

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady Agropodniku a.s. Jičín

1. Firma a sídlo společnosti:

Agropodnik a.s. Jičín, IČO: 47452587. Obchodní rejstřík Kr. soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 810. Sídlo: Konecchlumského 1072, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

2. Termín a místo jednání valné hromady:

**19. března 2025, prezence 9.30 hodin, zahájení 10.00 hodin,
jednací místnost správní budovy v sídle společnosti
Konecchlumského 1072, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín**

3. Program jednání valné hromady:

- 3.1. Prezence, zahájení, úvod
- 3.2. Schválení orgánů valné hromady
- 3.3. Schválení programu jednání valné hromady
- 3.4. Kontrola usnesení valné hromady ze dne 20. března 2024
- 3.5. Plnění rozsahu podnikatelské činnosti za rok 2024, schválení řádné účetní uzávěrky, vypořádání hospodářského výsledku, zpráva auditora a zpráva o stavu majetku společnosti
- 3.6. Činnost představenstva a dozorčí rady v roce 2024
- 3.7. Odstoupení dvou členů představenstva společnosti a volba dvou členů představenstva včetně hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK
- 3.8. Projednání smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti
- 3.9. Rozsah podnikatelské činnosti společnosti na rok 2025
- 3.10. Určení auditora na rok 2025
- 3.11. Diskuse
- 3.12. Usnesení a závěr

4. Podklady k projednávaným bodům jsou přiloženy k pozvánce:

- 4.1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva o stavu majetku za rok 2024
- 4.2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2024
- 4.3. Rozbor plnění podnikatelské činnosti v roce 2024
- 4.4. Návrh podnikatelské činnosti na rok 2025
- 4.5. Návrh na určení auditora na rok 2025
- 4.6. Odstoupení dvou členů představenstva z funkce člena představenstva
- 4.7. Volba dvou členů představenstva
- 4.8. Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva
- 4.9. Návrh na usnesení z jednání valné hromady

5. Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:

- 5.1. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Na každých pět tisíc Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. 20 hlasů má akcie ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč, 2 hlasy má akcie ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč, 1 hlas má akcie ve jmenovité hodnotě 5.000 Kč. Celkový počet hlasů je 11 809.
- 5.2. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, pokud 1/3 přítomných akcionářů bez ohledu na počet akcií navrhne hlasování tajné, hlasuje se tímto způsobem.
- 5.3. Akcionář hlasuje osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce, kterému za tímto účelem vystaví plnou moc. Zmocnění platí pro jednu valnou hromadu včetně jejího případného opakování. Zmocněnec nemůže být člen představenstva a dozorčí rady. Zástupci právnických osob prokazují svou způsobilost k jednání výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti. Fyzické osoby průkazem totožnosti.

V Jičíně dne 4. února 2025

Ing. Karel Kerner
předseda představenstva

Veškeré materiály, včetně účetních výkazů, jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí každému akcionáři zdarma. Termín nahlédnutí a podání vysvětlení je možné dohodnout s prokuristou společnosti Jaroslavem Vojtěchem telefonicky (+420737213680) nebo e-mailem (vojtech@agpjicin.cz). Pozvánka včetně materiálů je umístěna na webových stránkách společnosti (agpjicin.cz)

Zpráva představenstev o podnikatelské činnosti společností a zpráva o stavu majetku (Výroční zpráva)

2024

Agropodnik a.s. Jičín



Podkladový materiál dle bodu 4.1.

IČO firmy: Agropodnik a.s. Jičín: 47452587

IČO firmy: ProScan a.s.: 25964992

Sídlo firem: Konecchlumského 1072, Valdické předměstí, 506 01 Jičín

Firmy registrovány v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
Agropodnik a.s. Jičín vložka 810, ProScan a.s. vložka 2235

