě přijetí změny stanov společnosti spočívající ve snížení počtu členů dozorčí rady na 1 jednoho, je v této souvislosti dle ust. § 448 a v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích nezbytné odvolat stávající členy dozorčí rady a zvolit nového člena.

Představenstvo navrhuje odvolat člena dozorčí rady Jarmilu Neudertovou, nar. 4.2.1962, bytem Polička, Dolní Předměstí, Erbenova 473, PSČ 572 01, Ing. Zdeňka Lopoura, nar. 24.8.1959, bytem Polička, Horní Předměstí, Hegerova 935, PSČ 572 01, Zdeňka Puše, nar. 19.5.1973, bytem Hartmanice 100, PSČ 569 92.

Představenstvo navrhuje zvolit členem dozorčí rady Ing. Romana Kysilko, nar. 1.9.1960, bytem Polička, Horní Předměstí, V. Hálka 851, PSČ 572 01.

Protinávrh akcionáře:

9) Valná hromada volí členem dozorčí rady Bc. Mariana Jareše, nar 24.3.1990, bytem Svitavy, Předměstí, Mánesova 1376/18, PSČ 568 01

Odůvodnění:

Akcionář se domnívá, že s ohledem na funkci dozorčí rady, je žádoucí, aby se této úlohy zhodila osoba, která nemá žádné další vazby ke společnosti, kromě vlastnictví samotných akcií společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady Bc. Marian Jareš není ve společnosti zaměstnán, ani nemá žádné další obchodní vztahy se společností, pouze pachtovní smlouvu, na pozemek v užívání společnosti. S ohledem na práva minoritních akcionářů je žádoucí, aby byla zvolena nestranná osoba, která bude dohlížet na rovný přístup ve vykonávání vlastnických práv.

Stanovisko představenstva společnosti AGRONEA a.s. Polička:

Členové dozorčí rady akciové společnosti by měli být alespoň zevrubně seznámeni s fungováním společnosti takzvaně zevnitř, ostatně i dle dřívější platné právní úpravy - obchodního zákoníku museli alespoň třetinu členů dozorčí rady společnosti nad 50 zaměstnanců volit zaměstnanci, a nejčastěji se tak dělo právě z jejich středu. Dle názoru představenstva je tak vhodné, aby byl členem dozorčí rady zvolen zaměstnanec společnosti. Členem dozorčí rady by měly být osoby důvěryhodné. Bc. Jareš sám je jednatel a společníkem společnosti, která nezakládá do sbírky listin ani požadované dokumenty, čímž porušuje zákonné požadavky. Není zárukou, zda u něj není dána překážka konkurence. Z toho důvodu navrhoje představenstvo, aby byl členem dozorčí rady zvolen Ing. Roman Kysilko, který se oblasti zemědělství věnuje po celý svůj život.

Vzhledem k tomu, že by náklady na doručení oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva AGRONEA a.s. Polička k němu, každému z akcionářů dopisem, byly v hrubém nepoměru k obsahu tohoto protinávrhu, zveřejňuje společnost AGRONEA a.s. Polička protinávrh akcionáře, informaci o podstatě tohoto protinávrhu a stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu v souladu s ustanovením § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pouze na internetových stránkách společnosti.

Zveřejněno na webových stránkách společnosti.

v Poličce dne 9.6.2023

Za společnost AGRONEA a.s. Polička
Ing. Jiří Navrátil
předseda představenstva

