

2.

Ax PC

strana první

N 294/97
NZ 258/97

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne čtvrtého června roku jedentisícdevětsetdevadesátšedm (4.6. 1997) JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářem v Praze, se sídlem v Praze 1, Opletalova 55 na místě samém, tj. v Praze 3, Roháčova 83, na žádost níže uvedeného účastníka, dle jeho prohlášení k právním úkonům způsobilého, jehož totožnost byla zjištěna zákonným způsobem, kterým je: -----

Ing. Andrej Babiš, nar. 2.9. 1954, bytem Praha 3, Roháčova, předseda představenstva společnosti AGROFERT a.s., IČO: 60197773, se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, který jménem představenstva společnosti AGROFERT a. s., IČO: 60197773, se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, požádal o sepsání tohoto:-----

-----o s v ě d ě n í-----

-----o konání řádné valné hromady společnosti AGROFERT a.s.-----

Za prvé: Ing. Andrej Babiš prohlašuje, že společnost AGROFERT a.s., IČO: 60197773, se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložka 2633. Řádná valná hromada byla svolána představenstvem společnosti včas a řádným způsobem a v souladu se stanovami společnosti. Na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota akcií činí 90% základního jmění, tedy valná hromada je usnášeníschopná.-----

Za druhé: k bodu programu 1. Předseda představenstva přivítal přítomné akcionáře, členy představenstva, dozorčí rady a hosty. Konstatoval, že pozvánka na valnou hromadu, která je přílohou číslo I. tohoto notářského zápisu, obsahovala i program, a proto navrhl, aby bylo upuštěno od jeho čtení a vzhledem k tomu, že nebylo námitek, dal o programu valné hromady hlasovat.-----

Hlasováno: Program valné hromady jednomyslně schválen.-----

Za třetí: Dále předseda představenstva požádal akcionáře o schválení jednacího řádu valné hromady, který byl všem akcionářům předán v písemné podobě. Protože k předloženému návrhu nebylo připomínek, dal o něm hlasovat (jednací řád tvoří jako příloha č. II nedílnou

strana druhá

součástí tohoto notářského zápisu).-----
Hlasováno: Jednací řád valné hromady jednomyslně schválen.-----

Za čtvrté: Předseda představenstva předložil valné hromadě návrh představenstva na zvolení orgánů valné hromady: předseda valné hromady Ing. Andrej Babiš, zapisovatel Ing. Dagmar Negrová, ověřovatelé zápisu Ing. Karel Haushalter a JUDr. Libor Široký a skrutátor Ing. Jiří Haspeklo. Protože nebylo jiných návrhů, dal o obsazení orgánů valné hromady hlasovat.-----
Hlasováno: Orgány valné hromady jednotlivě a jednomyslně zvoleny.-----

Za páté: k bodu programu 2 - Výroční zpráva představenstva o hospodaření a účetní závěrce za rok 1996 a návrh na rozdělení zisku.-----
Zprávu přednesl Ing. Andrej Babiš. Konstatoval, že zpráva byla předána akcionářům v písemné podobě. Zpráva představenstva tvoří přílohu číslo III. tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílná součást. -----

Za šesté: k bodu programu 3 - Zpráva dozorčí rady k roční závěrce a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku.-----
Zprávu přednesl spolu s výkladem RNDr. Jozef Kollár, který za dozorčí radu shrnul hospodaření společnosti s tím, že dozorčí rada schvaluje obchodní politiku společnosti, koncepci udržení trhu, spolupráci s dceřinými společnostmi, finanční politiku společnosti (zpráva dozorčí rady tvoří přílohu číslo IV. tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílná součást). Dozorčí rada společnosti doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku a rozdělení zisku. (Účetní závěrka tvoří přílohu číslo V. tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílná součást.)-----
Před hlasováním se dostavil další akcionář. Na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 100% podílu na základním jmění společnosti.-----

Hlasováno: Řádná účetní závěrka za rok 1996 a návrh na rozdělení zisku za rok 1996 jednomyslně schváleny.-----

Za sedmé: k bodu programu 4 - Zpráva představenstva společnosti k mimořádné účetní závěrce k 31.3. 1997 a návrh na rozdělení zisku.-----
Zprávu představenstva (zpráva představenstva k mimořádné účetní závěrce tvoří přílohu číslo VI. tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílná součást.) přednesl předseda valné hromady. Uvedl, že usnesení valné hromady konané 21.06.1996 o zvýšení základního jmění společnosti bylo rejstříkovým soudem pro formální chyby zamítnuto. Na tomto základě nenabylo předmětné usnesení účinnosti. Představenstvo po projednání s dozorčí radou rozhodlo navrhnout valné hromadě zvýšení základního jmění na základě mimořádné účetní závěrky z vlastních zdrojů společnosti a to z nerozděleného zisku let 1995 a 1996. Návrh byl zaslán akcionářům v písemné podobě a tvořil přílohupozvánky, jako její nedílná součást.-----

Za osmé: k bodu programu 5 - Zpráva dozorčí rady k mimořádné účetní závěrce a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku.-----

RNDr. Jozef Kollár přednesl zprávu dozorčí rady s tím, že byla všem přítomným akcionářům předána v písemné podobě a tvoří přílohu číslo VII. tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílná součást. Seznámil valnou hromadu s výrokem auditora. Konstatoval, že souhlasí s návrhem představenstva na řešení této situace. Dozorčí rada souhlasí s použitím nerozděleného zisku za rok 1995 a 1996 na zvýšení základního jmění společnosti a doporučuje valné hromadě schválit mimořádnou účetní závěrku (mimořádná účetní závěrka tvoří přílohu číslo VIII. tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílná součást) a návrh na rozdělení zisku.-----

Hlasováno: Mimořádná účetní závěrka k 31.3. 1997 a návrh na rozdělení zisku jednomyslně schváleny.-----

Za deváté: k bodu programu 6 - Zvýšení základního jmění společnosti-----

Předseda valné hromady předložil návrh na zvýšení základního jmění na základě schválené mimořádné účetní závěrky, zpracované k 31.03. 1997. Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 4.000.000,- Kč z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku z let 1995 a 1996 o 116.000.000,- Kč. Po provedení zvýšení základního jmění společnosti bude mít společnost základní jmění ve výši 120.000.000,- Kč.-----

Navýšení základního jmění bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosud vydaných listinných akcií z částky 10 000,- Kč jedné každé akcie o částku 290.000,- Kč, to je na částku 300.000,- Kč jmenovité hodnoty jedné každé akcie. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií bude provedeno jejich výměnou za akcie s novou jmenovitou hodnotou. Bylo navrženo, aby se valná hromada usnesla na lhůtě 90 dnů pro předložení stávajících akcií představenstvu společnosti. Lhůta počne běžet ode dne, kdy představenstvo písemnou formou uvědomí akcionáře společnosti o tom, že byl proveden pravomocný zápis nové výše základního jmění do obchodního rejstříku.-----

Hlasováno: valná hromada jednomyslně schválila:-----

1. návrh na zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku let 1995 a 1996 uvedeného v mimořádné účetní závěrce provedené k 31. březnu 1997.

2. Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.-----

3. Zvýšení základního jmění bude provedeno takto:-----

a) celková částka zvýšení základního jmění činí 116 mil. Kč a na zvýšení základního jmění se podílejí všichni akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Nová výše základního jmění činí tedy 120 milionů Kč.-----

b) Navýšení bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosud vydaných listinných akcií z částky 10 000,- Kč jedné každé akcie o částku 290 000,- Kč, to je na částku 300 000,- Kč jmenovité hodnoty jedné každé akcie. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií bude provedeno jejich výměnou za akcie s novou jmenovitou hodnotou.-----

c) Valná hromada se usnesla na lhůtě 90 dnů pro předložení stávajících akcií představenstvu společnosti. Lhůta počne běžet ode dne, kdy představenstvo písemnou formou uvědomí akcionáře společnosti o tom, že byl proveden pravomocný zápis nové výše základního jmění do obchodního rejstříku.-----

Za desáté: k bodu programu 7 - Projednání změn ve stanovách společnosti a přijetí jejich nového úplného znění.-----

JUDr. Libor Široký, zpravodaj představenstva, předkládá návrh představenstva na změnu stanov společnosti Rozšiřuje se článek 4 - Předmět podnikání o obor vedení účetnictví. V souvislosti se zvýšením základního jmění schváleném řádnou valnou hromadou se mění čl. 5 - Základní jmění společnosti a čl. 6 - Akcie. Opravuje se tisková chyba v čl. 45 - Změny stanov.-----

Dále předkládá návrh představenstva, aby valná hromada schválila úplné znění stanov s průmětem výše uvedených změn. (Úplné znění stanov tvoří přílohu číslo IX. tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílná součást.)-----

Hlasováno: Návrh na změny stanov jednomyslně schválen.-----

Hlasováno: Návrh úplného znění stanov jednomyslně schválen.-----

Za jedenácté: k bodu programu 8 - Projednání nepeněžitých vkladů do obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s.-----

Ing. Dagmar Negrová, členka představenstva, předložila návrh představenstva na projednání možného nepeněžitých vkladů společnosti AGROFERT a.s. do základního jmění obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., která je stoprocentní dceřinou společností AGROFERT, a.s. Valná hromada byla seznámena s oceněním podniku AGROFERT, a.s. posudky dvou soudních znalců z oboru ekonomika a ceny a s odhady nemovitostí, a to s odhadem soudního znalce pana Ing. Zdeňka Franty ze dne 28.04.1997, zapsaném ve znaleckém deníku pod č. 37/97, který zní na výši 897.702.940,- Kč a odhadem soudního znalce Ing. Roberta Matičky ze dne 26. 4. 1997, zapsaném ve znaleckém deníku pod číslem 503/97, který zní na výši 901.856.680,- Kč. Představenstvo navrhuje, aby obchodní společnost AGROFERT, a.s. vložila nepeněžitý vklad formou vkladu části podniku AGROFERT, a.s. do základního jmění společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. Dále navrhuje valné hromadě, aby zmocnila k provedení tohoto vkladu představenstvo společnosti AGROFERT, a.s. s tím, že je povinno před provedením tohoto vkladu do základního jmění společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. projednat v dozorčí radě technické aspekty vkladu na základě ocenění části podniku dvěma nezávislými soudními znalci a rozhodnout o konkrétní výši vkladu.-----

Hlasováno: Valná hromada schvaluje návrh na navýšení základního jmění obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. nepeněžitým vkladem do základního jmění. Valná hromada zmocňuje k provedení tohoto vkladu představenstvo společnosti AGROFERT a.s. a ukládá představenstvu před provedením vkladu do základního jmění projednat v dozorčí radě technické aspekty vkladu na základě ocenění části podniku dvěma nezávislými soudními znalci a rozhodnout o konkrétní výši vkladu. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.-----

Za dvanácté: k bodu programu 9 - Projednání tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady.-----

Předseda valné hromady konkretizoval návrh představenstva, který byl předán všem akcionářům v písemné podobě a vyzval přítomné k vyjádření. Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek dal hlasovat o tomto rozdělení tantiém za rok 1996:-----

strana pátá

- tantiémy členům představenstva společnosti v celkové výši 300.000,- Kč-----
- tantiémy členům dozorčí rady společnosti v celkové výši 530.000,- Kč-----

Hlasováno: Návrh tantiém a jejich rozdělení za rok 1996, jak je výše uvedeno jednomyslně schválen-----

Za třinácté: k bodům programu 10 a 11 - Projednání platu generálního ředitele společnosti a projednání úpravy manažerské smlouvy generálního ředitele a projednání odměny generálního ředitele z manažerské smlouvy.-----

RNDr. Jozef Kollár přednesl návrh dozorčí rady na odměnu generálnímu řediteli za rok 1996 ve výši 1.080.000,- Kč spolu s tím, že požádal valnou hromadu, aby uložila představenstvu společnosti vyplacení doplatku této odměny ve výši 540.000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc červen 1997.-----

Dále předložil návrh zvýšení měsíční mzdy generálního ředitele na 70.000,- Kč s tím, že požádal valnou hromadu, aby uložila představenstvu společnosti provést změnu ve formě dodatku ke stávající manažerské smlouvě.-----

Hlasováno: Odměna generálnímu řediteli za rok 1996 ve výši 1.080.000,- Kč spolu se zvýšením měsíční mzdy generálního ředitele na 70.000,- Kč jednomyslně schváleny.-----

Za čtrnácté: Na závěr předseda valné hromady zrekapituloval **u s n e s e n í**:-----

:Valná hromada s c h v a l u j e-----

- řádnou účetní závěrku za rok 1996,-----
- návrh na rozdělení zisku za rok 1996,-----
- mimořádnou účetní závěrku k 31. 3. 1997 -----
- návrh na rozdělení zisku k datu mimořádné účetní závěrky k 31. 3. 1997-----
- zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku let 1995 a 1996 uvedeného v mimořádné účetní závěrce provedené k 31.březnu 1997.-----

Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.-----

Zvýšení základního jmění bude provedeno takto:-----

a) celková částka zvýšení základního jmění činí 116 mil. Kč a na zvýšení základního jmění se podílejí všichni akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Nová výše základního jmění činí tedy 120 milionů Kč.-----

b) Navýšení bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosud vydaných listinných akcií z částky 10 000,- Kč jedné každé akcie o částku 290 000,- Kč, to je na částku 300 000,- Kč jmenovité hodnoty jedné každé akcie. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií bude provedeno jejich výměnou za akcie s novou jmenovitou hodnotou.-----

c) Valná hromada se usnesla na lhůtě 90 dnů pro předložení stávajících akcií představenstvu společnosti. Lhůta počne běžet ode dne, kdy představenstvo písemnou formou uvědomí akcionáře společnosti o tom, že byl proveden pravomocný zápis nové výše základního jmění do obchodního rejstříku.-----

- změnu stanov společnosti tak, že se rozšiřuje článek 4 - Předmět podnikání o obor vedení účetnictví. V souvislosti se zvýšením základního jmění schváleném řádnou valnou hromadou se mění čl. 5 - Základní jmění společnosti a čl. 6 - akcie. Opravuje se tisková chyba v čl. 45

- Změny stanov-----
- úplné znění stanov společnosti-----
- návrh nepeněžitého vkladu společnosti AGROFERT a.s. do základního jmění obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. Valná hromada zmocňuje k provedení tohoto vkladu představenstvo společnosti AGROFERT a.s. a ukládá představenstvu před provedením vkladu do základního jmění projednat v dozorčí radě technické aspekty vkladu na základě ocenění části podniku dvěma nezávislými soudními znalci a rozhodnout o konkrétní výši vkladu-----
- tantiémy a jejich rozdělení za rok 1996, tantiémy členům představenstva společnosti v celkové výši 300.000,- Kč, tantiémy členům dozorčí rady společnosti v celkové výši 530.000,- Kč-----
- úpravu manažerské smlouvy generálního ředitele-----
- novou výši mzdy generálního ředitele 70.000,- Kč-----
- odměnu generálního ředitele z manažerské smlouvy, která činí 1.080.000,- Kč a ukládá představenstvu, aby ve výplatním termínu za měsíc červen zajistilo výplatu doplatku této odměny po odpočtu již vyplacené zálohy ve výši 540.000,- Kč-----

Tím byl program dnešní řádné valné hromady společnosti vyčerpán a ukončen.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, schválen a podepsán, načež byl podepsán mnou notářem v Praze a opatřen otiskem kulatého úředního razítka.-----
Stejnopis notářského zápisu se v šesti vyhotoveních vydává Ing. Andreji Babišovi.-----

předseda valné hromady Ing. Andrej Babiš v.r.

ověřovatelé zápisu: Ing. Karel H a u s h a l t e r v.r.
JUDr. Libor Š i r o k ý v.r.