Telefon: +420493504512

Mobil: +420737213680

e-mail: vojtech@agpjicin.cz

www: agpjicin.cz

Hospodářská situace společností v roce 2024 byla určována přetrvávajícími složitostmi na trhu zemědělských komodit. Ceny průmyslových hnojiv neodpovídaly relacím cen rostlinných zemědělských produktů, zejména obilovin a řepky. Společnost prováděla nákup hnojiv pro rok 2024 pouze pro zákazníky, kteří si po odsouhlasení nákupních cen hnojiva závazně objednali a po dodávce koupili. Ze skladů Lázně Bělohrad, Staré Místo a Sobotka bylo našim akcionářům prodáno 10,5 tisíce tun průmyslových hnojiv, což je v čistých živinách 4,2 tisíce tun (2,5 tisíce tun N, 0,7 tisíc tun P₂O₅, 0,5 tisíc tun K₂O, 0,1 tisíce tun MgO a 0,4 tisíce tun S). Veškerá hnojiva byla dodávána plynule a v potřebném sortimentu. Pro jarní sezónu 2025 bylo doposud nakoupeno 7,2 tisíce tun hnojiv v hodnotě 57 milionů Kč. Ceny všech druhů hnojiv vykazaly od podzimu roku 2024 růst o více než deset procent.

Poptávka po strojních výrobcích zahraničními odběrateli, zejména ze zemí eurozóny, zůstala stabilní. Strojní kapacity jsou využívány ve třisměnném provozu. Úspěšně proběhl certifikační audit ISO, vycházející z podmínek normy ISO 9001:2015.

Dceřiná společnost ProScan a.s. pokračovala ve spolupráci se švédským výrobcem nákladních vozů SCANIA. Trh v roce 2024 poklesl o více než 13 %. V České republice bylo v kategorii těžkých vozidel nad 18 tun nosnosti prodáno 7 789 jednotek. To je o 1 187 vozidel méně než v loňském roce. Značka zvýšila své prodeje o 159 jednotek a překročila tržní podíl 19 procent. Společnost ProScan a.s. v činnosti SCANIA Truck Dealera pro oblast Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje dodala svým zákazníkům 186 vozidel a dosáhla podílu na trhu téměř 18 %. Dále společnost dodala 25 použitých vozidel. V servisních službách dosáhla fakturace hodnoty 214 milionů Kč.

Spolupráce s japonským výrobcem nákladních vozů ISUZU lehké řady od 3,5 do 12 tun a vozidel D-MAX přinesla dodávku patnácti nových vozidel. Registrujeme další růst servisních služeb.

Celkem bylo ve skupině dosaženo 1 036 565 tisíc Kč výkonů při 1 017 381 tisících nákladů. Zisk z hospodaření je 19 184 tisíc Kč. K 31. prosinci 2024 skupina zaměstnávala celkem 85 zaměstnanců.

Návrh rozsahu podnikatelské činnosti v roce 2025 se zaměří na zajištění dodávek čistých živin do půdy a využívání kapacit strojní výroby. Dceřiná společnost ProScan a.s. naváže na výsledky předchozích let s cílem udržení svého postavení na trhu a využívání další opravárenské kapacity v sídelním regionu.

Zpráva o výsledku hospodaření firem Agropodnik a.s. Jičín a ProScan a.s. v roce 2024

Výkaz zisků a ztrát		Agropodnik a.s. Jičín		ProScan a.s.	
		2023	2024	2023	2024
	Tisíce Kč				
I+II	Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	134948	146102	617757	844812
A	Výkonová spotřeba	113697	117846	563565	780105
B	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-1264	1358		
	Přidaná hodnota	22515	26898	54192	64707
D	Osobní náklady	20509	20922	55324	61927
E	Úpravy hodnot v provozní činnosti	6724	6188	4276	4470
III	Ostatní provozní výnosy	2695	1575	21147	33156
F	Ostatní provozní náklady	1431	2455	3569	7812
*	Provozní výsledek hospodaření	-3454	-1092	12170	23654
IV	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	5000	5000		
VI+VII	Ostatní finanční výnosy	977	1514	3746	4406
J+K	Ostatní finanční náklady	677	808	6343	9403
*	Finanční výsledek hospodaření	5300	5706	-2597	-4997
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	1846	4614	9573	18657
Q	Daň z příjmu splatná			2734	4444
	Daň z příjmu odložená			-428	-357
**	Výsledek hospodaření po zdanění	1846	4641	7267	14570
***	Výsledek hospodaření za účetní období	1846	4614	7267	14570
*	Čistý obrat	143620	146102	642650	844812

