

Zápis

z řádné valné hromady Moravské zemědělské ,akciové společnosti konané dne 24.června 2014 v zasedací místnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti v Prosenicích

s tímto programem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady a kontrola její usnášeníschopnosti.
- 2) Volba orgánů řádné valné hromady-volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3) Podřízení Společnosti zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) a změna stanov Společnosti
- 4) Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku
- 5) Řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku
- 6) Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2013, zpráva o přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích, vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku
- 7) Výrok auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a ke zprávě o vztazích
- 8) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
- 9) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky na účetní období roku 2014
- 10) Projednání odstoupení členů představenstva a volba nového člena představenstva
- 11) Souhlas valné hromady s výkonem konkurenční činnosti členů představenstva Společnosti
- 12) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti o odměn plynoucích z pracovního poměru členům představenstva a dozorčí rady Společnosti a osob jim blízkých
- 13) Schválení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti
- 14) Diskuze a závěr

1) Zahájení valné hromady , kontrola její usnášeníschopnosti.

Schůzi v 9.00 hodin zahájil Ing. Jaroslav Hradil, předseda představenstva . Konstatoval ,že valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni, nebo zastoupeni akcionáři s počtem 9674 hlasů tj.92,74 %. Moravská zemědělská, a.s. má 75 akcionářů s 10431 hlasy.

1 akcie nom. hodnoty 50.000,-Kč = 5 hlasů

1 akcie nom. hodnoty 10.000,-Kč = 1 hlas

Je nutné , aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů.

Pan Ing. Jaroslav Hradil předseda představenstva , představil paní JUDr. Alenu Sikorovou , která byla navržena do funkce předsedající valné hromady a dále pana Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře se sídlem v Prostějově, který osvědčí průběh valné hromady.

Následně provedl Ing. Hradil volbu předsedající valné hromady, aby se mohla ujmout své funkce. Předsedající VH - JUDr. Sikorová Alena

Přítomno:	9674 hlasů
Hlasování : pro	9674 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

JUDr. Sikorová byla zvolena za předsedající valné hromady. Následně se ujala slova.

2) Volba orgánů valné hromady-volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Do funkce zapisovatele byla navržena Ing. Horáková Marta, do funkce ověřovatelů zápisu Ing.Zedek Josef , Ing. Gela Miroslav, osobou pověřenou sčítáním hlasů pan Plšek Ivo.

Pozn. Přišel p. Nevřela Miroslav - 10 hlasů

Sčítatel hlasů - p. Plšek Ivo

**Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování: pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů**

Zapisovatelka - Ing. Horáková Marta

**Přítomno : 9684 hlasů
Hlasování : pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů**

Ověřovatelé zápisu - Ing. Zedek Josef, Ing. Gela Miroslav

**Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování: pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů**

Orgány valné hromady byly zvoleny.

3) Podřízení Společnosti zákonu o obchodních společnostech a družstvech(zákonu o obchodních korporacích) a změna stanov Společnosti

Předsedající VH JUDr. Alena Sikorová přečetla přítomným akcionářům legislativu nové právní úpravy zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku a zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích, z nichž vyplývá povinnost přizpůsobit se do 30.6.2014 své stanovy této nové právní úpravě.První je úprava předmětu podnikání společnosti. Další se týká dozorčí rady.Nově bude volena DR jen valnou hromadou, funkční období se zkracuje na 4 roky, Představenstvo bude dvoučlenné, funkční období se zkracuje na 3 roky, při rozhodování bude rozhodovat hlas předsedy představenstva.Členové představenstva budou společnost zastupovat samostatně, podepisovat taktéž.Společnost bude i když nemusí i nadále tvořit rezervní fond přídělem ze zisku o přídělu do rezervního fondu bude rozhodovat VH.Upozornila i na chyby v psaní ve vydaných stanovách a to v bodě 13.1 a 16.1.(rozpor počtů členů volených orgánů mezi slovním a číselným vyjádřením). Stanovy byly opraveny ještě před konáním valné hromady, oprava byla zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Přítomno:		9684 hlasů
Hlasování:	pro	9684 hlasů
	proti	0 hlasů
	zdržel se	0 hlasů

Valná hromada rozhoduje o podřízení se obchodní korporace zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a o změně stanov Společnosti přijetím jejich úplného znění.

4) Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku

Výroční zprávu přednesl předseda představenstva Ing. Hradil Jaroslav a přítomné akcionáře seznámil s jednotlivými částmi výroční zprávy společnosti. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o vztazích dle ust. § 82 zák. č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zprávu představenstva a jeho činnosti za rok 2013 a zprávu o majetku společnosti.

Zpráva předsedy představenstva je přílohou tohoto zápisu.

5) Řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku

Ing. Hradil Jaroslav seznámil akcionáře s údaji roční závěrky za rok 2013 vč. návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

Zisk 19,257.692,81,- Kč navrhuje představenstvo rozdělit takto:

962.884,65.- Kč povinný příděl do rezervního fondu

1,043.100,- Kč dividendy akcionářům

17,251.708,16,- Kč na účet nerozděleného zisku

Splatnost dividendy je do 31.12.2014.

Zpráva ekonoma k roční závěrce za rok 2013 je přílohou tohoto zápisu.

6) Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2013, zpráva o přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích, vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku

Předseda dozorčí rady Ing. František Kretek přednesl zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada projednala roční závěrku společnosti a doporučuje ke schválení valné hromadě vč. návrhu na rozdělení zisku, jak přednesl předseda představenstva Ing. Hradil Jaroslav., Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2013, výsledek přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích dozorčí radou a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Zpráva dozorčí rady vč. zprávy o auditu jsou přílohou tohoto zápisu.

7) Výrok auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a ke zprávě o vztazích

JUDr. Alena Sikorová seznámila přítomné akcionáře s výrokem auditora. Audit provedla společnost Müller- audit spol. s r.o., se sídlem na Kamenci 792, Chvalčov, IČ 60726296. Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích.

8) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013

Předsedající valné hromady JUDr. Alena Sikorová , požádala všechny přítomné o hlasování.

Přítomno:		9684
Hlasování:	pro	9682
	proti	0
	zdržel se	2

Valná hromada:

1. Schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013

2. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 v celkové výši 19 257 692,81 Kč následovně:

- částka ve výši 962.884,65 Kč bude převedena jako povinný příděl do rezervního fondu

- částka ve výši 1.043.100,- Kč bude vyplacena formou dividendy

- částka ve výši 17.251.708,16 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku.

9) Určení auditora na účetní období roku 2014

Předsedající VH JUDr. Alena Sikorová seznámila přítomné s návrhem představenstva, aby i pro následující účetní období byla určena jako auditor společnost Müller – audit spol. s r.o., se Na Kamenci 792, 768 72 Chvalčov, IČ: 60726296.

Přítomno:		9684 hlasů
Hlasování:	pro	9684 hlasů
	proti	0 hlasů
	zdržel se	0 hlasů

Valná hromada určuje pro účetní období roku 2014 auditora Müller – audit spol. s r.o., se Na Kamenci 792, 768 72 Chvalčov, IČ: 60726296.

10) Projednání odstoupení členů představenstva a volba nového člena představenstva

Předsedající paní JUDr. Alena Sikorová oznámila přítomným akcionářům odstoupení členů představenstva paní Martiny Mikulové a Ing. Jiřího Říhy. Valná hromada bere k dnešnímu dni na

vědomí odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti paní Marty Mikulové a pana Jiřího Říhy.

Novým členem představenstva byl navržen Ing. Zdeněk Šimeček, který se v krátkosti všem představil. Bylo přistoupeno k hlasování.