.L.S.

JUDr. Jarmila Humpolcová v.r.
notář

Příloha pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení valné hromady AGROFERT, a.s.

I. Valná hromada AGROFERT, a.s.

a) zvolila předsedou valné hromady Ing. Andreje B a b i š e
ověřovateli zápisu Ing. Karla Haushaltera, JUDr. Libora Širokého,
zapisovatelkou Ing. Dagmar Negrovou,
sčítatelem Ing. Jiřího Haspekla,

b) schválila

- navržený program valné hromady,
- jednací řád valné hromady.

II.- valná hromada projednala a schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti a účetní závěrce společnosti za rok 1996 a návrh na rozdělení zisku

III.- valná hromada projednala a schvaluje zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 1996 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku

IV.- valná hromada projednala a schvaluje zprávu představenstva k mimořádné účetní závěrce zpracované k 31. 3. 1997 a návrh na rozdělení zisku

V.- valná hromada projednala a schvaluje zprávu dozorčí rady k mimořádné účetní závěrce zpracované k 31. 3. 1997 a návrh na rozdělení zisku

VI.

1. Valná hromada obchodní společnosti AGROFERT, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, IČO 60197773, konaná dne 4. června 1997 rozhodla o zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku let 1995 a 1996 uvedeného v mimořádné účetní závěrce provedené k 31. březnu 1997.

2. Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.

3. Zvýšení základního jmění bude provedeno takto:

a) celková částka zvýšení základního jmění činí 116 mil. Kč a na zvýšení základního jmění se podílejí všichni akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Nová výše základního jmění činí tedy 120 milionů Kč.

b) Navýšení bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosud vydaných listinných akcií o částku 290 000,- Kč, to je na částku 300 000,- Kč jmenovité hodnoty jedné každé akcie. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií bude provedeno jejich výměnou za akcie s novou jmenovitou hodnotou.

c) Valná hromada se usnesla na lhůtě 90 dnů pro předložení stávajících akcií představenstvu společnosti. Lhůta počne běžet ode dne, kdy představenstvo písemnou formou uvědomí akcionáře společnosti o tom, že byl proveden pravomocný zápis nové výše základního jmění do obchodního rejstříku.

VII. Valná hromada projednala úpravu manažerské smlouvy generálního ředitele AGROFERT, a.s., schválila novou výši mzdy generálního ředitele ve výši 70 000,- Kč a ukládá představenstvu AGROFERT, a.s. provést tyto změny ve formě dodatku ke stávající manažerské smlouvě, ve znění přiloženém v podkladech pro jednání valné hromady, s účinností ke dni 1.7.1997.

VIII. Valná hromada projednala odměnu generálního ředitele z manažerské smlouvy, která činí Kč 1.080.000. Valná hromada ukládá představenstvu, aby ve výplatním termínu za měsíc červen zajistilo výplatu doplatku této odměny po odpočtu již vyplacené zálohy ve výši 540.000 Kč

IX. Valná hromada projednala změny ve stanovách společnosti a schválila úplné znění stanov AGROFERT a.s.

X. Valná hromada se seznámila s oceněním možného vkladu do AGROFERT HOLDING, a.s., které je obsahem znaleckých posudků soudních znalců Ing. Zdeňka Franty, CSc., znalecký úkon zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 37/97 a soudního znalce Doc. Ing. Roberta Matičky, DrSc., znalecký úkon zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 503/97.

Valná hromada projednala projekt změny struktury majetkového a kapitálového složení bilance AGROFERT a.s. a schvaluje návrh představenstva na provedení majetkového nepeněžitého vkladu do AGROFERT HOLDING, a.s.

Valná hromada pověřuje dozorčí radu společnosti, aby před provedením vkladu do základního jmění AGROFERT HOLDING, a.s. projednala technické aspekty vkladu a rozhodla o konkrétní výši vkladu.

XI. Valná hromada projednala a schválila tantiemy pro členy představenstva a dozorčí rady AGROFERT, a.s. ve výši uvedené ve schváleném rozdělení zisku dosaženého za rok 1996. Valná hromada ukládá představenstvu zabezpečit výplatu tantiem v souladu se stanovami společnosti

AGROFERT, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83

Představenstvo

Vážený akcionáři,

představenstvo AGROFERT, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se bude konat ve středu 4. června 1997 ve 14,00 hod. v sídle společnosti Agrofert a.s. na adrese Prah 3, Roháčova 83.

Pro konání valné hromady představenstvo navrhuje následující program:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.
- 2) Výroční zpráva představenstva o hospodaření a účetní závěrce za rok 1996 a návrh na rozdělení zisku.
- 3) Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku.
- 4) Zpráva představenstva k mimořádné účetní závěrce k 31. březnu 1997 a návrh na rozdělení zisku.
- 5) Zpráva dozorčí rady k mimořádné účetní závěrce a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku.
- 6) Zvýšení základního jmění společnosti.
- 7) Projednání změn ve stanovách společnosti a přijetí jejich úplného znění.
- 8) Projednání nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, .a.s.
- 9) Projednání tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady.
- 10) Projednání platu generálního ředitele AGROFERT, a.s. a projednání úpravy manažerské smlouvy generálního ředitele.
- 11) Projednání a schválení odměny generálního ředitele z manažerské smlouvy.
- 12) Závěr.

Žádáme akcionáře, aby své zástupce vybavili plnou mocí s ověřenými podpisy osob, oprávněných za akcionáře podepisovat.

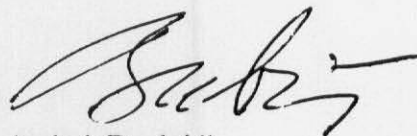
Účetní závěrka společnosti za rok 1996 a mimořádná účetní závěrka společnosti ke dni 31. března 1997 je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v Praze 3, Roháčova 83.

Navrhované zvýšení základního jmění se předpokládá z vlastního jmění, nerozděleného zisku společnosti, ve výši 116 000 000,- Kč, tedy ze stávajícího základního jmění společnosti 4 000 000,- Kč na základní jmění společnosti 120 000 000,- Kč.

Změna druhu, podoby, formy a počtu akcií není navrhována. Návrh předpokládá změnu současné jmenovité hodnoty jedné akcie 10 000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 300 000,- Kč.

V Praze dne 29. dubna 1997

S pozdravem



Ing. Andrej B a b i š

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

AGROFERT a.s.

Roháčova 83

130 00 Praha 3

**Podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti
konané dne 4. 6. 1997**

**A. Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady
a schválení jednacího řádu**

Představenstvo akciové společnosti předkládá řádné valné hromadě následující návrh na volbu orgánů řádné valné hromady:

Předseda valné hromady:

Ing. Andrej Babiš
předseda představenstva

Zapisovatel:

Ing. Dagmar Negrová
členka představenstva

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Karel Haushalter
člen dozorčí rady

JUDr. Libor Široký
zástupce akcionáře
Ost Finanz und Investment, AG

Sčítatel hlasů

Ing. Jiří Haspeklo
člen představenstva

Jednací řád valné hromady

akciové společnosti AGROFERT a.s., konané dne 4. června 1997 v Praze.

I.

Úvodní ustanovení

Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla a postup jednání valné hromady a volbu jejích orgánů. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných právních předpisů, která upravují náležitosti a průběh valné hromady společnosti.

II.

Účast na valné hromadě

1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.

2) Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Právnícké osoby se prokáží výpisem z obchodního rejstříku. Není-li přítomen statutární orgán, musí se zástupce prokázat úředně ověřenou plnou mocí, kterou si společnost ponechá.

3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Na pozvání představenstva společnosti se mohou jednání zúčastnit hosté, kteří nemají hlasovací právo a vystoupit mohou pouze se souhlasem předsedy valné hromady.

4) Valné hromady se účastní notář v případech předvídaných zákonem.

5) "Akcionářem" se dále v textu jednacího a volebního řádu rozumí i zástupce (zmocněnec) akcionáře a to i v případě, kdy tak v textu není uvedeno.

III.

Prezence a ověřování způsobilosti usnášení

1) Akcionář (zmocněnec akcionáře) se zapisuje do prezenční listiny po ověření jeho totožnosti podle platného občanského průkazu nebo pasu. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Právnícké osoby současně předloží výpis z obchodního rejstříku. Zastupuje-li právnickou osobu statutární orgán, odevzdá výpis z obchodního rejstříku u prezence. Zastupuje-li právnickou osobu zmocněnec, musí se prokázat úředně ověřenou plnou mocí, kterou si společnost ponechá.

2) Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, osobě pověřené představenstvem řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady (dále jen "řídící valné hromady"), který sdělí valné hromadě, zda je způsobilá usnášení. Nejsou-li přítomni akcionáři vlastníci více než 67% základního jmění společnosti, ukončí řídící valné hromady valnou hromadu z důvodu její nezpůsobilosti k usnášení. Představenstvo pak bez zbytečného prodlení svolá valnou hromadu se stejným pořadem jednání a to tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada se bude konat bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií, a to ve lhůtě výše stanovené, ne však dříve než 15 dnů od uveřejnění pozvánky.

IV.

Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady, po zjištění její usnášeníschopnosti dle článku III. tohoto jednacího řádu, zahajuje řídící valné hromady.

Řídící valné hromady v úvodu přednese pořad jednání valné hromady a představí účastníkům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady.

V.

Schválení jednacího řádu

1) Po zahájení jednání navrhne řídící valné hromady valné hromadě schválení jednacího řádu. Jsou-li k navrženému jednacímu řádu navrženy doplňky či změny, řídící valné hromady o nich informuje. Případné doplňky nebo změny jednacího řádu musí být akcionáři navrženy písemně předem a doručeny představenstvu společnosti nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem jednání valné hromady předáním v informačním centru valné hromady. K později doručeným návrhům se nepřihlíží.

2) Nejdříve se hlasuje o znění jednacího řádu, jak byl navržen představenstvem společnosti a zveřejněn v místě konání valné hromady před jejím zahájením. V případě, že tento návrh nebude schválen jako celek, nechá předseda valné hromady hlasovat o jednotlivých bodech tohoto návrhu. Pro případ, že dílčí bod návrhu představenstva nebude schválen ani tímto způsobem, bude hlasováno o protinávruzích k tomuto bodu, které byly písemně předány v informačním centru valné hromady, a to v pořadí, v jakém byly podány. Bude-li protinávrh schválen, o dalších protinávruzích k tomuto dílčímu bodu se nehlasuje a schválené změny se do textu jednacího řádu ihned zapracují.

3) Jednací řád a jeho případné změny se schvalují aklamací prostou většinou hlasů přítomných se zohledněním počtu akcií. Hlasuje se v pořadí "PRO", "PROTI" a "ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ" a to způsobem upraveným v tomto jednacím řádu.

VI.

Volba orgánů valné hromady

1) Valná hromada volí orgány valné hromady, a to :

- předsedu valné hromady,
- zapisovatele,
- dva ověřovatele zápisu a

- osobu pověřenou sčítáním hlasů.

2) Řídící valné hromady seznámí valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti na složení orgánů valné hromady. Další kandidáti do orgánů valné hromady, mohou být navrženi z pléna, a to nejpozději do zahájení hlasování o návrhu představenstva. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva společnosti, tj. o všech navržených kandidátech do orgánů valné hromady hromadně jedním hlasováním. Pro případ, že návrh představenstva společnosti nebude schválen jako celek, bude hlasováno o obsazení orgánů valné hromady jednotlivě, a to tak, že nejprve bude hlasováno o kandidátovi navrženém představenstvem, a pokud nebude tento návrh schválen, bude v hlasování pokračováno podle návrhů z pléna, podaných za podmínek shora uvedených.

3) Do orgánů valné hromady mohou být navrženy pouze osoby přítomné na jednání valné hromady, které s touto kandidaturou souhlasí.

4) Po zvolení orgánů valné hromady se ujme řízení valné hromady předseda valné hromady.

VII.

Jednání valné hromady

1) Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady v souladu s programem valné hromady uvedeným v pozvánce. Návrh na doplnění nebo změnu programu mohou podat akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 10% základního jmění společnosti, nebo zmocněnci akcionářů, kteří tento počet hlasů reprezentují. Návrh je schválen, jsou-li přítomni všichni akcionáři společnosti, za předpokladu, že tito jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

2) Rozpravu k věci zařazené na pořad jednání valné hromady uvede předseda valné hromady nebo osoba jím pověřená.