Zpráva o stavu majetku firem Agropodnik a.s. Jičín a ProScan a.s. v roce 2024

Rozvaha – tisíce Kč		Agropodnik a.s. Jičín		ProScan a.s.	
		2023	2024	2023	2024
	Aktiva (A+B+C+D)				
	Aktiva celkem	151296	159345	206096	217764
B	Dlouhodobý majetek	92220	91308	93990	105757
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	63995	63083	93990	105757
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	28225	28225		
C	Oběžná aktiva	59036	67994	109646	110466
C. I.	Zásoby	27343	25988	81227	64848
C. II.	Pohledávky	24533	35131	23999	30927
C. IV.	Peněžní prostředky	7160	6875	4420	14691
D.	Časové rozlišení	40	43	2460	1541

	Rozvaha – tisíce Kč	Agropodnik a.s. Jičín		ProScan a.s.	
		2023	2024	2023	2024
	Pasiva				
	Pasiva celkem	151296	159345	206096	217764
A	Vlastní kapitál	138326	142864	92273	101760
A.I.	Základní kapitál	59045	59045	44000	44000
A. III.	Fondy ze zisku	77435	79205	41006	43190
A. V.	Výsledek hospodaření běž. úč. obd.	1846	4614	7267	14570
B+C	Cizí zdroje	12592	15725	108859	109260
B. I.	Rezervy	183	177	19571	24447
C. I.	Dlouhodobé závazky			1604	1247
C. II.	Krátkodobé závazky	12409	15548	87684	83566
D	Časové rozlišení pasiv	378	756	4964	6744

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

Podkladový materiál dle bodu 4.2.

Ovládající osoba: Agropodnik a.s. Jičín

Konecchlumského 1072, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO 47452587

Firma registrována obchodním rejstříkem, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 810

Ovládaná osoba: ProScan a. s.

Konecchlumského 1072, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO 25964992

Firma registrována obchodním rejstříkem, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 2235

Agropodnik a. s. Jičín je na základě zakladatelské smlouvy jediným zakladatelem a akcionářem firmy ProScan a. s., která vznikla 18. února 2002 zápisem do obchodního rejstříku. Dle zákona předkládá ovládaná osoba písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2024.

1. Smlouvy o zápůjčce peněz umožňující vzájemné zápůjčky uzavřené dne 2. ledna 2014 zůstaly v platnosti. Uzavřeny dodatek číslo 12 a 13.
2. Dne 2. února 2016 byla uzavřena smlouva o nájmu s platností od 1. března 2016, upravující podmínky nájmu dlouhodobého hmotného majetku. Uzavřen dodatek číslo 5. Originály uvedených smluv dle bodu 1 a 2, včetně dodatků jsou uloženy v organizačně správním kanceláři ovládané a ovládající osoby.
3. Dílčí, pravidelně se opakující nebo jednorázová plnění poskytnutá ovládající osobou, zejména fakturace elektrické energie, zemního plynu, vodného a stočného, hovorné z pevných i mobilních telefonních linek a další v ceně pořízení ovládající osobou.
4. Plnění z obchodních vztahů, neupravených smlouvami byla realizována v cenách obvyklých. Jednalo se o činnosti, které jsou součástí předmětu podnikání dle obchodního rejstříku u ovládající osoby – prodej nafty, výrobků vlastní výroby a činností, které jsou součástí předmětu podnikání dle obchodního rejstříku u ovládané osoby – prodej náhradních dílů, potravin, přepravní služby a opravy silničních vozidel. Plnění byla uskutečňována za ceny, které se realizují ve vztahu k nezávislým osobám –

jiným obchodním partnerům. Originály vystavených faktur jsou uloženy v elektronickém archivu ovládající a ovládané osoby.