Přítomno: 9684 hlasů
Hlasovalo: pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada volí v souladu s novými stanovami do funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Šimečka, nar. 15.1.1956, bytem Pustějov 111, PSČ 742 43.

11) Souhlas valné hromady s výkonem konkurenční činnosti členů představenstva Společnosti

Valná hromada rozhoduje o konkurenční činnosti členů představenstva Ing. Jaroslav Hradila a Ing. Zdeňka Šimečka. Oba jsou v podobném postavení u společnosti ZEMSPOL Studénka a.s. Předsedající nechala hlasovat.

Souhlas s činností - Ing. Jaroslav Hradil

Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování: pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností Ing. Jaroslava Hradila, člena představenstva ve smyslu ust. § 441 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech.

Souhlas s činností - Ing. Zdeněk Šimeček

Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování: pro 9674 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 10 hlasů

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností Ing. Zdeňka Šimečka, člena představenstva ve smyslu ust. § 441 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech.

12) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti a odměn plynoucích z pracovního poměru členům představenstva a dozorčí rady a osob jim blízkých

Nová právní úprava zakotvila pro obchodní korporace povinnost uzavřít se svými členy volených orgánů písemné smlouvy o výkonu funkce. Schválení smluv včetně odměn přiznala do působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady, obsah smluv včetně odměn přednesla přítomným JUDr. Alena Sikorová.

Odměny :	Ing. Jaroslav Hradil ,předseda představenstva	-	17.000,- Kč
	Ing. Zdeněk Šimeček , místopředseda představenstva	-	14.000,- Kč
	Ing. Antonín Martínek,člen dozorčí rady	-	5.000,- Kč
	Ing. František Kretek, předseda dozorčí rady	-	7.500,- Kč
	Ing. Zedek Josef, člen dozorčí rady	-	5.000,- Kč

Vedle těchto odměn je z důvodu souběhu výkonu funkce a pracovního poměru vyplácena rovněž mzda. Odměny resp. pravidla , dle kterých bude určena výše odměn se řídí vnitřím mzdovým předpisem. Znění vnitřního mzdového předpisu přečetl přítomným akcionářům Ing. Jaroslav Hradil-předseda představenstva.

Vnitřní mzdový předpis je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování -smlouva o výkonu funkce Ing. Jaroslav Hradil

Přítomno : 9684 hlasů
Hlasování:pro 9679 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Jaroslavem Hradilem, nar. 4.1.1970, bytem Sušice 95, PSČ 751 11 .

Hlasování - smlouva o výkonu funkce Ing. Zdeněk Šimeček

Přítomno : 9684 hlasů
Hlasování:pro 9684hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Zdeňkem Šimečkem.

Hlasování - smlouva o výkonu funkce Ing. Antonín Martínek

Přítomno : 9684 hlasů
Hlasování:pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady panem Antonínem Martínkem, nar. 2.10.1957, bytem Grymov 50, PSČ 751 21.

Hlasování - smlouva o výkonu funkce Ing. František Kretek

Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování: pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady panem Františkem Kretkem, nar. 5.10.1953, bytem Sušice 20, PSČ 751 11.

Hlasování - smlouva o výkonu funkce Ing. Josef Zedek

Přítomno:	9684 hlasů
Hlasování:pro	9684 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady panem Jozefem Zedkem, nar. 13.6.1954, bytem Lazníky 75, PSČ 751 25.

Hlasování - vnitřní mzdový předpis

Přítomno:	9684 hlasů
Hlasování:pro	9684 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

Valná hromada schvaluje vnitřní mzdový předpis, kterým jsou stanovena pravidla pro určení výše odměny pro členy představenstva, dozorčí rady a jim osoby blízké.

13) Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Předsedající JUDr. Alena Sikorová seznámila přítomné akcionáře s tím , že doposud byly odměny členům volených orgánů vypláceny zálohově, s tím že valná hromada schvalovala vyplácení těchto odměn zpětně za celé účetní období. Proto je nyní valné hromadě předložen ke schválení seznam již vyplacených odměn bývalým a stávajícím členům volených orgánů a to za období roku 2013 a u stávajících členů za období 1.1.2014 do 23.6.2014.Následné odměny budou členům volených orgánů vypláceny dle nových smluv o výkonu funkce.

Hlasování - odměna Ing. Jaroslav Hradil ,předseda představenstva- 148.625,- Kč(za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014)

Přítomno:	9684 hlasů
Hlasování:pro	9679 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	5 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu představenstva Ing. Jaroslavu Hradilovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 148 625,-Kč za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014.

Hlasování - odměna Ing. Jiří Říha, člen představenstva- 118.900,- Kč(za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014)

Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování :pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu představenstva panu Jiřímu Říhovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 118 900,-Kč za období od 1.1.2013 do 23.6.2014.

Hlasování- odměna paní Martina Mikulová , člen představenstva - 40.900,- Kč(za období roku 2013)

Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování:pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu představenstva paní Martině Mikulové z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 40 900,-Kč za období roku 2013.

Hlasování - odměna Ing. František Kretek, člen představenstva- 73.785,- Kč(za období roku 2013)

Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování: pro 9683 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 1 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu představenstva Ing. Františkovi Kretkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 73 875,-Kč za období roku 2013.

Hlasování- odměna Ing. Ladislav Ševčík, člen představenstva - 59.100,- Kč(za období roku 2013)

Přítomno : 9684 hlasů
Hlasování:pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu představenstva Ing. Ladislavovi Ševčíkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 59 100,-Kč za období roku 2013.

Hlasování- odměna pan Petr Hradil, člen představenstva- 59.100,- Kč(za období roku 2013)

Přítomno: 9684 hlasů
Hlasování:pro 9684 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu představenstva Petru Hradilovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 59 100,-Kč za období roku 2013.

Hlasování- odměna Ing. Antonín Martínek,člen dozorčí rady- 89.000,- Kč(za období roku 2013 a

od 1.1.2014 do 23.6. 2014)

Přítomno:	9684 hlasů
Hlasování: pro	9681 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	3 hlasy

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu dozorčí rady Ing. Antonínovi Martínkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 89 000,-Kč za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014.

Hlasování - odměna Ing. Josef Zedek, člen dozorčí rady - 59.450,- Kč(za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014)

Přítomno:	9684 hlasů
Hlasování: pro	9684 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu dozorčí rady Ing. Josefu Zedkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 59 450 ,-Kč za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014.

Hlasování- odměna Ing. František Kretek, člen dozorčí rady-89.175,- Kč(za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014)

Přítomno :	9684 hlasů
Hlasování:pro	9683 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	1 hlas

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu dozorčí rady Ing. Františku Kretkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 89 175,-Kč za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014.

Hlasování- odměna Ing. Jan Pavlíček, člen dozorčí rady- 29.550,- Kč(za období roku 2013)

Přítomno:	9684 hlasů
Hlasování:pro	9684 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu dozorčí rady Ing. Janu Pavlíčkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 29 550,-Kč za období roku 2013.

Hlasování- odměna Ing. Karel Dvořák, člen dozorčí rady -44325,- Kč(za období roku 2013)

Přítomno:	9684 hlasů
Hlasování:pro	9684 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se	0 hlasů

Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena členu dozorčí rady Ing. Karlu Dvořákovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 44 325,-Kč za období roku 2013

14) Diskuze a závěr

V otevřené diskusi neměl nikdo žádné připomínky a dotazy. Tím byla tato valná hromada ukončena a předsedající VH JUDr. Alena Sikorová znovu zopakovala přijatá usnesení.

Valná hromada ukončena v 10,15 hodin.

Předsedající: JUDr. Sikorová Alena

Zapisovatel : Ing. Horáková Marta

Ověřovatelé: Ing. Josef Zedek

Ing. Gela Miroslav