3) Rozprava k jednotlivým bodům programu valné hromady následuje po uvedení věci. Akcionář se může přihlásit do rozpravy ke každému projednávanému bodu jen jednou. Rozpravu po uvedení věci zahajuje a řídí předseda valné hromady. Předseda řídí rozpravu tak, že uděluje přihlášeným účastníkům slovo v pořadí v jakém se do rozpravy přihlásili. Účastník rozpravy se do rozpravy hlásí zdvižením ruky. Příspěvek do rozpravy přednáší navrhovatel osobně a ústně z místa a je povinen uvést své jméno, příjmení a počet akcií, které reprezentuje a pak přednést svůj příspěvek, přičemž jeho délka může činit nejvýše 5 minut. V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být přednášející přerušován, k přerušování je oprávněn výlučně předseda valné hromady. Předseda valné hromady upozorní, že příspěvek se odchyluje od projednávaného bodu programu a vyzve přednášejícího, aby se držel projednávaného tématu. Po druhé výzvě je předseda valné hromady oprávněn přednášejícímu odejmout slovo. Předseda valné hromady je v rámci tohoto zmocnění oprávněn vytknout účastníku valné hromady jeho počínání a výroky, pokud se přiči pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušují průběh jednání. Předseda valné hromady je oprávněn k jednotlivým bodům programu omezit nebo prodloužit čas na rozpravu, případně tuto ukončit a vyzvat akcionáře k předání nepřednesených příspěvků představenstvu společnosti písemně. Není-li to z povahy věci vyloučeno, odpoví představenstvo nebo dozorčí rada na tyto příspěvky písemně na adresu akcionáře.

4) Veškeré další projevy účastníků valné hromady, mohou účastníci valné hromady přednést po ukončení rozpravy, a to k výzvě předsedy valné hromady. Tyto jsou považovány za technické poznámky k projednávanému bodu programu, o nichž se nehlasuje a předseda valné hromady je oprávněn tyto časově limitovat.

5) Členům představenstva a dozorčí rady udělí předseda valné hromady slovo, kdykoliv o to požádají.

VIII.

Rozhodování valné hromady

1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující **více než 67%** základního jmění společnosti.

2) Není-li valná hromada po stanoveném začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to postupem podle článku III., odstavec 2 tohoto jednacího řádu.

3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

5) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být v zákonem stanovených případech odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny platných hlasů přítomných akcionářů.

IX.

Hlasování

1) Hlasování je veřejné a děje se aklamací. Hlasuje se v pořadí "PRO", "PROTI" a "ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ".

2) Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

3) Hlasování probíhá tak, že akcionář provede svou volbu zdvižením ruky.

4) Sčítání hlasů provádějí osoby pověřené sčítáním hlasů, a to u každého bodu programu samostatně s tím, že každý výsledek hlasování zaznamenají v usnesení z valné hromady a v protokolu o hlasování, který bude zapracován do zápisu o jednání valné hromady.

Údaje z hlasování budou vyhodnoceny a písemnou formou předány předsedovi valné hromady, který průběžně přednese výsledky.

5) Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při hlasování.

6) Hlasuje se k výzvě předsedy valné hromady, a to ke každému bodu programu valné hromady, po jeho projednání, samostatně.

7) Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva. V případě, že tento návrh nebude schválen jako celek, nechá předseda valné hromady hlasovat o jednotlivých bodech tohoto

návrhu. Pro případ, že dílčí bod návrhu představenstva nebude schválen ani tímto způsobem, bude hlasováno o protinávrzích k tomuto bodu, které byly písemně předány předsedovi valné hromady do zahájení rozpravy k tomuto bodu, a to v pořadí v jakém došly. Bude-li některý protinávrh schválen, o dalších protinávrzích se již nehlasuje.

8) Není-li schválen bod programu a z povahy věci vyplývá, že nelze hlasovat o jeho dílčích částech, a k tomuto bodu programu nebyly odevzdány způsobem shora uvedeným protinávrhy, přeruší předseda valné hromady jednání valné hromady a představenstvo společnosti připraví nové znění návrhu, o kterém bude hlasováno bez rozpravy, a to pouze v případě, pokud by neschválení tohoto bodu bránilo společnosti v řádném plnění jejích úkolů. Obdobně bude postupováno v případě, kde neschválení dílčího bodu návrhu brání společnosti v řádném plnění jejích úkolů.

X.

Ustanovení společná a závěrečná

1) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Seznam přítomných, jenž je přílohou zápisu, ověřují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatelé. Zápis z valné hromady není nahrazován notářským zápisem z valné hromady.

2) Náležitosti prezenční listiny a náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

3) Každý akcionář má právo vyžádat si vydání kopie zápisu, nebo jeho části z jednání valné hromady.

4) Pro případ nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo pro případ, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy valné hromady.

5) Ve věcech neupravených tímto jednacím řádem se jednání valné hromady řídí stanovami, rozhodnutími valné hromady a obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Pokud by se některé z ustanovení jednacího řádu dostalo do rozporu s těmito uvedenými normami, platí tyto normy.

V Praze dne 4.června 1997

AGROFERT a.s.

Roháčova 83

130 00 Praha 3

**Podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti
konané dne 4. 6. 1997**

**B. Schválení hospodářských výsledků a rozdělení zisku
za rok 1996 a k 31. 3. 1997**

Obsah:

1. Zpráva představenstva o hospodaření a účetní závěrce k 31. 12. 1996.
2. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 1996.
3. Zpráva dozorčí rady o účetní závěrce k 31. 12. 1996.
4. Výrok auditora k účetní závěrce k datu 31. 12. 1996.
5. Zpráva představenstva o hospodaření a mimořádné účetní závěrce k 31. 3. 1997.
6. Návrh představenstva na rozdělení zisku k 31. 3. 1997.
7. Zpráva dozorčí rady k mimořádné účetní závěrce k datu 31. 3. 1997.
8. Výrok auditora k mimořádné účetní závěrce k datu 31. 3. 1997.
9. Zvýšení základního jmění společnosti.
10. Návrh na změnu platu generálního ředitele a úpravu manažerské smlouvy .

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 1996

Celkové zhodnocení činnosti v roce 1996

Docílený obrat firmy v roce 1996 reprezentovaný částkou 4.235. 089 tis. Kč byl z 99% tvořen tržbami za prodej zboží (4,228 mld. Kč). Z celkových tržeb za prodej zboží bylo 1.797 mld. Kč realizováno do zahraničí a 2.431 mld. Kč do tuzemska. Obchod s průmyslovými hnojivy tvořil 73,9% dosaženého obrátu za prodej zboží, s chemickými komoditami 20%, s agrochemikáliemi 5% , se zemědělskými produkty a surovinami 1,1% realizovaného obrátu za prodané zboží. Oproti roku 1995 došlo k poklesu obrátu o 1,314 mld Kč zapříčiněnému předáním obchodního obrátu dceřiným a vnuččiným společnostem, a to u vývozu hnojiv z akciové společnosti DUSLO Šaľa vnuččiné společnosti PREFERT, a.s. Bratislava (v roce 1995 byl AGROFERTEM realizován obrat za toto zboží ve výši 800 milionů Kč) a u vývozu titanové běloby z produkce akciové společnosti PRECHEZA dceřiné společnosti PRECOLOR, a.s. (v roce 1995 byl AGROFERTEM realizován obrat za toto zboží ve výši 250 mil. Kč). Dalším důvodem snížení obrátu je v roce 1996 uskutečněná privatizace a změna obchodní politiky u některých komodit z produkce akciových společností LOVOCHEMIE Lovosice, SPOLANA Neratovice a SYNTHESIA Pardubice. Na druhé straně společnost k datu 28.2.1997 eviduje ve svém majetku celkem 39 podílů a vkladů v dceřiných a vnuččiných společnostech, z nichž u nejvýznamnějších nekonsolidovaný obrat roku 1996 přesáhl hodnotu 12 miliard korun. Z toho vyplývá, že v roce 1996 byla pozornost společnosti upřena na získání rozhodujících majetkových účastí v nejvýznamnějších agrochemických podnicích v republice a dále na metodickou a odbornou pomoc při koordinaci obchodních činností a ekonomického řízení dceřiných a vnuččiných společností, zvláště pak akciové společnosti PRECOLOR, která se stala v druhé polovině roku majoritním akcionářem a. s. PRECHEZA, akciové společnosti PREFERT Bratislava apod.

Strategicky nejvýznamnější událostí roku 1996 byl kapitálový vstup akciové společnosti CHEMOPETROL Litvínov do akciové společnosti AGROBOHEMIE, která podepsala s tímto svým akcionářem dlouhodobý kontrakt na odbyt čpavku a močoviny. Velkým úspěchem je rovněž fakt , že právě a. s. AGROBOHEMIE kapitálově ovládla na sklonku roku 1996 akciovou společnost LOVOCHEMII Lovosice, čímž došlo k přirozenému spojení dodavatele hlavní suroviny pro zajištění výroby hnojiv z produkce LOVOCHEMIE a největšího distributora těchto hnojiv v České republice.

Velmi úspěšně si počínala na slovenském zemědělském trhu i naše vnuččiná společnost PREFERT, a.s. Bratislava, která kráčí v šlépějích AGROFERTU a zrealizovaným obrátem za uplynulý rok ve výši 4.353.950 tis. SK se stala nejvýznamnějším obchodníkem s průmyslovými hnojivy na slovenském trhu i na export.

Vzhledem k tomu, že se v roce 1996 zdařilo realizovat, až na několik málo výjimek, všechny investiční záměry a tím prakticky dobudovat společenskou strukturu skupiny AGROFERT, lze i celkově rok 1996 a zároveň i vyšší vyprodukovaného zisku reprezentovaného částkou 56.909 Kč hodnotit za podnikatelky úspěšný rok a výsledky hospodaření za uspokojivé a adekvátní stavu a rozdělení trhu s komoditami v předmětu zájmu AGROFERTU samotného, i všech společností seskupených kolem této společnosti.

Významné změny ve struktuře majetku společnosti a jeho zdrojového krytí

Již zmíněné investiční aktivity jsou hlavním důvodem značného nárůstu stálých aktiv společnosti. V oblasti nemovitého majetku je nárůst způsoben nákupem skladovacího areálu v katastrálním území Kroměříž a ukončením rekonstrukce dalšího pražského objektu v majetku společnosti v Roháčově ulici.

Nejvýznamnějšími však jsou kapitálové investice, kdy podíly ve společnostech s rozhodujícím vlivem narostly o 44 mil. Kč, podíly ve společnostech s podstatným vlivem o 30 mil. Kč a ostatní investiční cenné papíry a vklady o 4 mil. Kč.

Zároveň byla stálá aktiva zvýšena o poskytnutou dlouhodobou půjčku ve výši 50 mil. Kč a. s. PRECOLOR na složení kauce pro účast ve veřejné soutěži na nákup majoritního podílu v a. s. PRECHEZA, vyhlášené Fondem národního majetku ČR.

Všechny položky oběžných aktiv, s výjimkou krátkodobých pohledávek, zaznamenaly nárůst. Zvýšení zásob na 103 mil. Kč je dáno mezisezónním naskladňováním zboží do jednotlivých skladů společnosti, v žádném případě se však nejedná o neprodejné nebo jinak problematické stavy zásob, u nichž by byl prodej a inkaso tržeb v budoucnu nejisté. Zároveň vyšší zásob ovlivňuje i zboží na cestě realizované formou přímých dodávek.

Pokles pohledávek je přímo úměrný poklesu obrátu společnosti a poskytované průměrné splatnosti pohledávek. Vzhledem k tomu, že obchod s průmyslovými hnojivy a agrochemikáliemi je přímo napojen na zemědělskou sféru českého hospodářství, jsou v pohledávkách částkou 141 mil. Kč zastoupeny pohledávky za eskontované směnky většinou se 180-ti denní splatností.

V oblasti vlastního jmění společnosti je třeba zmínit dvě významné operace. První z nich je zvýšení základního jmění společnosti ze zisku vyprodukovaného za rok 1995, a to na úroveň 73 mil. Kč. Bohužel do konce roku 1996 nedošlo k zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a zároveň z tohoto důvodu nebyla zvýšena nominální hodnota akcií ze stávajících 10.000 Kč na 182.500 Kč za jednu akcii.

I druhá změna se týká základního jmění společnosti, a to změny struktury akcionářů. V loňském roce majoritní akcionář, firma O.F.I. Ost Finanz und Investment, AG, Švýcarsko převedla na základě kupní smlouvy 5% základního jmění na společnost PROCHAZKA WIEN, GmbH a tato před koncem roku prodala svůj podíl ve společnosti firmě AMEROPA, AG, Švýcarsko.

Docílený zisk po zdanění za rok 1996 ve výši 56.909 Kč bude snaha, pokud tento akt schválí řádná valná hromada akciové společnosti, a na základě návrhu představenstva, po splnění zákonných povinností týkajících se přidělení do rezervního fondu a ostatních fondů, použít opět ke zvýšení základního jmění společnosti tak, aby došlo k dalšímu posílení podnikatelských pozic společnosti ve vztahu ke konkurečním firmám jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

V cizích zdrojích společnosti došlo k významnému poklesu krátkodobých závazků souvisejícímu s poklesem obratu společnosti a k mírnému poklesu stavu bankovních úvěrů. Bankovní úvěry jsou tvořeny eskontními úvěry ve výši 141 mil. Kč a zbylých 160 mil. Kč tvoří čerpání provozní úvěrové linky revolvingového typu.

Praha, březen 1997

Ing. Andrej Babiš v. r.
předseda představenstva

2. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 1996

Představenstvo akciové společnosti předkládá řádné valné hromadě následující návrh na rozdělení zisku za rok 1996:

údaje uvedeny v tis. Kč

Nerozdělený zisk roku 1995	748
Zisk po zdanění za rok 1996	56 909
Celkem k rozdělení	57 657
Zákonný příděl rezervnímu fondu	2 845
Příděl rezervnímu fondu nad rámec zákona	5 088
Příděl sociálnímu fondu (20% z vyplacených mzdových nákladů za rok 1996)	1 894
Tantiemy členům dozorčí rady	530
Tantiemy členům představenstva	300
Zůstatek nerozděleného zisku	47 000

Vzhledem k tomu, že z důvodu nezapsání zvýšení základního jmění schváleného valnou hromadou konanou dne 21.6.1996 ze zisku roku 1995, které činilo 69.000 tis. Kč, představenstvo doporučuje valné hromadě rozhodnout o tomto rozdělení zisku za rok 1996 a následně dle bodu 6 programu valné hromady, tj. po schválení mimořádné účetní závěrky k 31. 3. 1997, použít zůstatek nerozděleného zisku vyplývajícího z uvedené mimořádné účetní závěrky k jednorázovému zvýšení základního jmění společnosti.