5. Závěr: Z uzavřených smluv ani z ostatních plnění a obchodních vztahů nevznikla ovládané osobě žádná újma.
6. Přílohy

Seznam faktur vydaných ovládající osobou – firmou Agropodnik a.s. Jičín v roce 2024

24210020,24210800,24460001,24460002,24460003,24460004,24460013,24460014,24460015,24460016,24460017,24460018,24460019,24460020,24460030,24460031,24460032,24460041,24460042,24460043,24460044,24460045,24460046,24460047,24460048,24460059,24460060,24460068,24460069,24460070,24460071,24460072,24460073,24460074,24460082,24460087,24460088,24460089,24460095,24460101,24460102,24460103,24460104,24460105,24460106,24460107,24460108,24460118,24460119,24460120,24460121,24460122,24460128,24460129,24460130,24460131,24460132,24460133,24460134,24460139,24460140,24460146,24460147,24460156,24460157,24460158,24460159,24460160,24460161,24460162,24460168,24460173,24460174,24460175,24460181,24460182,24460183,24460184,24460185,24460187,24460198,24460199,24460200,24460201,24460206,24460207,24460208,24460209,24460210,24460211,24460212,24460213,24460225,24460226,24460235,24460236,24460237,24460238,24460239,24460240,24460245,24460253,24460254,24460263,24460264,24460265,24460266,24460267,24460268,24460269,24460270,24460281,24460282,24460283,24460288,24460289,24460290,24460291,24460292,24460293,24460294,24460300,24460305,24460306,24460307,24460308,24460313,24460314,24460315,24460316,24460317,24460319,24460324

Seznam faktur vydaných ovládanou osobou – firmou ProScan a.s. v roce 2024

24830242,24890001,24890002,24890003,24890004,24890006,24890008,24890011,24890012,24890013,124110040,124220353,124110541,124110657,124110721,124510134,12451016,124510278,124510281,124511251,124511725,124600002,124600003,124600004,12460000,124600009,124600013,124600014,124600018,124600022,124600023,124600024,12460002,124600028,124600029,124600035,124600039,124600048,124600052,124600058,12460005,124600060,124600061,124600062,124600069,124600078

Rozbor plnění podnikatelské činnosti v roce 2024

Podkladový materiál dle bodu 4.3.

- Celkem bylo prodáno 10,5 tisíce tun průmyslových hnojiv, což je v čistých živinách 4,2 tisíce tun (2,5 tisíce tun N, 0,7 tisíc tun P₂O₅, 0,5 tisíc tun K₂O, 0,1 tisíce tun MgO a 0,4 tisíce tun S). Veškerá hnojiva byla dodávána plynule a v potřebném sortimentu.
- Bylo docíleno 154 192 tisíce Kč výkonů při 149 578 tisících Kč nákladů. Zisk je 4 614 tisíc Kč.
- Dceřiná společnost ProScan a.s. docílila 882 373 tisíce Kč výkonů při 867 803 tisících nákladů. Zisk je 14 570 tisíc Kč. Při své činnosti SCANIA Truck Dealera pro oblast Královehradeckého, Pardubického a Libereckého kraje prodala společnost svým zákazníkům 186 nových a 25 ojetých vozů. Při své činnosti ISUZU Dealera prodala společnost svým zákazníkům 15 nových vozů. V prodeji servisních služeb a prodeji náhradních dílů bylo fakturováno 214,4 miliony Kč. SCANIA vykázala podíl na trhu v

ČR 19,4 %, s 1 510 registracemi je první. Na svěřeném trhu vykazala značka SCANIA podíl 17,7 % a se 194 registracemi je třetí.

- Celkem bylo ve skupině dosaženo 1 036 565 tisíc Kč výkonů při 1 017 381 tisících nákladů. Zisk z hospodaření je 19 184 tisíc Kč. K 31. prosinci 2024 skupina zaměstnávala celkem 85 zaměstnanců.

Návrh podnikatelské činnosti pro rok 2025

Podkladový materiál dle bodu 4.4.

- Zajistit poptávku akcionářů po průmyslových hnojivech.
- Udržet společnost v samofinancování a dbát na řádný stav jejího majetku.
- Vykonávat řízení a správu dceřiné společnosti ProScan a.s.

