

## Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní čp.1, PSČ 290 01, IČ: 47048191 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7346.

Představenstvo společnosti na svém jednání dne 28.5.2021 schválilo realizovat schválení účetní závěrky za rok 2020, volbu auditora na rok 2021 a volbu členů představenstva společnosti, rozhodnutím mimo valnou hromadu společnosti tj. formou per rollam (korespondenčně). K tomuto opatření představenstvo přistoupilo s ohledem na platnost mimořádných opatření v důsledku epidemie koronaviru, které přetrvávají i v současné době. Tento postup rozhodování mimo valnou hromadu umožňuje § 9 zák.č.191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

**Vzhledem k mimořádnosti tohoto kroku se formou per rollam se bude rozhodovat o schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2020, volbě členů představenstva společnosti, jelikož jim končí pětileté funkční období a o volbě auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021.**

Představenstvo stanovilo tyto podmínky pro rozhodování per rollam:

- rozhodný den pro rozhodování (aktuální seznam akcionářů) je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům,
- akcionářům budou též podmínky rozhodování oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním, a to zveřejněním podmínek na webových stránkách společnosti a v dopise zasláném či osobním doručení akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů,
- dopis bude zaslán či předán akcionářům ve lhůtě 20 dní před uplynutím lhůty pro hlasování,
- návrh rozhodnutí spolu s hlasovacím listem bude akcionářům předán či zaslán dne 1.6.2021.
- do představenstva se rozhodli kandidovat dosavadní členové představenstva
- akcionáři zašlou či předají společnosti svůj souhlas či nesouhlas s návrhem rozhodnutí nejpozději dne 25.6.2021. Pokud akcionář nedoručí v této lhůtě souhlas zpět společnosti, platí, že s návrhem nesouhlasí,
- pro platnost předložených návrhů rozhodnutí je třeba 50 % hlasů všech hlasů ve společnosti,
- výsledky rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutím lhůty stanovené pro doručení členům, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020, výrok auditora k účetní závěrce, stanovisko dozorců rady a zpráva představenstva.

Senice dne 28.5.2021



Ing. Lubomír Váňa

Předseda představenstva

**AGD Senice a.s.**  
Senice, Hlavní 1, PSČ 290 01  
IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191  
č.ú. 404406-584/0600 325 652 022  
⑦

## Návrh rozhodnutí per rollam

### 1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku AGD Senice a.s. za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 98.584

Základní kapitál: 30.405

Výnosy: 67.780

Pasiva celkem: 98.584

Vlastní kapitál: 73.915

Náklady: 62.490

Hospodářský výsledek za rok 2020 je 5.290.442,54,- Kč

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk tímto způsobem: 912.150,- Kč na dividendy (tj. 30 Kč na 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,-Kč)

160.000,- Kč představenstvu

40.000,- Kč dozorčí radě

100.000,- Kč sociální fond

4.078.292,54 Kč investiční fond

Odůvodnění: Hospodaření společnosti v r.2020 je popsáno v příložené listině. Hospodářský výsledek je výše uvedený zisk. Výše dividend a odměn odpovídá výši zisku s tím, že jsou potřeba značné prostředky na investice. V případě schválení účetní závěrky budou dividendy zaslány obvyklým způsobem a v obvyklém termínu.

**Vyjádření akcionáře: S návrhem      souhlasím      -      nesouhlasím**  
**(nehodící se škrtněte !)**

### 2. Volba členů představenstva

1. Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva pana **Ing. Lubomíra Váňu** nar. 9.4.1958 bytem 290 01 Senice, Hlavní 7

Odůvodnění: Dosavadnímu členu představenstva končí funkční období a rozhodl se kandidovat na další funkční období. Pan Ing. Váňa má zkušenosti s řízením zemědělského podniku a splňuje i další podmínky požadované na člena statutárního orgánu.

S o u h l a s í m

N e s o u h l a s í m

2. Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva paní **Ing. Evu Nechvílovou** nar. 13.11.1959, bytem 290 01 Senice, Hlavní 17,

Odůvodnění: Dosavadní členice představenstva končí funkční období a rozhodla se kandidovat na další funkční období. Paní Ing. Nechvílová má zkušenosti s řízením zemědělského podniku a splňuje i další podmínky požadované na člena statutárního orgánu.

S o u h l a s í m

N e s o u h l a s í m

3. Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva pana **Zdenka Ešnera** nar. 8.10.1953 bytem 290 01 Okřínek čp.69

Odůvodnění: Dosavadnímu členu představenstva končí funkční období a rozhodl se kandidovat na další funkční období. Pan Ešner má zkušenosti z práce v představenstvu společnosti a splňuje i další podmínky požadované na člena statutárního orgánu.

S o u h l a s í m

N e s o u h l a s í m

4. Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva paní **Jiřinu Herčíkovou** nar. 8.6.1959 bytem Srbce čp.10, 289 04 Okřínek

Odůvodnění: Dosavadní člence představenstva končí funkční období a rozhodla se kandidovat na další funkční období. Paní Jiřina Herčíková má zkušenosti z práce v představenstvu společnosti a splňuje i další podmínky požadované na člena statutárního orgánu.