3. Zpráva dozorčí rady o účetní závěrce k 31. 12. 1996

Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo akciové společnosti jí poskytlo všechny potřebné podklady a informace. Dále dozorčí rada kontrolovala chod společnosti, její podnikatelský vývoj v roce 1996 a předávala představenstvu svá stanoviska, názory a podněty k předkládaným problémům, záměrům a skutečnostem.

Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 1996 a v souladu s výrokem auditora neshledala závady v hospodaření společnosti.

Dozorčí rada doporučuje akcionářům společnosti schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 1996 a rozdělení zisku podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Praha, 15. dubna 1997

RNDr. Jozef Kollár, v. r.
předseda dozorčí rady

4. Výrok auditora k účetní závěrce k datu 31. 12. 1996

Výrok auditora

V souladu se zákonem č. 524/92 Sb. o auditorech a komoře auditorů České republiky a dle auditorských směrnic č. 1 - 16 komory auditorů i ve smyslu uzavřené smlouvy provedli jsme ověření roční účetní závěrky.

Naši povinností bylo získat všechny informace, které byly podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností. Za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky.

Vydáváme výrok auditora bez výhrad v tomto znění:

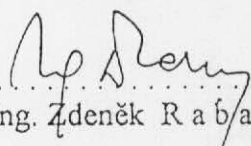
- účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví, vedeného v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví a závaznými postupy účtování pro podnikatele. Při jejím ověřování jsme zjistili, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, byly ve všech významných ohledech vedeny v souladu s platnými zákony a předpisy
- účetní závěrka podle našeho názoru zobrazuje věrně majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci účetní jednotky AGROFERT, akciová společnost, Praha 3, Roháčova 83 k 31. prosinci 1996 a výsledky jejího hospodaření za období 1.1.1996 - 31.12.1996.

Současně jsme provedli ověření výroční zprávy za rok 1996 akciové společnosti Agrofert /ve znění bezprostředně před tiskem/. Naši povinností bylo získat všechny informace, které byly podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření úplnosti a správnosti výroční zprávy. Za vypracování výroční zprávy odpovídá statutární orgán účetní jednotky.


Vydáváme výrok auditora bez výhrad v tomto znění:

- výroční zpráva byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví
- údaje uvedené ve výroční zprávě byly uvedeny souhlasně s údaji, které byly předmětem ověřování účetní závěrky.

V Praze dne 15. dubna 1997


Ing. Zdeněk Rač
auditor č. dekretu 647




AUDIT & CE, společnost auditorů,
poradců a znalců Brno, s.r.o., divize Praha,
Bělehradská 17, 140 00 Praha 4
Ing. Rostislav Otřísal, CSc.
auditor a ředitel

ROZVAHA
v plném rozsahu

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmůk 31. prosinci 199 6
v celých tisících Kč

Název a sídlo účetní jednotky

AGROFERT a. s.
Roháčova 83
130 00 Praha 31 x příslušnému finančnímu
úřadu1 x okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

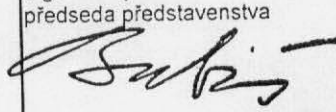
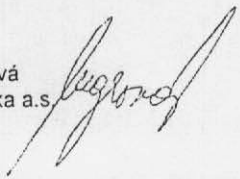
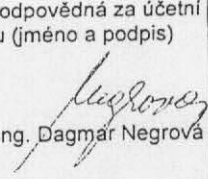
Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc		IČO							
01	801095	1996	1	2	6	0	1	9	7	7	7	3

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	1109271	15705	1093566	1197344
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	258227	15273	242954	97046
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 + 11)	004	5566	5172	394	1487
I. 1.	Zřizovací výdaje	005	26	21	5	17
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0	0	0	0
3.	Software	007	5540	5151	389	1470
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
6.	Nedokončené hmotné investice	010	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	93074	10101	82973	63026
B. II. 1.	Pozemky	013	6990	0	6990	6441
2.	Budovy, haly a stavby	014	63458	1030	62428	16926
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	16029	9071	6958	10749
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
6.	Jiný hmotný a investiční majetek	018	203	0	203	203
7.	Nedokončené hmotné investice	019	6394	0	6394	26730
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	0	0	0	1977
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	159587	0	159587	32533
B. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023	50228	0	50228	6806
2.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024	51833	0	51833	21904
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	7526	0	7526	3823
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	50000	0	50000	0
5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	842409	432	841977	1089702
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	102771	0	102771	55147
C. I. 1.	Materiál	030	1	0	1	5
	2. Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
	3. Výrobky	032	0	0	0	0
	4. Zvířata	033	0	0	0	0
	5. Zboží	034	102770	0	102770	55142
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
	3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
	4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
	5. Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	597191	432	596759	963502
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	560745	432	560313	855155
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
	3. Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
	4. Stát - daňové pohledávky	046	29690	0	29690	91759
	5. Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
	6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	1500	0	1500	0
	7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
	8. Jiné pohledávky	050	5256	0	5256	16588
C. IV.	Finanční majetek	051	142447	0	142447	71053
C. IV. 1.	Peníze	052	126	0	126	92
	2. Účty v bankách	053	142321	0	142321	69834
	3. Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	1127
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 až 60)	055	8635	0	8635	10596
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	8374	0	8374	9275
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	6721	0	6721	8144
	2. Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
	3. Kursové rozdíly aktivní	059	1653	0	1653	1131
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	261	0	261	1321
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	4436823	62820	4374003	4788055

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v běžném účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	1093566	1197344
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	151198	95118
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	73000	4000
A. I. 1.	Základní jmění	064	73000	4000
	2. Vlastní akcie	065	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	067	0	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	068	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	070	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	20541	16857
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	5137	1424
	2. Nedělitelný fond	073	0	0
	3. Statutární a ostatní fondy	074	15404	15433
A. IV.	Hospodářský výsledek z minulých let (ř. 76 + 77)	075	748	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	748	0
	2. Neuhrazená ztráta z minulých let	077	0	0
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) (ř. 01-(+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105))	078	56909	74261
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	919447	1080952
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	1653	1131
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081	0	0
	2. Rezerva na kursové ztráty	082	1653	1131
	3. Ostatní rezervy	083	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	0	0
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
	2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
	3. Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
	4. Emitované dluhopisy	088	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
	6. Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v běžném účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	616108	764787
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	605847	718623
	2. Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	728
	3. Závazky k zaměstnancům	094	399	1002
	4. Závazky ze sociálního zabezpečení	095	275	837
	5. Stát - daňové závazky a dotace	096	110	34090
	6. Odložený daňový závazek	097	0	0
	7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
	8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	9477	9507
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	301686	315034
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
	2. Běžné bankovní úvěry	103	301686	315034
	4. Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasív (ř. 106 + 110)	105	22921	21274
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	9987	9706
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	0	0
	2. Výnosy příštích období	108	4503	7538
	3. Kursové rozdíly pasívní	109	5484	2168
B.	Dohadné účty pasívní	110	12934	11568
B. I.	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	4304421	4703547

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Andrej Babiš předseda představenstva 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Dagmar Negrová ekonomická ředitelka a.s. 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Dagmar Negrová tel.02/61216054-60 linka: 210
---------------	---	---	--

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu

Výsledovka Úč POD 2 - 01

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

k 31.prosinci 199 6

Název a sídlo účetní jednotky

AGROFERT a.s.
Roháčova 83
130 00 Praha 3

(v celých tisících Kč)

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

1 x okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

Čís.f.	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01 3	803095	1996	1 0 2	6 0 1 9 7 7 7

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	4228485	5542169
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	4087740	5401955
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	140745	140214
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	6675	0
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	6675	0
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	38350	47119
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3208	2393
B. 2.	Služby	10	35142	44726
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	109070	93095
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	12879	10414
C. 1.	Mzdové náklady	13	9472	7584
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	3289	2727
C. 4.	Sociální náklady	16	118	103
D.	Daně a poplatky	17	447	246
E.	Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku	18	6413	6022
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	772	1899
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	1825	1795
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	0	800
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	571	0
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	170	833
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	10624	20663
I.	Ostatní provozní náklady	26	19412	14947
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)]	29	79891	82200

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	38729	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	37630	0
IX.	Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 + 35)	32	279	48
IX. 1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
2.	Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů	34	0	0
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	279	48
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	1131	3398
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	1652	1131
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	35348	27618
N.	Nákladové úroky	42	32029	18024
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	53115	60286
O.	Ostatní finanční náklady	44	39885	29935
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (ř. 30 - 31 + 32 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 + (-45) - (-46))	47	17406	42260
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	38639	50674
R. 1.	- splatná	49	38639	50674
2.	- odložená	50	0	0
		51		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	58658	73786
XVI.	Mimořádné výnosy	53	2107	62302
S.	Mimořádné náklady	54	3061	61296
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	795	531
T. 1.	- splatná	56	795	531
2.	- odložená	57	0	
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	-1749	475
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59		
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	56909	74261
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	96343	125466
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	9353653	12104648

Odesláno dne: Předběžný hospodářský výsledek zpracován: 20.01.97	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Andrej Babiš předseda představenstva	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Dagmar Negrová ekonomická ředitelka	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Negrová Dagmar tel. 02/61216054-60 linka: 210
--	--	--	--

AGROFERT a.s.
 Roháčova 83
 130 00 Praha 3

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 1996

I. Obecné údaje.

1. *Účetní jednotka:*
- Název společnosti:* AGROFERT a. s.
- Sídlo společnosti:* Roháčova 83, 130 00 Praha 3
- IČO:* 60197773
- Datum vzniku:* 25. 01. 1993
společnost založena s právní formou společnost s ručením omezeným
- 01.07.1994
přeměna právní formy na akciovou společnost
- Předmět podnikání:* *Koupě zboží za účelem dalšího prodej a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.*
Zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu chemického a v zemědělství.
Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb
- Rozhodující akcionáři:* *Duslo, a.s. Šaľa, Slovenská republika*
SPOLANA, a.s., Neratovice
O.F.I. Ost Finanz und Investment, AG, Heunenber, Švýcarsko

Základní jmění společnosti 73.000.000 Kč

Orgány společnosti:

představenstvo:

Ing. Andrej Babiš - předseda představenstva, generální ředitel společnosti

Ing. Jiří Haspeklo - člen představenstva, obchodní ředitel společnosti

Ing. Dagmar Negrová - členka představenstva, ekonomická ředitelka společnosti

dozorčí rada:

RNDr. Jozef Kollár- předseda dozorčí rady, generální ředitel a. s. DUSLO, Šaľa, SR

*Ing. Jaroslav Štrop - místopředseda dozorčí rady, generální ředitel a. s. SPOLANA,
Neratovice*

*Ing. Karel Haushalter- člen dozorčí rady, ředitel bankovní divize Investiční a
poštovní banky, a.s. Praha*

*Ing. Pavol Hanus - člen dozorčí rady, generální ředitel a.s. PREFERT, Bratislava,
SR*

*Ing. Peter Novanský - člen dozorčí rady, obchodní ředitel a. s. PREFERT,
Bratislava, SR*

*Změny v obchod.rejstříku: V průběhu roku 1996 byly podány k zápisu do
obchodního rejstříku tyto změny:*

- ♦ zvolení předsedy dozorčí rady - RNDr. Jozef Kollár, generální ředitel a. s. DUSLO, Šaľa,
 - ♦ zvýšení základního jmění ze zisku roku 1995 na celkovou výši 73.000 tis. Kč,
 - ♦ odvolání členky dozorčí rady JUDr. Evy Hlaváčkové, advokátky, a volba člena dozorčí rady Ing. Karla Haushaltera, ředitele bankovní divize, IPB, a.s. Praha.
- Změny nebyly do konce roku 1996 Krajským obchodním soudem v Praze provedeny.

2 Rozhodující a podstatné majetkové vklady a účasti společnosti na společnostech jiných.

Název subjektu	% podíl na základním jmění	Základní jmění společnosti v tis. Kč
Rozhodující vliv		
PRECOLOR, a.s.	51	4 000
Zemědělské zásobování a nákup Česká Skalice, a.s.	52,27	124 781
Zemědělské zásobování a nákup Mělník, a.s.	51,58	13 250
Agroservis Tachov, a.s.	52,95	262 019
Agroservis Chomutov, a.s.	51	1 000
FERTAGRA, SA Fribourg, Švýcarsko	100	CHF 100
IMOBA, s. r. o.	100	1 450
AGROFERT Slovakia, s. r. o.	100	SK 100
AGROPROFIT, s. r. o.	100	100
CHEMAGRA, s. r. o.	50,71	140
AGROSLUŽBY České Budějovice, s. r. o.	50,81	122
Podstatný vliv		
Agrochemický podnik Kroměříž, a.s.	32,34	82 500
AGRO MUS, a.s.	33	1 000
AGROFERT Norden A/S	50	DKK 500
AGROBOHEMIE, a.s.	50	1 080
AGRO Blatná, a.s.	30	23 400
AGRO Radomyšl, a.s.	23,94	50 760
AGROUHLÍ CR, spol. s r. o.	50	100

Smluvní dohody s dalšími subjekty, které by zakládaly rozhodující pravomoc bez ohledu na výši podílu v základním jmění, se ve společnosti nevyskytují.

3. Zaměstnanci a osobní náklady

	1 995	1 996
průměrný počet zaměstnanců	23	25
z toho řídicí pracovníci	10	10
osobní náklady celkem	10 415	12 879
z toho řídicí pracovníci	6 472	7 866
mzdové náklady	7 585	9 472
z toho řídicí pracovníci	4 966	5 827
odměny členům orgánů společnosti	0	0
poskytnuté půjčky ze sociálního fondu	100	229
z toho managementu	0	0

Jiné půjčky, záruky a ostatní plnění v peněžité nebo naturální podobě nebyly poskytnuty

II. Informace o způsobech oceňování a účetních zásadách a metodách.

1. Způsoby oceňování.

a) Zásoby.

Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení zásob a z ostatních nákladů s pořízením souvisejících. Účetní jednotka nevytváří zásoby ve vlastní režii.

- ♦ Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které jsou obvykle zahrnovány do pořizovacích cen nakoupených zásob:
 - dopravné,
 - clo,
 - skladné,
 - provize,
 - pojistné,
 - licenční poplatky,
 - servisní služby,
 - kontrola jakosti zboží, apod.

b) Hmotný a nehmotný investiční majetek.

Nakupovaný hmotný a nehmotný investiční majetek účetní jednotka oceňuje pořizovacími cenami. Hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se ve společnosti nevyskytuje.

c) Cenné papíry a majetkové účasti.

Nakoupené cenné papíry a majetkové účasti jsou ve společnosti oceňovány cenami pořízení včetně ažia.

d) Příchovky a přírůstky zvířat.

V účetní jednotce se nevyskytují.

2. Změny metodiky oceňování majetku, odpisování, postupů účtování.

Od data vzniku účetní jednotky nedošlo ke změně v metodice oceňování majetku, postupů účtování a odpisování, byly provedeny pouze metodické změny vyhlášené legislativně.

3. Způsob stanovení opravných položek

V účetnictví akciové společnosti je vedena pouze opravná položka k pohledávkám splatným po 31.12.1994. Vývoj stavu opravné položky je zaznamenán v následující tabulce: údaje v tis. Kč

Počáteční stav opravné položky	rozpuštění opravné položky	tvorba opravné položky	konečný stav opravné položky
1.1.1996	rok 1996	rok 1996	31.12.1996
833	571	170	432

4. Způsob sestavení odpisových plánů.

Odpisování hmotného a nehmotného investičního majetku evidovaného na majetkových účtech společnosti je řízeno vnitropodnikovou směrnicí č. 6/94 včetně dodatků 1.,2.,3. Účetní odpisy vyjadřují reálné opotřebení majetku a jsou také zpracovávány v souladu s §§ 26 až 33 zákona č. 586/92 Sb. v platném znění pro rok 1996.

- ♦ Hmotný investiční majetek je odepisován rovnoměrně ve smyslu § 31 výše citovaného zákona.
- ♦ Nehmotný investiční majetek je odepisován zrychleně ve smyslu § 32 výše citovaného zákona
- ♦ Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek není evidován na majetkových účtech společnosti, při pořízení je účtován přímo do spotřeby. Dle interní směrnice č. 10/94 podléhá inventarizaci a je sledován v operativní evidenci společnosti.

5. Přepočítání uplatněné při přepočtu údajů v cizích měnách.

Při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizích měnách na koruny české jsou používány denní kurzy vyhlášené ČNB.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát.

1. Významné položky a události, které nevyplývají z účetních výkazů a události, které vznikly mezi datem účetní závěrky a datem jejího schválení k předání mimo účetní jednotku.

Společnost nezaznamenala žádné položky a události nevyplývající z účetních výkazů k datu 31.12.1996 a události, které by významně ovlivnily finanční, důchodové a majetkové hodnocení společnosti.

2. Hmotný a nehmotný majetek

a) Rozpis hmotného a nehmotného investičního majetku

skupina	pořizovací cena v tis. Kč	oprávky v tis. Kč	zůstatková cena v tis. Kč
Budovy a stavby	63 458	1 029	62 429
Pozemky	6 990	0	6 990
Stroje a zařízení	6 329	3 289	3 040
Jiný inventář	544	126	418
Dopravní prostředky	9 156	5 656	3 500
Umělecká díla	203	0	203
Nehmotný investiční majetek-software	5 540	5 151	389
Nehmotný investiční majetek- zřizovací výdaje	26	21	5

b) Majetek ve finančním pronájmu.

Účetní jednotka k datu 31.12.1996 neměla žádný majetek, který by byl předmětem finančního pronájmu.

c) Přírůstky a úbytky investičního majetku

druh majetku	počáteční stav netto	přírůstek	úbytek	konečný stav netto
Nehmotný investiční majetek-software, zřizovací výdaje	1 487		0 odpisy 1093	394
Budovy a stavby	16 926 *	46 361	odpisy 858	62 429
Přístroje a ostatní technická zařízení	4 369	hardware 1 145	odpisy 1 867 prodej hardware 189	3 458
Dopravní prostředky	6 380	obnova autoparku 1 332 zařazení vozidla po skončení leas. 820	odpisy 2 595 prodej 1 620 zař. vozidla po skončení leasingu 820	3 497
Pozemky	6 441	nákup 544	0	6 990
Umělecká díla	203	0	0	203
Finanční investice	32 533	**144 144	17 090	159 587

* jedná se o následující položky: navýšení vstupní ceny objektu Roháčova 85, zařazení do užívání objektu Roháčova 87, nákup skladovacího areálu v Kroměříži.

** finanční investice jsou uvedeny v článku I. Obecné údaje, bod 2.

d) Majetek neevidovaný v účetnictví.

V účetnictví není na majetkových účtech evidován drobný hmotný investiční majetek s pořizovací cenou od 1 000 Kč do 20.000 Kč včetně. Tento majetek je sledován v operativní evidenci a dle inventurního soupisu k datu 31.12. 1996 jeho hodnota činí v pořizovacích cenách 1.449 tis. Kč.

Dále nejsou účetně vedeny propagační předměty, dárkové předměty apod., které jsou opět sledovány v operativní evidenci a jejich stav v pořizovacích cenách k datu 31. 12. 1996 činí 345 tis. Kč.

e) Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

Zástavním právem je zatížena budova v ul. Roháčova 85, Praha 3, a to ve prospěch CITIBANK, a.s., Evropská 178, Praha 6. Zástava byla poskytnuta v roce 1995 za otevření úvěrové linky na krytí provozních potřeb společnosti.

Dále je zástavním právem zatížen čtyřletý termínovaný vklad ve výši 50.000 tis. Kč, který byl zastaven za čerpaný investiční úvěr dceřiné společnosti PRECOLOR, a. s., který byl této společnosti poskytnut Investiční a poštovní bankou, a.s., Praha za čerpaný dlouhodobý investiční úvěr na nákup majoritního podílu v a. s. PRECHEZA. Za tentýž úvěr byly zastaveny bez výkonu akcionářských práv i akcie v majetku společnosti, a to společností Zemědělské zásobování a nákup Česká Skalice, a.s., Zemědělské zásobování a nákup Mělník, a.s. a Agroservisu Tachov, a.s., jejichž hodnota je uvedena v odstavci g) této části přílohy k účetní závěrce.

f) Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším, než je uvedeno v účetní evidenci.

Společnosti není znám žádný majetek evidovaný v účetnictví, jehož tržní ocenění bylo k datu 31. 12. 1996 výrazně vyšší, než je uvedeno v účetní evidenci majetku.

g) Investiční majetkové cenné papíry a účasti

Název subjektu	výnos z investice přijatý v roce 1996	nominální hodnota účasti v Kč	počet ks cenných papírů
Rozhodující vliv			
PRECOLOR, a.s.	0	10 000	204
Zemědělské zásobování a nákup Česká Skalice, a.s.	0	1 000	65 274
Zemědělské zásobování a nákup Mělník, a.s.	0	1 000	74 045
Agroservis Tachov, a.s.	0	1 000	138 752
Agroservis Chomutov, a.s.	0	10 000	51
FERTAGRA, SA Fribourg, Švýcarsko	0	CHF 1 000	100
IMOPA, s. r. o.	0	1 450 000	0
AGROFERT Slovakia, s. r. o.	0	SK 100 000	0
AGROPROFIT, s. r. o.	0	100 000	0
CHEMAGRA, s. r. o.	0	71 000	0
AGROSLUŽBY Č. Budějovice, s. r. o.	0	62 000	0
Podstatný vliv			
Agrochemický podnik Kroměříž, a.s.	0	10 000	2 673
AGRO MUS, a.s.	0	10 000	33
AGROFERT Norden A/S	0	DKK 1 000	250
AGROBOHEMIE, a.s.	0	10 800	50
AGRO Blatná, a.s.	0	5 000	1 404
AGRO Radomyšl, a.s.	0	50 000	243
AGROUHLÍ CR, spol. s r. o.	279	50 000	0

3. Pohledávky

Krátkodobé pohledávky celkem	596.759	tis. Kč
z toho:		
do lhůty splatnosti	435.677	tis. Kč
po lhůtě splatnosti	161.082	tis. Kč
z toho:		
po lhůtě splatnosti nad 180 dnů	6.382	tis. Kč
Pohledávky k podnikům ve skupině	1.500	tis. Kč

Společnost nemá v majetku žádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem.

4. Vlastní jmění

a) Změny vlastního jmění v průběhu roku 1996

Změna stavu vlastního jmění 1995-1996 v tis. Kč		56 080
	převody v HV roku 95 mezi položkami vlastního jmění	
Zvýšení základního jmění ze zisku roku 1995	69 000	
Zvýšení rezervního fondu ze zisku 1995	3 713	
Nerozdělený zisk roku 1995	748	
	přírůstky v tis. Kč	úbytky v tis. Kč
Zisk po zdanění roku 1996	56 909	
Odměny členům orgánů společnosti za rok 1995		800
Výplata dividend za rok 1995		0
Příspěvek na stravování zaměstnanců ze sociálního fondu		29
Celkem	56 909	829

Jiné operace týkající se vlastního jmění nebyly v roce 1996 provedeny.

b) Vypořádání hospodářského výsledku za rok 1995

Dosažený zisk za rok 1995 v tis. Kč	74 261
Z toho :	
zvýšení základního jmění	69 000
příděl rezervnímu fondu	3 713
výplata tantiem dozorčí radě	500
výplata tantiem představenstvu	300
zůstatek nerozděleného zisku	748

c) Základní jmění

Základní jmění společnosti se skládá ze 400 ks akcií v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno. Jejich současná nominální hodnota činí Kč 10.000.

Navýšení základního jmění ze zisku roku 1995 nebylo do 31.12.1996 zapsáno do obchodního rejstříku. Po zápisu se počet akcií nezmění, změní se pouze jejich nominální hodnota, která stoupne na částku 182.500 Kč / 1 akcie.

5. Závazky

Krátkodobé závazky celkem	616.108	tis. Kč
z toho:		
do lhůty splatnosti	452.339	tis. Kč
po lhůtě splatnosti	163.769	tis. Kč
z toho:		
po lhůtě splatnosti nad 180 dnů	48.692	tis. Kč
Závazky k podnikům ve skupině	0	tis. Kč

Společnost nemá žádné závazky z obchodního styku kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem. Závazky z titulu čerpání úvěrů a jejich zajištění je uvedeno v oddíle III. e).

6. Závazky neuvedené v účetnictví

Tyto závazky jsou reprezentovány poskytnutým ručením třetím osobám za poskytnuté úvěry:

Název subjektu	druh ručení	výše ručení	ručení poskytnuté za :	hodnota celkového závazku, za který je ručeno
Agroservis Chomutov, a.s.	aval směnky	tis. Kč 14500	investiční úvěr na nákup skladovacího areálu	tis. Kč 14500
PRECOLOR, a.s.	aval směnky	tis. DEM 25000	investiční úvěr na nákup major. podílu na ZJ PRECHEZA, a.s.	tis. DEM 25000
NOVICON, s. r. o.	ručitelský závazek	tis. Kč 20000	nákup s. p. FRUTA Předlice	tis. Kč 55000

7. Rezervy

Společnost tvoří pouze rezervu na kurzové ztráty, jejíž změna stavu je zaznamenána v následující tabulce:

údaje v tis. Kč

druh rezervy	počáteční stav 1.1.96	tvorba rok 1996	čerpání rok 1996	konečný stav 31.12.1996
Rezervy na kurzové ztráty	1 131	3 803	1 131	3 803
celkem	1 131	3 803	1 131	3 803

8. Výnosy z běžné činnosti

údaje v tis. Kč

Výnosy celkem	4 377 835
z toho: 12	
Tržby za prodej zboží	4 228 485
z toho:	
Tržby za prodej zboží na export	1 797 087
Tržby za prodej zboží do tuzemska	2 431 398
Tržby za služby	6 675
Výnosy z prodeje HIM	772
Ostatní provozní výnosy	11 195
Finanční výnosy včetně zúčtování rezerv	128 602
Mimořádné výnosy	2 107
celkem	4 377 835

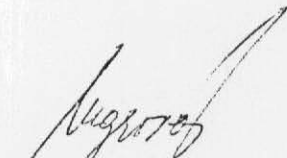
9. Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 1996 společnost nevynaložila žádné výdaje na výzkum a vývoj.


Příloha:

CASH FLOW k 31.12.1996

Praha, 28. 2. 1997



Ing. Negrová Dagmar
ekonom. ředitelka a.s.



Ing. Andrej Babiš
předseda představenstva a.s.