Návrh na určení auditora pro rok 2025

Podkladový materiál dle bodu 4.5.

S ohledem na znění zákona číslo 93/2009 Sb. paragraf 17, odstavec 1 určí auditora nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada. Představenstvo navrhne valné hromadě, aby k provádění auditu v roce 2025, a to i pro audit konsolidovaného celku byl určen auditor Ing. Josef Chmatil, auditor zapsaný v seznamu auditorů pod číslem osvědčení 1242.

Odstoupení dvou členů představenstva z funkce člena představenstva

Podkladový materiál dle bodu 4.6.

- Na jednání představenstva dne 4. února 2025 oznámil člen představenstva Ing. Zdeněk Kloz odstoupení z funkce člena představenstva do které byl zvolen na jednání valné hromady dne 22. června 2022. Odstoupení z funkce projedná valná hromada dne 19. března 2025 na svém řádném zasedání a tímto dnem výkon funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Kloze končí.
- Na jednání představenstva dne 4. února 2025 oznámil člen představenstva PhDr. Jaroslav Vojtěch Ph.D. odstoupení z funkce člena představenstva do které byl zvolen na jednání valné hromady dne 9. září 2020. Odstoupení z funkce projedná valná hromada dne 19. března 2025 na svém řádném zasedání a tímto dnem výkon funkce člena představenstva PhDr. Jaroslav Vojtěch Ph.D. končí.

Volba dvou členů představenstva

Podkladový materiál dle bodu 4.7.

- Představenstvo společnosti předkládá návrh na doplnění vrcholného orgánu společnosti a vyzývá všechny akcionáře, aby předložili své návrhy na doplnění vrcholného orgánu

společnosti, a to přímo do sídla společnosti do data konání valné hromady, popřípadě přímo na jednání valné hromady dne 19. března 2025. Představenstvem navržení kandidáti pro volbu členů představenstva na jednání valné hromady dne 19. března 2025 jsou Ing. Radomír Kvapil Ph.D., předseda představenstva společnosti AGRO Slatiny a.s., akcionáře Agropodniku a.s. Jičín a PhDr. Jaroslav Vojtěch Ph.D., prokurista společnosti a předseda představenstva společnosti ProScan a.s. Oba navržení kandidáti jsou tedy členy statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti. V souladu se skutečností, že navržení kandidáti na volbu členů představenstva jsou členové a předsedové představenstva statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti a navržení kandidáti písemně na tuto skutečnost upozornili, je nezbytné, aby dle pořadu jednání proběhlo ještě před vlastní volbou hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi dle § 441 ZOK.

- Pravidla volby:

Uvedení kandidáti splňují požadavky ustanovení Zákona číslo 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích v platném znění), tedy splňují všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona, což znamená, že u nich není překážka v provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společností, to znamená, že jim je 18 let, mají způsobilost k právním úkonům, jsou bezúhonní a nemají daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nedoplatky pojistného na veřejném zdravotním pojištění. Na jejich majetek ani na majetek právnických osob, kde vykonávají činnost statutárních orgánů nebo jsou jeho členy, či členy dalších orgánů, nebyl v daných časových lhůtách prohlášen, ukončen nebo zamítnut pro nedostatek majetku konkurz ani nucené vyrovnání a soudem nebo správním orgánem jim nebyl uložen zákaz činnosti, týkající se živností, které jsou předmětem podnikání firmy Agropodnik a.s. Jičín. Kandidáti písemně upozornili, že jsou členy statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti dle § 441 ZOK a kandidaturu přijali. Volbu má právo provést akcionář, nebo oprávněný zástupce akcionáře – právnické osoby, přítomný na valné hromadě, jehož totožnost byla prokázána při prezenci, a to zvoleným způsobem hlasováním dle seznamu kandidátů předloženého před zahájením volby předsedou volební komise. Ihned po ukončení volby provede volební komise vyhodnocení volby s oznámením výsledků volby valné hromadě. Za členy představenstva budou zvoleni kandidáti s nejvyššími počty odevzdaných hlasů. Po provedené volbě budou valné hromadě předloženy ke schválení návrhy smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva

Podkladový materiál k projednávanému bodu 4.8.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I

Smluvní strany

Agropodnik a.s. Jičín – zastoupená Jaroslavem Vojtěchem, prokuristou společnosti. Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 810.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Jičín, číslo Kč účtu 5317-541/0100, IBAN kód: CZ740100000000005317541, B.I.C kód KOMBCZPPXXX.
IČO: 47452587 DIČ: CZ47452587
Sídlo: Jičín, Valdické předměstí, Konecchlumského 1072, PSČ 506 01
Telefon: +420 493 504512, +420 737 213680 Fax: +420 493504514
e-mail: vojtech@agpjicin.cz [Http://www.agpjicin.cz](http://www.agpjicin.cz)
(dále jen Společnost)

a

člen představenstva Společnosti
(dále jen Člen)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“), tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II **Úvodní ustanovení**

- (1) Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne 19. března 2025 byl Člen zvolen členem představenstva Společnosti.
- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
- (3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek III **Předmět smlouvy**

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
- (2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Článek IV **Práva a povinnosti Člena**

- (1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
 - a) bude funkci člena představenstva vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,

b) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.

(2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.

(3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:

a) dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,

b) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,

c) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,

d) chránit obchodní tajemství Společnosti.

(5) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.

(6) Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.

(7) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.

(8) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.

(9) Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.

Článek V **Odměna**

(1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva odměna.

(2) Členu náleží za výkon jeho funkce roční odměna ve výši 60.000,- Kč za podmínky, že bude dosaženo kladného hospodářského výsledku. Odměna bude vyplacena vždy až po schválení hospodářského výsledku valnou hromadou.

(3) Výše uvedená odměna zahrnuje vždy i odměnu za zařizování záležitostí Společnosti dle této smlouvy.

(4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

(5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Článek VI **Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva.

Článek VII **Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

Článek VIII **Společná a závěrečná ustanovení**

- (1) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (2) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
- (4) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží jedno vyhotovení. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Jičíně dne 19. března 2025

člen

Jaroslav Vojtěch

Návrh na usnesení

z jednání valné hromady akciové společnosti konané dne 19. března 2025

Podkladový materiál dle bodu 4.9.

A/ Valná hromada již schválila:

1. Splnění rozsahu podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 ve znění usnesení valné hromady ze dne 20. března 2024 dle rozboru předloženého na dnešním jednání
2. Řádnou účetní závěrku, včetně závěrky konsolidovaného celku ověřenou auditorem za rok 2024
3. Zisk ve výši 4 614 458,08 Kč k přidělu do rezervního fondu ve výši 4 464 458,08 Kč a k přidělu do fondu sociálních potřeb ve výši 150 000 Kč
4. Zprávu o stavu majetku společnosti k 31. 12. 2024
5. Zprávu o činnosti představenstva společnosti v roce 2024
6. Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2024

B/ Valná hromada zvolila:

1. Za členy představenstva společnosti Ing. Radomíra Kvapila Ph.D. a PhDr. Jaroslava Vojtěcha Ph.D.

C/ Valná hromada schvaluje:

1. Kontrolu usnesení z valné hromady konané dne 20. března 2024
2. Rozsah podnikatelské činnosti společnosti na rok 2025 v tomto znění:
 - Zajistit poptávku akcionářů průmyslových hnojivech
 - Udržet společnost v samofinancování a dbát na řádný stav jejího majetku.
 - Vykonávat řízení a správu dceřiné společnosti ProScan a.s.

3. Určení auditora Ing. Josefa Chmatila, auditor zapsaný v seznamu auditorů pod číslem osvědčení 1242, pro provádění auditu na rok 2025, a to i pro audit konsolidovaného celku
4. Smlouvy o výkonu funkce členů a předsedy představenstva společnosti a členů a předsedy dozorčí rady společnosti

D/ Valná hromada ukládá představenstvu:

1. Naplnit rozsah podnikatelské činnosti v roce 2025 ve znění usnesení z dnešního jednání