S o u h l a s í m

N e s o u h l a s í m

5. Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva pana **Bohumila Hrušku** nar. 20.2.1959 bytem Malá Strana 8, 289 04 Vrbice

Odůvodnění: Dosavadnímu členu představenstva končí funkční období a rozhodl se kandidovat na další funkční období. Pan Bohumil Hruška má zkušenosti s prací v představenstvu společnosti a splňuje i další podmínky požadované na člena statutárního orgánu.

S o u h l a s í m

N e s o u h l a s í m

### 3. Volba auditora

1. Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje zvolit auditorskou společnost EFEKT DC s.r.o. k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021.

Odůvodnění: Povinnost zvolit auditora k ověření řádné účetní závěrky je dána právními předpisy pro činnost auditorů.

Vyjádření akcionáře:      S návrhem      souhlasím      -      nesouhlasím

**Tento vyplněný a podepsaný návrh zašlete zpět v přiložené obálce, nebo ho osobně doručte do kanceláře AGD Senice a.s. do 25.6.2021.**

jméno a příjmení akcionáře:.....  
(vyplňte hůlkovým písmem)

Podpis akcionáře:.....  
(nemusí být úředně ověřený)

**AGD Senice a. s.**  
**Hlavní 1**  
**290 01 Senice**

### **Dopis vedení společnosti**

Provedli jsme audit roční účetní závěrky za rok 2020 společnosti AGD Senice a. s..

Na základě předložené obrátové předvahy a výkazů konstatujeme, že podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti AGD Senice a. s. k 31. 12. 2020 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

v tisících Kč

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Aktiva celkem brutto k 31. 12. 2020            | 173 583 |
| Aktiva celkem netto k 31. 12. 2020             | 98 584  |
| Pasiva celkem k 31. 12. 2020                   | 98 584  |
| Vlastní kapitál k 31. 12. 2020                 | 73 915  |
| Základní kapitál k 31. 12. 2020                | 30 405  |
| Provozní výsledek hospodaření za rok 2020      | 8 061   |
| Finanční výsledek hospodaření za rok 2020      | -1 445  |
| Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2020 | 6 616   |
| Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2020    | 5 290   |

V Děčíně dne 27. 5. 2021



  
Ing. Milada Adášková  
za Efekt DC s. r. o.

## **Zpráva dozorčí rady**

Dozorčí rada na svém zasedání dne 29.5.2021 projednala a zkontrolovala řádnou účetní závěrku k 31.12.2020. Při kontrole účetních dokladů nebyly shledány žádné nedostatky, rada vycházela z auditorské zprávy, která uvádí, že účetnictví je vedeno řádně podle platných účetních a daňových zákonů.

Dozorčí rada se dále zabývala návrhem na rozdělení zisku, který jí předložilo představenstvo akciové společnosti. Po projednání souhlasí s jeho rozdělením tak, jak bude navrženo valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada za rok 2020 nedostala žádný písemný podnět k prověření.

Dozorčí rada doporučuje akcionářům ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada souhlasí s návrhem na volbu členů představenstva a auditorské společnosti.

V Senicích dne 29.5.2021



.....  
Ing. Zbyněk Bulušek, MBA  
předseda dozorčí rady

Vážení akcionáři,

předkládáme Vám zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020. Účetnictví AGD Senice a.s. bylo zkontrolováno auditorkou Ing. Miladou Adáškovou. Auditorská zpráva potvrdila, že výsledek hospodaření, majetek společnosti a finanční situace podniku za rok 2020 jsou v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími předpisy.

Podnik hospodařil na 1.135 ha z.p., v podniku pracovalo 17 zaměstnanců. Loňský rok byl pro podnik z hlediska výnosů průměrný, u některých plodin podprůměrný. RV ovlivnilo jarní sucho, čímž byla horší vzešlost jařin a poté přišlo obrovské množství srážek, které naši těžkou půdu přemokřily tak, že rostliny neměly pro svůj růst dobré podmínky. V červnu přišly dvakrát kroupy, které velmi poškodily všechny plodiny, zejména mák. Obrovské problémy byly se sklizní cukrovky na podmáčených polích. Neustálé deště byly příčinou rozvoje houbových chorob a obrůstání cukrovky a tím došlo k velkému snížení cukernatosti. Tomu všemu odpovídaly loňské výnosy u všech plodin. Část škody u některých plodin, zejména máku, nahradila pojišťovna.

Výnosy plodin byly následující – oz. pšenice 6,7 t/ha, oz.ječmen 7,4 t/ha, oz. řepka 4 t/ha, jarní ječmen 4,9 t/ha, hrách 3,4 t/ha, mák 0,2 t/ha, cukrovka 56 t/ha při cukernatosti 15,9 %. Rentabilita RV je ovlivněna nejen výnosy, ale i výkupními cenami produkce, které velmi kolísají. Náklady se snažíme snižovat optimalizací pracovních postupů jednotlivých plodin. RV je stále základem stability podniku.