Cash Flow společnosti k datu 31. 12. 1996

údaje v tis. Kč	31.12.1995	31.12.1996
Stav pen.prostředků a pen. ekvivalentů na zač.účet.období	140 415	71 053
Peněžní toky z provozní činnosti	x	x
Z.Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	124 460	97 297
A.1.Úpravy o nepeněžní operace	5 524	22 529
Odpisy stálých aktiv,pohledávek a oprav.pol.k nab. majetku	6 244	6 427
Změna stavu oprav. pol., rezerv a přech.účetů aktiv a pasiv	9 020	3 698
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-98	16 002
Výnosy z dividend a podílů a zisku	-48	-279
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-9 594	-3 319
A.1.Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádných položek	129 984	119 826
A.2.Změna potřeby pracovního kapitálu	-115 743	157 511
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-244 204	367 161
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	28 990	-162 026
Změna stavu zásob	99 471	-47 624
A.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	14 241	277 337
A.3. Výdaje z plateb úroků bez kapitalizovaných	-18 024	-32 029
A.4. Přijaté úroky	27 618	35 348
A.5. Zaplac. daň z př.z běž.čin. a za doměrky min.období	-50 674	-38 639
A.6. Mimoř.hospod výsledek vč. daně z mim. činnosti	475	-1 749
A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-26 364	240 267
Peněžní toky z investiční činnosti	x	x
B.1.Výdaje spojené s pořízení stálých aktiv	-37 759	-121 217
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 426	2 894
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	-50 000
B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-36 333	-168 323
Peněžní toky z finančních činností	x	x
C.1 Dopady změn vlastního jmění na pen. prostředky	-6 713	-829
C.1.0. Zvýšení pen prostř. a ekviv. ze zvýšení zákl. jmění	3 000	0
C.1.1. Přímé platby na vrub fondů	-14	-29
C.1.2. Vyplac. dividendy a podíly na zisku vč.srážkové daně	-9 699	-800
C.2 Přijaté dividendy a podíly na zisku	48	279
C. Čistý pen. tok z finančních činnosti	-6 665	-550
F. Čisté zvýšení (snížení) peněž.prostředků	-69 362	71 394
R. Stav pen.prostř. a ekvivalentů na konci úč.období	71 053	142 447

5. Zpráva představenstva o hospodaření a mimořádné účetní závěrce k 31. 3. 1997

Dozorčí rada společnosti na svém zasedání, konaném dne 15. 4. 1997, rozhodla na základě doporučení představenstva o provedení mimořádné účetní závěrky k datu 31. 3. 1997. Důvodem pro provedení této závěrky bylo obdržení rozhodnutí Krajského obchodního soudu pro Prahu o zamítnutí zapsání navýšení základního jmění ze zisku roku 1995 o částku 69. 000 tis. Kč. Dle odůvodnění soudu šlo o nesprávnou formulaci notářského zápisu z valné hromady konané dne 21. 6. 1996 v sídle společnosti. Z textu usnesení vyplývá, že z notářského zápisu není zřejmé, zda o zvýšení základního jmění společnosti valná hromada rozhodla dle ust. § 203 nebo 205 obchodního zákoníku, a to zvýšením základního jmění z majetku společnosti.

V prvním čtvrtletí roku 1997 společnost zrealizovala 1.135 mil. Kč obratu, z čehož tržby za exportované zboží dosáhly hodnoty 555 mil. Kč. Velmi pozitivně lze hodnotit výsledek hospodaření z provozní činnosti, který dosáhl výše 37.280 tis. Kč. Byl však velmi negativně ovlivněn finančním hospodářským výsledkem ve výši -11 345 tis. Kč. Finanční ztráta vyplývá z vývoje devizových kurzů od počátku roku, který se projevil ve vysoké tvorbě rezervy na kurzové ztráty (8.513 tis. Kč) a dále běžnými kurzovými ztrátami z odběratelsko dodavatelských vztahů ve výši 15.948 tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 1996 jde o nárůst finančních nákladů s vyloučením rezervy na kurzové ztráty ve výši 10.211 tis. Kč. Přesto je výše hospodářského výsledku před zadněním nižší pouze o necelé 2 mil. Kč.

V bilanci společnosti se k datu mimořádné účetní projeví výdaje na pořízení hmotného majetku a finančních investic ve výši 4.364 tis. Kč. V oběžných aktivech se projevil nárůst zásob, běžný pro toto roční období, a pohledávek z obchodního styku, což je částečně v aktivech eliminováno úbytkem finančních prostředků a stav je dán velmi vysokým obratem v měsíci březnu 97, kdy realizace za prodané zboží činila 575 mil. Kč.

V pasivech bilance se jednak projevil převod nezapsaného zvýšení základního jmění ve výši 69.000 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let, dále nárůst cizích zdrojů, a to v oblasti krátkodobých závazků, což je dáno vyšším nákupem zboží odrážejícího se ve vysokém obratu měsíce března.

V dalším období se ve finanční situaci společnosti budou projevovat dopady vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 21. 4. 1997 o zavedení dovozních depozit, vyvolávajících nutnost dodatečných úvěrových zdrojů. Jinou otázkou je možnost devalvace české koruny, která by se rozhodně dotkla hospodářských výsledků společnosti v oblasti dovozu hnojiv. Současné zvýšení úrokových sazeb komerčních bank, deklarované jako krátkodobé opatření k posílení koruny, může vzhledem k úvěrovému zatížení odběratelů ze zemědělské sféry rovněž zkomplikovat finanční situaci společnosti.

Závěrem lze jen konstatovat, že hospodářský rok 1997 bude velmi složitým rokem, vzhledem k makroekonomické situaci republiky.

Praha, 22. května 1997

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda představenstva

6. Návrh představenstva na rozdělení zisku k datu mimořádné účetní závěrky provedené dne 31. 3. 1997

Představenstvo akciové společnosti předkládá řádné valné hromadě následující rozdělení hospodářského výsledku k datu mimořádné účetní závěrky:

údaje v tis. Kč

Nerozdělený zisk minulých let po odečtu rozdělení zisku k 31.12.1996	116 000
Zisk po zdanění k datu mimořádné účetní závěrky k 31. 3. 1997	13 206
celkem k rozdělení	129 206
Zákonný příděl rezervnímu fondu	661
navýšení základního jmění	116 000
zůstatek nerozděleného zisku	12 545

Vzhledem k tomu, že mimořádná účetní závěrka k datu 31. 3. 1997 nepokrývá období jednoho kalendářního roku, doporučuje představenstvo provést pouze zvýšení základního jmění a splnit zákonnou povinnost tvorby rezervního fondu. Zůstatek nerozděleného zisku by dle názoru představenstva měl být ponechán pro rozdělení spolu s hospodářským výsledkem za období dubna až prosince 1997.

Způsob navýšení základního jmění je uveden v bodě 9 těchto podkladů.

7. Zpráva dozorčí rady k mimořádné účetní závěrce k datu 31.3.1997

Dozorčí rada konstatuje na základě předložených účetních výkazů, přílohy k mimořádné účetní závěrce, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a mimořádné účetní závěrce k 31.3.1997 a dále na základě výroku auditora "BEZ VÝHRAD", že neshledala žádné závady v hospodaření společnosti ani skutečnosti, které by mohly nezvratně ovlivnit důchodovou, finanční a majetkovou situaci společnosti.

Dosažené výsledky za období I. čtvrtletí roku 1997 jsou uspokojivé.

Dozorčí rada konstatuje, že byla seznámena s podklady pro jednání řádné valné hromady, která je svolána na 4. 6. 1997 a zároveň doporučuje valné hromadě společnosti schválit mimořádnou účetní závěrku společnosti k datu 31. 3. 1997, včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku tak, jak je předkládán řádné valné hromadě.

Praha, 4. 6. 1997

RNDr. Jozef Kollár
předseda dozorčí rady

**8. Výrok auditora k mimořádné účetní závěrce k datu
31. 3. 1997**

Výrok auditora

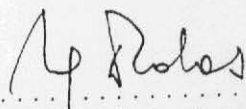
V souladu se zákonem č. 524/92 Sb. o auditorech a komoře auditorů České republiky a dle auditorských směrnic č. 1 - 16 komory auditorů i ve smyslu uzavřené smlouvy provedli jsme ověření mimořádné účetní závěrky.

Naši povinností bylo získat všechny informace, které byly podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření mimořádné účetní závěrky. Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností. Za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky.

Vydáváme výrok auditora **bez výhrad** v tomto znění:

- mimořádná účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví, vedeného v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví a závaznými postupy účtování pro podnikatele. Při jejím ověřování jsme zjistili, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, byly ve všech významných ohledech vedeny v souladu s platnými zákony a předpisy
- mimořádná účetní závěrka podle našeho názoru zobrazuje věrně majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci účetní jednotky AGROFERT, akciová společnost, Praha 3, Roháčova 83 k 31.březnu 1997 a výsledky jejího hospodaření za období 1.1.1997 - 31.3.1997.

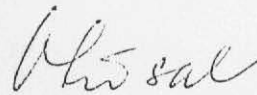
V Praze dne 30. května 1997



Ing. Zdeněk Rabas

auditor č. dekretu 647





A & CE Auditoři a znalci Praha
společnost s r.o.

číslo licence 157

Bělehradská 17, 140 00 Praha 4

Ing. Rostislav Otřísal, CSc.

auditor a ředitel

ROZVAHA v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

k 31. březnu 1997
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

AGROFERT a. s.
Roháčova 83
130 00 Praha 3

1 x příslušnému finančnímu
úřadu
1 x okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

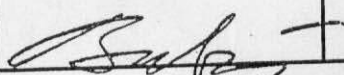
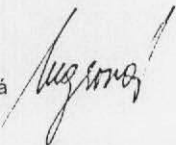
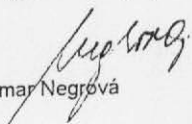
Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	1997	0 3	6 0 1 9 7 7 7 3

označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	1557479	16948	1540531	1093566
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	262224	16569	245655	242954
J. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 + 11)	004	5566	5271	295	394
I. 1.	Zřizovací výdaje	005	26	22	4	5
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0	0	0	0
3.	Software	007	5540	5249	291	389
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
6.	Nedokončené hmotné investice	010	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	95997	11298	84699	82973
B. II. 1.	Pozemky	013	6990	0	6990	6990
2.	Budovy, haly a stavby	014	63489	1407	62082	62428
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	18587	9891	8696	6958
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
6.	Jiný hmotný a investiční majetek	018	203	0	203	203
7.	Nedokončené hmotné investice	019	6728	0	6728	6394
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	160661	0	160661	159587
B. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023	51313	0	51313	50228
2.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024	51822	0	51822	51833
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	7526	0	7526	7526
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	50000	0	50000	50000
5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0

označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	1278716	379	1278337	841977
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	161986	0	161986	102771
C. I. 1.	Materiál	030	1	0	1	1
	2. Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
	3. Výrobky	032	0	0	0	0
	4. Zvířata	033	0	0	0	0
	5. Zboží	034	161985	0	161985	102770
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	5000	0	5000	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
	3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
	4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
	5. Jiné pohledávky	041	5000	0	5000	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	1058921	379	1058542	596759
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	995727	379	995348	560313
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
	3. Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
	4. Stát - daňové pohledávky	046	41151	0	41151	29690
	5. Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
	6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	21690	0	21690	1500
	7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
	8. Jiné pohledávky	050	353	0	353	5256
C. IV.	Finanční majetek	051	52809	0	52809	142447
C. IV. 1.	Peníze	052	408	0	408	126
	2. Účty v bankách	053	52401	0	52401	142321
	3. Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 až 60)	055	16539	0	16539	8635
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	16469	0	16469	8374
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	7956	0	7956	6721
	2. Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
	3. Kursové rozdíly aktivní	059	8513	0	8513	1653
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	70	0	70	261
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	6229846	67792	6162054	4374003

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	1540531	1093566
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	164396	151198
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	4000	73000
A. I. 1.	Základní jmění	064	4000	73000
	2. Vlastní akcie	065	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	067	0	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	068	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	070	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	20533	20541
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	5137	5137
	2. Nedělitelný fond	073	0	0
	3. Statutární a ostatní fondy	074	15396	15404
A. IV.	Hospodářský výsledek z minulých let (ř. 76 + 77)	075	126657	748
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	126657	748
	2. Neuhrazená ztráta z minulých let	077	0	0
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) [ř. 01-(+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105)]	078	13206	56909
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	1325902	919447
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	8513	1653
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081	0	0
	2. Rezerva na kursové ztráty	082	8513	1653
	3. Ostatní rezervy	083	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	0	0
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
	2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
	3. Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
	4. Emitované dluhopisy	088	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
	6. Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	940307	616108
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	936650	605847
	2. Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	0
	3. Závazky k zaměstnancům	094	385	399
	4. Závazky ze sociálního zabezpečení	095	269	275
	5. Stát - daňové závazky a dotace	096	73	110
	6. Odložený daňový závazek	097	0	0
	7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
	8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	2930	9477
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	377082	301686
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
	2. Běžné bankovní úvěry	103	377082	301686
	4. Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106 + 110)	105	50233	22921
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	17949	9987
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	0	0
	2. Výnosy příštích období	108	4855	4503
	3. Kursové rozdíly pasivní	109	13094	5484
D.	Dohadné účty pasivní	110	32284	12934
D. I.	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	6116634	4304421

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Andrej Babiš předseda představenstva 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Dagmar Negrová ekonom. ředitelka 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Dagmar Negrová  tel. 61216054-60 linka: 220
---------------	---	---	--

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu

Výsledovka Úč POD 2 - 01

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

k 31.březnu 199..7.
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

AGROFERT a.s.
Roháčova 83
130 00 Praha 3

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

1 x okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

Čís.f.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	1997	0 3	6 0 1 9 7 7 7 3

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	1134505	4228485
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	1080630	4087740
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	53875	140745
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	2679	6675
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	2679	6675
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	10039	38350
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	717	3208
B. 2.	Služby	10	9322	35142
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	46515	109070
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	2392	12879
C. 1.	Mzdové náklady	13	1755	9472
C. 2.	Odměny členům orgánů společností a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	605	3289
C. 4.	Sociální náklady	16	32	118
D.	Daně a poplatky	17	689	447
E.	Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku	18	1457	6413
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	194	772
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	206	1825
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	52	571
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	0	170
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	183	10624
I.	Ostatní provozní náklady	26	4920	19412
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28))	29	37280	79891

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	38729
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	37630
IX.	Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 + 35)	32	0	279
IX. 1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
2.	Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů	34	0	0
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	279
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	1653	1131
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	8513	1652
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	9644	35348
N.	Nákladové úroky	42	8073	32029
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	9892	53115
O.	Ostatní finanční náklady	44	15948	39885
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (ř. 30 - 31 + 32 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 + (-45) - (-46))	47	-11345	17406
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	12697	38639
R. 1.	- splatná	49	12697	38639
2.	- odložená	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	13238	58658
XVI.	Mimořádné výnosy	53	280	2107
S.	Mimořádné náklady	54	203	3061
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	109	795
T. 1.	- splatná	56	109	795
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	-32	-1749
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	13206	56909
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	26012	96343
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	2511623	9353653

Odesláno dne:

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou
Ing. Andrej Babiš
předseda představenstva

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Ing. Negrová Dagmar
ekonom. ředitelka

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)

Ing. Negrová Dagmar
tel. 61216054-60 linka:220

AGROFERT a.s.
 Roháčova 83
 130 00 Praha 3

Příloha mimořádné účetní závěrky k 31. březnu 1997

Mimořádná účetní závěrka společnosti k datu 31. 3. 1997 byla provedena z důvodu nezapsání zvýšení základního jmění na 73.000 tis. Kč ze zisku roku 1995, o kterém řádná valná hromada rozhodla na svém zasedání dne 21. 6. 1996. Důvodem neprovedení změny výše základního jmění ve výpisu z obchodního rejstříku byl nevyhovujícím způsobem naformulovaný notářský zápis z valné hromady, který neobsahoval způsob zvýšení základního jmění. Představenstvo akciové společnosti proto rozhodlo o provedení této mimořádné účetní závěrky, aby řádná valná hromada konaná dne 4. 6. 1997 mohla znovu rozhodnout o navýšení základního jmění ze zisku roku 1995 i ze zisku roku 1996.