Další naší činností je chov prasat, který má uzavřený obrat stáda. Máme kolem 100 prasnic, v loni se odchovalo na jednu prasnici 27 selat, průměrný přírůstek ve výkrmu byl 0,77 kg/den při spotřebě na 3,24 kg směsi na jeden kilogram přírůstku. Prodalo se 136 t vepřového masa za průměrnou realizační cenu 30,40 Kč/kg a náklad činil 31,60Kč/kg. Rovněž se prodalo 91 ks selat za cenu 60,-Kč/kg živé váhy. Rentabilita chovu prasat je závislá na dotaci, která tuto výrobu podporuje. Důvodem dotací je nízká podnákladová cena prasat. Tržby v chovu prasat činily 4254 tis. Kč.

Výsledkem hospodářské činnosti za rok 2020 byl účetní zisk před zdaněním ve výši 6.616 tis. Kč. Po proúčtování daně z příjmu činí zisk 5.290.442,54 Kč a tento zisk je určen k rozdělení. Velký vliv na výši zisku měl prodej starých strojů za 4.400 tis.Kč.



Provozní výsledek hospodaření činil 8.061 tis. Kč. Celkové náklady činily 62.490 tis. a výnosy 67.780 tis. Kč.

Rozbor RV je následující. Tržby za vlastní výrobky a služby činily 45.790 tis. Kč. Hlavními tržními plodinami RV byly pšenice ozimá, ječmen jarní a ozimý, cukrovka, řepka ozimá, mák, hrách setý. Náklad na 1 q pšenice oz. činil 379,- Kč a real. cena za 1q činila 442,- Kč. Náklad na 1 q ječmene sladovnického činil 389,- Kč a realizační cena 490,- Kč. U řepky činil náklad 891,-Kč/q a real. cena 1.000,- Kč/q.

Důležitou plodinou z hlediska výrobního je cukrovka. Její základní realizační cena byla 700,- Kč/t, realizační cena včetně příplatků činila 703,-Kč/t a výrobní náklady činily z 852,-Kč/t. Cukrovka již není tak rentabilní plodinou jako byla. Výpadek v tržbách stát vyrovnává dotacemi. Po započtení dotací byla realizační cena 865,- Kč/t. U máku byla realizační cena 55,- Kč/kg a výrobní náklady 35,- Kč/kg, byl zde obrovský výpadek výnosu z důvodů poškození kroupami. Rostlinná výroba byla i přes výpadky zisková. Vliv měli vyšší nákupní ceny a dotace na půdu a na plodiny.

Investiční výdaje v roce 2020 činily 10.342 tis. Kč, z toho nákup strojů činil 8.653 tis. Kč a nákup půdy 1.689 tis. Kč. Podstatnou část investic tvořil nákup postřikovače Berthoud za 7 mil. Kč a podryváku půdy za 1.480 tis. Kč. Na nákup postřikovače byl čerpán investiční úvěr. V loňském roce jsme prodali staré poruchové stroje za 4.400 tis. Kč. Místo nich jsme pořídili formou pronájmu nové stroje. Rovněž jsme prodali nevyužitý bytový dům za 2 mil. Kč. Tyto prodeje se výrazně promítly do zisku za loňský rok. Investice do výroby jsou základem prosperujícího podniku a dosažení dalších dobrých ekonomických výsledků.

Zůstatky úvěrů k 31.12.2020 činily 17.312 tis. Kč.

Investiční úvěry jinak využíváme stále, protože dotace úroků z PGRLF je velice výhodná a úvěry hodně zlevňuje. Za celou dobu existence podniku nebyly problémy s jejich splácením, proto jsme pro banku velice dobrý partner a s poskytováním úvěrů nemáme problémy.

Na závěr navrhujeme valné hromadě akcionářů rozdělení zisku ve výši 5.290.442,54 Kč. Na základě návrhu představenstva navrhujeme 912.150,- Kč rozdělit na dividendy, tj. 30,- Kč na jednu tisícikorunovou akci, 160.000,- Kč představenstvu, 40.000,- Kč dozorčí radě, 100.000,- Kč na sociální fond a zbytek do fondu investic 4.078.292,54 Kč.

Na základě novely zákona č. 93/2009 par. 17 má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterého

schválí její nejvyšší orgán. Od roku 2014 byla na dobu neurčitou schválena auditorskou kancelář Efekt DC s.r.o. Děčín pod vedením auditorky Ing. Milady Adáškové.

K 30.6.2021 končí mandát členů představenstva. Všem děkujeme za odvedenou práci v uplynulém období ve prospěch našeho podniku. Nyní budeme volit nové představenstvo na další volební období.

Majitelům akcií AGD Senice a.s. je možné zprostředkovat jejich prodej za dohodnutou cenu.

Pokud máte zájem prodat půdu, jsme připraveni tuto půdu odkoupit za vzájemně dohodnutou cenu.

Přejeme všem pevné zdraví, vždy dobrou náladu a hodně sil při překonávání pracovních a osobních problémů.



Ing. Lubomír Váňa  
předseda představenstva

**AGD Senice a.s.**  
Senice, Hlavní 1, PSČ 290 01  
IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191  
č.ú. 404406-584/0600 325 652 022



Ing. Eva Nechvílová  
místopředseda představenstva