I. Obecné údaje.

1. Účetní jednotka:

Název společnosti: *AGROFERT a. s.*

Sídlo společnosti: *Roháčova 83, 130 00 Praha 3*

IČO: *60197773*

Datum vzniku: *25. 01. 1993*

*společnost založena s právní formou
 společnost s ručením omezeným*

01.07.1994

*přeměna právní formy na akciovou
 společnost*

Předmět podnikání:

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu chemického a v zemědělství.

Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

Rozhodující akcionáři:

Duslo, a.s. Šaľa, Slovenská republika

SPOLANA, a.s., Neratovice

O.F.I. Ost Finanz und Investment, AG, Heunenberg, Švýcarsko

Základní jmění společnosti

4.000.000 Kč

Orgány společnosti:

představenstvo:

Ing. Andrej Babiš - předseda představenstva, generální ředitel společnosti

Ing. Jiří Haspeklo - člen představenstva, obchodní ředitel společnosti

Ing. Dagmar Negrová - členka představenstva, ekonomická ředitelka společnosti

dozorčí rada:

RNDr. Jozef Kollár- předseda dozorčí rady, generální ředitel a. s. DUSLO, Šaľa, SR

Ing. Jaroslav Štrop - místopředseda dozorčí rady, generální ředitel a. s. SPOLANA, Neratovice

Ing. Karel Haushalter- člen dozorčí rady, ředitel bankovní divize Investiční a poštovní banky, a.s. Praha

Ing. Pavol Hanus - člen dozorčí rady, generální ředitel a.s. PREFERT, Bratislava, SR

Ing. Peter Novanský - člen dozorčí rady, obchodní ředitel a. s. PREFERT, Bratislava, SR

Změny v obchod.rejstříku: V průběhu roku 1996 byly podány k zápisu do obchodního rejstříku tyto změny:

- ♦ zvolení předsedy dozorčí rady - RNDr. Jozef Kollár, generální ředitel a. s. DUSLO, Šaľa,
Změny nebyly do 31.3.1997 Krajským obchodním soudem v Praze provedeny.

2 Rozhodující a podstatné majetkové vklady a účasti společnosti na společnostech jiných.

Název subjektu	% podíl na základním jmění	Základní jmění společnosti v tis. Kč
Rozhodující vliv		
PRECOLOR, a.s.	51	4 000
Zemědělské zásobování a nákup Česká Skalice, a.s.	52,27	124 781
Zemědělské zásobování a nákup Mělník, a.s.	51,58	143 566
Agroservis Tachov, a.s.	52,95	262 019
Agroservis Chomutov, a.s.	51	1 000
FERTAGRA, SA Fribourg, Švýcarsko	100	CHF 100
IMOBA, s. r. o.	100	1 450
AGROFERT Slovakia, s. r. o.	100	SK 100
AGROPROFIT, s. r. o.	100	100
CHEMAGRA, s. r. o.	65,71	140
AGROSLUŽBY České Budějovice, s. r. o.	50,81	122
AGROFERT HOLDING, a.s.	100	1 000
Podstatný vliv		
Agrochemický podnik Kroměříž, a.s.	32,36	82 590
AGRO MUS, a.s.	33	1 000
AGROFERT Norden A/S	50	DKK 500
AGROBOHEMIE, a.s.	50	1 080
AGRO Blatná, a.s.	30	23 400
AGRO Radomyšl, a.s.	23,94	50 760
AGROUHLÍ CR, spol. s r. o.	50	100

Smluvní dohody s dalšími subjekty, které by zakládaly rozhodující pravomoc bez ohledu na výši podílu v základním jmění, se ve společnosti nevyskytují.

3. Zaměstnanci a osobní náklady

	1 995	1 996	31.3.1997
průměrný počet zaměstnanců	23	25	29
z toho řídicí pracovníci	10	10	10
osobní náklady celkem	10 415	12 879	2 392
z toho řídicí pracovníci	6 472	7 866	1 252
mzdové náklady	7 585	9 472	1 755
z toho řídicí pracovníci	4 966	5 827	927
odměny členům orgánů společnosti	0	0	0
poskytnuté půjčky ze sociálního fondu	100	229	288
z toho managementu	0	0	90

Jiné půjčky, záruky a ostatní plnění v peněžité nebo naturální podobě nebyly poskytnuty.

II. Informace o způsobech oceňování a účetních zásadách a metodách.

1. Způsoby oceňování.

a) Zásoby.

Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení zásob a z ostatních nákladů s pořízením souvisejících. Účetní jednotka nevytváří zásoby ve vlastní režii.

- ♦ Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které jsou obvykle zahrnovány do pořizovacích cen nakoupených zásob:
 - dopravné,
 - clo,
 - skladné,
 - provize,
 - pojistné,
 - licenční poplatky,
 - servisní služby,
 - kontrola jakosti zboží, apod.

b) Hmotný a nehmotný investiční majetek.

Nakupovaný hmotný a nehmotný investiční majetek účetní jednotka oceňuje pořizovacími cenami. Hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se ve společnosti nevyskytuje.

c) Cenné papíry a majetkové účasti.

Nakoupené cenné papíry a majetkové účasti jsou ve společnosti oceňovány cenami pořízení včetně ažia.

d) Příchovky a přírůstky zvířat.

V účetní jednotce se nevyskytují.

2. Změny metodiky oceňování majetku, odpisování, postupů účtování.

Od data vzniku účetní jednotky nedošlo ke změně v metodice oceňování majetku, postupů účtování a odpisování, byly provedeny pouze metodické změny vyhlášené legislativně.

3. Způsob stanovení opravných položek

V účetnictví akciové společnosti je vedena pouze opravná položka k pohledávkám splatným po 31.12.1994. Vývoj stavu opravné položky je zaznamenán v následující tabulce: údaje v tis. Kč

Počáteční stav opravné položky	rozpuštění opravné položky	tvorba opravné položky	konečný stav opravné položky
1.1.1997	rok 1997	rok 1997	31.03.1997
432	53	0	379

4. Způsob sestavení odpisových plánů.

Odpisování hmotného a nehmotného investičního majetku evidovaného na majetkových účtech společnosti je řízeno vnitropodnikovou směrnicí č. 6/94 včetně dodatků 1.,2.,3. Účetní odpisy vyjadřují reálné opotřebení majetku a jsou také zpracovávány v souladu s §§ 26 až 33 zákona č. 586/92 Sb. v platném znění pro rok 1997.

- ♦ Hmotný investiční majetek je odepisován rovnoměrně ve smyslu § 31 výše citovaného zákona.
- ♦ Nehmotný investiční majetek je odepisován zrychleně ve smyslu § 32 výše citovaného zákona.
- ♦ Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek není evidován na majetkových účtech společnosti, při pořízení je účtován přímo do spotřeby. Dle interní směrnice č. 10/94 podléhá inventarizaci a je sledován v operativní evidenci společnosti.

5. Přepočty uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách.

Při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizích měnách na koruny české jsou používány denní kurzy vyhlášené ČNB.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát.

1. Významné položky a události, které nevyplývají z účetních výkazů a události, které vznikly mezi datem účetní závěrky a datem jejího schválení k předání mimo účetní jednotku.

Společnost nezaznamenala žádné položky nevyplývající z účetních výkazů k datu 31.03.1997. Mezi události, které významně ovlivnily finanční, důchodové a majetkové hodnocení společnosti lze zahrnout přechodné snížení základního jmění z důvodu neprovedení zápisu navýšení základního jmění ze zisku roku 1995 o částku 69.000 tis. Kč. Z těchto důvodů bylo základní jmění odúčtované z účtu 411, analytika "Základní jmění nezapsané v obchodním

rejstříku" zpět na účet 428 analytika "Nerozdělený zisk minulých let - nezapsané zvýšení základního jmění"

2. Hmotný a nehmotný majetek

a) Rozpis hmotného a nehmotného investičního majetku

skupina	pořizovací cena v tis. Kč	oprávky v tis. Kč	zůstatková cena v tis. Kč
Budovy a stavby	63 489	1 407	62 082
Pozemky	6 990	0	6 990
Stroje a zařízení	6 684	3 647	3 037
Jiný inventář	544	147	397
Dopravní prostředky	11 359	6 097	5 262
Umělecká díla	203	0	203
Nehmotný investiční majetek-software	5 540	5 249	291
Nehmotný investiční majetek- zřizovací výdaje	26	22	4

b) Majetek ve finančním pronájmu.

Účetní jednotka k datu 31.03.1997 neměla žádný majetek, který by byl předmětem finančního pronájmu.

c) Přírůstek a úbytky investičního majetku

druh majetku	počáteční stav netto	přírůstek	úbytek	konečný stav netto
Nehmotný investiční majetek-software, zřizovací výdaje	389	0	odpisy 98	291
Budovy a stavby	62 428 *	30	odpisy 376	62 082
Přístroje a ostatní technická zařízení	3 458	377	odpisy 394 likvidace mob. tel. 6	3 435
Dopravní prostředky	3 500	obnova autoparku 2547	odpisy 547 prodej 238	5 262
Pozemky	6 990	0	0	6 990
Umělecká díla	203	0	0	203
Finanční investice	159 587	**1 074	0	160 661

* Jedná se o technické zhodnocení budovy

** finanční investice jsou uvedeny v článku I. Obecné údaje, bod 2.

g) Investiční majetkové cenné papíry a účasti

Název subjektu	výnos z investice přijatý v roce 1996	nominální hodnota 1 ks akcie/účasti v Kč	počet ks cenných papírů
Rozhodující vliv			
PRECOLOR, a.s.	0	10 000	204
Zemědělské zásobování a nákup Česká Skalice, a.s.	0	1 000	65 274
Zemědělské zásobování a nákup Mělník, a.s.	0	1 000	74 045
Agroservis Tachov, a.s.	0	1 000	138 752
Agroservis Chomutov, a.s.	0	10 000	51
FERTAGRA, SA Fribourg, Švýcarsko	0	CHF 1 000	100
IMOBA, s. r. o.	0	1 450 000	0
AGROFERT Slovakia, s. r. o.	0	SK 100 000	0
AGROPROFIT, s. r. o.	0	100 000	0
CHEMAGRA, s. r. o.	0	92 000	0
AGROSLUŽBY Č. Budějovice, s. r. o.	0	62 000	0
AGROFERT HOLDING, a. s.	0	10 000	100
Podstatný vliv			
Agrochemický podnik Kroměříž, a.s.	0	10 000	2 673
AGRO MUS, a.s.	0	10 000	33
AGROFERT Norden A/S	0	DKK 1 000	250
AGROBOHEMIE, a.s.	0	10 800	50
AGRO Blatná, a.s.	0	5 000	1 404
AGRO Radomyšl, a.s.	0	50 000	243
AGROUHLÍ CR, spol. s r. o.	279	50 000	0

3. Pohledávky

Krátkodobé pohledávky celkem	1 058 542	tis. Kč
z toho:	821.124	tis. Kč
do lhůty splatnosti	237.418	tis. Kč
po lhůtě splatnosti		
z toho:	4.754	tis. Kč
po lhůtě splatnosti nad 180 dnů		

Pohledávky k podnikům ve skupině 21.690 tis. Kč

Dlouhodobé pohledávky 5.000 tis. Kč
 (Jedná se o pohledávku z titulu půjčky majetkově nepropojené společnosti, která byla poskytnuta na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Pohledávka je kryta směnkou.)

Společnost nemá v majetku žádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jistěně jiným způsobem s výjimkou dlouhodobé pohledávky.

4. Vlastní jmění

a) Změny vlastního jmění v průběhu roku 1997

Změna stavu vlastního jmění 1.1.97-31.3.97		13 198
	převody ve vlastním jmění mezi jednotlivými položkami	
převod nezapsaného zvýšení základního jmění do nerozd. zisku.	69 000	
	přírůstky v tis. Kč	úbytky v tis. Kč
Zisk po zdanění k 31.3.97	13 206	
Příspěvek na stravování zaměstnanců ze sociálního fondu		8
Celkem	13 206	8

Jiné operace týkající se vlastního jmění nebyly od 1. 1. 97 do 31. 3. 1997 provedeny.

b) Vypořádání hospodářského výsledku za rok 1996 - před schválením valnou hromadou

Dosažený zisk za rok 1996 v tis. Kč	56 909
Nerozdělený zisk minulých let z titulu převodu ze základního jmění	69 000
Nerozdělený zisk roku 1995	748
Celkem k rozdělení	126 657
Z toho :	
zvýšení základního jmění	116 000
příděl rezervnímu fondu	2 845
příděl rezervnímu fondu nad rámec zákona	5 088
příděl sociálnímu fondu	1 894
výplata tantiem dozorčí radě	530
výplata tantiem představenstvu	300
zůstatek nerozděleného zisku	0
kontrolní součet	126 657

c) Základní jmění

Základní jmění společnosti se skládá ze 400 ks akcií v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno. Jejich současná nominální hodnota činí Kč 10.000.

Navýšením základního jmění ze zisku roku 1995 a 1996 dojde ke zvýšení nominální hodnoty jedné akcie na 300.000 Kč.

5. Závazky

Krátkodobé závazky celkem	940.307	tis. Kč
z toho:		
do lhůty splatnosti	698.055	tis. Kč
po lhůtě splatnosti	242.252	tis. Kč
z toho:		
po lhůtě splatnosti nad 180 dnů	65.265	tis. Kč
Závazky k podnikům ve skupině	0	tis. Kč

Společnost nemá žádné závazky z obchodního styku kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem. Závazky z titulu čerpání úvěrů a jejich zajištění je uvedeno v oddíle III. e).

6. Závazky neuvedené v účetnictví

Tyto závazky jsou reprezentovány poskytnutým ručením třetím osobám za poskytnuté úvěry:

Název subjektu	druh ručení	výše ručení	ručení poskytnuté za :	hodnota celkového závazku, za který je ručeno
PRECOLOR, a.s.	aval směnky	tis. DEM 25000	investiční úvěr na nákup major. podílu na ZJ PRECHEZA, a.s.	tis. DEM 25000
NOVICON, s. r. o.	ručitelský závazek	tis. Kč 20000	nákup s. p. FRUTA Předlice	tis. Kč 55000

7. Rezervy

Společnost tvoří pouze rezervu na kurzové ztráty, jejíž změna stavu je zaznamenána v tabulce:

údaje v tis. Kč

druh rezervy	počáteční stav 1.1.97	tvorba rok 1997	čerpání rok 1997	konečný stav 31.03.1997
Rezervy na kurzové ztráty	1 653	8 513	1 653	8 513
celkem	1 653	8 513	1 653	8 513

8. Výnosy z běžné činnosti

údaje v tis. Kč

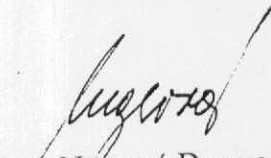
Výnosy celkem	1 159 082
z toho:	
Tržby za prodej zboží	1 134 505
z toho:	
Tržby za prodej zboží na export	555 549
Tržby za prodej zboží do tuzemska	578 956
Tržby za služby	2 679
Výnosy z prodeje HIM	194
Ostatní provozní výnosy	236
Finanční výnosy včetně zúčtování rezerv	21 188
Mimořádné výnosy	280
celkem	1 159 082


9. Výdaje na výzkum a vývoj

Společnost nevytvořila v období od 1.1.1997 do 31. 03. 1997 žádné výdaje na výzkum a vývoj.

Příloha:
CASH FLOW k 31.03.1997

Praha, 16.5.1997


Ing. Negrůvá Dagmar
ekonom. ředitelka a.s.


Ing. Andrej Babiš
předseda představenstva a.s.

Cash Flow společnosti k datu 31. 03. 1997

údaje v tis. Kč	31.12.1996	31.03.1997
Stav pen.prostředků a pen. ekvivalentů na zač.účet.období	71 053	142 447
Peněžní toky z provozní činnosti	x	x
Z.Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	97 297	25 935
A.1.Úpravy o nepeněžní operace	22 529	26 113
Odpisy stálých aktiv,pohledávek a oprav.pol.k nab. majetku	6 427	1 457
Změna stavu oprav. pol., rezerv a přech.úctů aktiv a pasiv	3 698	26 215
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	16 002	12
Výnosy z dividend a podílů a zisku	-279	0
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-3 319	-1 571
A.1.Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádných položek	119 826	52 048
A.2.Změna potřeby pracovního kapitálu	157 511	-126 350
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	367 161	-466 730
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-162 026	399 595
Změna stavu zásob	-47 624	-59 215
A.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	277 337	-74 302
A.3. Výdaje z plateb úroků bez kapitalizovaných	-32 029	-8 073
A.4. Přijaté úroky	35 348	9 644
A.5. Zaplac. daň z př.z běž.čin. a za doměrky min.období	-38 639	-12 697
A.6. Mimoř.hospod.výsledek vč. daně z mim. činnosti	-1 749	-32
A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti	240 267	-85 460
Peněžní toky z investiční činnosti	x	x
B.1.Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-121 217	-4 364
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 894	194
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-50 000	0
B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-168 323	-4 170
Peněžní toky z finančních činností	x	x
C.1 Dopady změn vlastního jmění na pen. prostředky	-829	-8
C.1.0. Zvýšení pen prostř. a ekviv. ze zvýšení zákl. jmění	0	0
C.1.1. Přímé platby na vrub fondů	-29	-8
C.1.2. Vyplac. dividendy a podíly na zisku vč.srážkové daně	-800	0
C.2 Přijaté dividendy a podíly na zisku	279	0
C. Čistý pen. tok z finančních činností	-550	-8
F. Čisté zvýšení (snížení) peněž.prostředků	71 394	-89 638
R. Stav pen.prostř. a ekvivalentů na konci úč.období	142 447	52 809

9. Zvýšení základního jmění společnosti

Základní jmění společnosti je složeno ze 400 ks akcií o nominální hodnotě jednoho kusu akcie 10.000 Kč.

Představenstvo akciové společnosti navrhuje valné hromadě zvýšit základní jmění společnosti z nerozděleného zisku o částku 116.000 tis. Kč , tedy na celkovou výši 120.000 tis. Kč.

Zvýšení základního jmění představenstvo doporučuje provést zvýšením nominální hodnoty jedné akcie se zachováním majetkových podílů akcionářů, a to formou stažení z oběhu akcií stávajících a vydáním akcií nových s novou nominální hodnotou jedné akcie.

Nominální hodnota jednoho kusu akcie bude zvýšena o 290.000 Kč, tedy ze stávající nominální hodnoty jedné akcie 10.000 Kč, na novou nominální hodnotu jedné akcie ve výši 300.000 Kč.

10. Návrh na změnu platu generálního ředitele a úpravu manažerské smlouvy

Představenstvo akciové společnosti předkládá řádné valné hromadě návrh na změnu platu generálního ředitele společnosti, a to ze stávajících 55.000 Kč na novou výši Kč 70.000, jejíž účinnost doporučuje stanovit na 1. 7. 1997 .

Dále představenstvo předkládá návrh dodatku č. 3. k manažerské smlouvě generálního ředitele, který upravuje výši platu a zároveň zobecňuje článek II.B manažerské smlouvy "Odměna - nezaručená část mzdy", kdy tato byla stanovena pouze pro rok 1995. Představenstvo doporučuje schválit změnu v předloženém znění z důvodu možnosti dodržet termíny pro výplatu zálohy odměny a následné schválení doplatku odměny valnou hromadou bez nutnosti zpracování dalších dodatků.

Představenstvo dále žádá valnou hromadu o odsouhlasení výplaty odměny generálního ředitele dle čl. II. B citované smlouvy, a to ve výši 1.080.000 Kč, z nichž na základě rozhodnutí představenstva byla generálnímu řediteli vyplacena záloha 540.000 Kč v období listopadu 1996.

Dle uvedeného ustanovení smlouvy, vzhledem k dosaženému zisku po zdanění ve výši 56.909 tis. Kč, má generální ředitel nárok na výplatu odměny ve výši 200% z částky představující součet základní mzdy zaměstnance za všechny měsíce kalendářního roku.

Od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1996 pobíral GŘ plat ve výši 35.000 Kč měsíčně.

Od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996 pobíral GŘ plat ve výši 55.000 Kč měsíčně.

Propočet odměny:

6 měsíců x 35.000 Kč	210.000 Kč
6 měsíců x 55.000 Kč	330.000 Kč

celkem 100% ročního příjmu	540.000 Kč
----------------------------	------------

Celkem 200% ročního příjmu	1.080.000 Kč
----------------------------	--------------

Úplné znění dodatku č. 3 je přiloženo.

Dodatek číslo 3 **k manažerské smlouvě**

AGROFERT a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83,
zastoupený Ing. Jirím Haspeklem, členem představenstva a
Ing. Dagmar Negrovou, členkou představenstva,
(dále jen zaměstnavatel)

a

Ing. Andrej B a b i š, r.č. 540902/1860, trvale bytem Roháčova 83, Praha 3
(dále jen zaměstnanec)

uzavřeli dnešního dne t e n t o dodatek ke smlouvě o individuálních a platových podmínkách a podmínkách výkonu funkce (manažerské smlouvě), uzavřené dne 25. dubna 1995, ve znění dodatků z 29.12.1995 a 20.06.1996:

Čl. I

Tímto se ruší článek II. smlouvy, část A, bod 2.3 ve znění pozdějších změn a doplňků a nahrazuje se textem:

Pro období od 1. července 1997 se stanoví základní měsíční hrubá mzda zaměstnance částkou 70.000,- Kč (slovy Sedmdesáttisíc korun českých).

Čl. II.

Tímto se ruší článek II. smlouvy, část B, bod 2.6, 2.7 a 2.8 smlouvy ve znění pozdějších změn a doplňků a nahrazují se textem:

2.7 Pokud AGROFERT a.s. dosáhne v hospodářském roce zisk více než 50 000 000,- Kč (slovy padesátmilionů korun českých) po zdanění, náleží zaměstnanci odměna ve výši 200% (slovy dvěšest procent) z částky představující součet základní mzdy zaměstnance za všechny měsíce hodnoceného hospodářského roku za nějž odměna náleží a ustanovení odstavce 2.8 se nepoužije.

2.8 Pokud AGROFERT a.s. dosáhne v hospodářském roce zisk více než 25 000 000,- Kč (slovy dvacetpětmilionů korun českých) po zdanění, náleží zaměstnanci odměna ve výši 100% (slovy jedno sto procent) z částky představující součet základní mzdy zaměstnance za všechny měsíce hodnoceného hospodářského roku.

Čl. III

Tímto se ruší článek III. smlouvy v plném rozsahu a nahrazuje se textem:

3.1. Odměna podle článku II. písmeno B je splatná ve dvou výplatních termínech, a to:

- a) jako záloha na odměnu až do výše 50% celkové roční odměny ve výplatním termínu za měsíc červen. Výše zálohy bude stanovena podle výše zisku za období I. až V. hodnoceného roku.
- b) jako doplatek (vyúčtování) odměny ve výplatním termínu za měsíc, v němž valná hromada schválí výsledky hospodaření za obchodní rok.

IV.

Ostatní ustanovení manažerské smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení valné hromady konané dne 4. června 1997 a nabývá účinnosti dne 1. července 1997

V Praze dne 4. června 1997

.....
Ing. Jiří H a s p e k l o
člen představenstva
AGROFERT a.s.
(zaměstnavatel)

.....
Ing. Andrej B a b i š
(zaměstnanec)

.....
Ing. Dagmar Negrová
členka představenstva
AGROFERT a.s.
(zaměstnavatel)

AGROFERT a.s.

Roháčova 83

130 00 Praha 3

**Podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti
konané dne 4. 6. 1997**

C. Projednání změn stanov a přijetí jejich úplného znění

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení změnu stanov, a to:

1. Čl. 5 Základní jmění společnosti

V tomto článku dochází ke změně výše základního jmění na výši 120.000 tis. Kč

2. Čl. 4 Předmět podnikání společnosti

V tomto článku se doplňuje živnost volná vedení účetnictví. Rozšíření předmětu podnikání vyplývá z plánovaného projektu provedení vkladů do AGROFERT HOLDING, a. s. a záměru, že stávající AGROFERT povede účetní agendu pro tuto společnost.

3. Čl. 45 Změny stanov

V poslední větě článku, která zní:

"V těchto uvedených případech nabývají změny stanov platnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku."

je vypuštěno slovo "platnosti" a je nahrazeno slovem "účinnosti"

Ostatní články a ustanovení stanov zůstávají v platnosti a nedotčena.

Představenstvo proto doporučuje valné hromadě schválit úplně znění stanov s výše uvedenými změnami.

Úplné nové znění stanov společnosti je přiloženo.

S T A N O V Y

AGROFERT a. s. se sídlem v Praze, Roháčova 83

Schválené valnou hromadou dne 4. června 1997

Obsah stanov AGROFERT a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti
- Článek 2 Obchodní jméno a sídlo společnosti
- Článek 3 Trvání společnosti
- Článek 4 Předmět podnikání společnosti
- Článek 5 Základní jmění společnosti
- Článek 6 Akcie

II. AKCIONÁŘI

- Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

- Článek 8 Orgány společnosti
- Článek 9 Postavení a působnost valné hromady
- Článek 10 Účast na valné hromadě
- Článek 11 Svolávání valné hromady
- Článek 12 Jednání valné hromady
- Článek 13 Rozhodnutí valné hromady

B. PŘEDSTAVENSTVO

- Článek 14 Postavení a působnost představenstva
- Článek 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva
- Článek 16 Svolávání zasedání představenstva
- Článek 17 Zasedání představenstva
- Článek 18 Rozhodování představenstva
- Článek 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání
- Článek 20 Povinnosti členů představenstva

C. DOZORČÍ RADA

- Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady
- Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady
- Článek 23 Svolávání a zasedání dozorčí rady
- Článek 24 Zasedání dozorčí rady
- Článek 25 Usnášení dozorčí rady
- Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání
- Článek 27 Povinnosti členů dozorčí rady
- Článek 28 Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

IV. GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

- Článek 29 Generální ředitel společnosti

V. ZAKLÁDÁNÍ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

- Článek 30 Zakládání dceřiných společností

VI. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

- Článek 31 Vnitřní organizace společnosti

VII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 32 Zastupování společnosti

Článek 33 Podepisování za společnost

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 34 Obchodní rok

Článek 35 Evidence a účetnictví společnosti

Článek 36 Roční účetní závěrka

Článek 37 Rozdělení zisku, tvorba a použití fondů společnosti

Článek 38 Dividendy

Článek 39 Zvýšení nebo snížení základního jmění

IX. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 40 Zrušení společnosti

Článek 41 Likvidace společnosti

Článek 42 Zánik společnosti

X. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 43 Oznamování

Článek 44 Právní poměry společnosti a řešení sporů

Článek 45 Změny stanov

Článek 46 Výkladové ustanovení

Článek 47 Účinnost stanov

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

Obchodní společnost AGROFERT a. s. byla založena zakladatelskou listinou dne 25. května 1994 přeměnou ze společnosti s ručením omezeným podle zákona 513/1991 Sb., § 68, odst. 3, písm. e).

Obchodní společnost AGROFERT vznikla pravomocným zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2633.

Článek 2 Obchodní jméno a sídlo společnosti

1. Obchodní jméno společnosti zní:

česky	AGROFERT akciová společnost, zkráceně AGROFERT a. s.
anglicky	AGROFERT Joint-Stock Company
německy	AGROFERT Aktiengesellschaft
francouzsky	AGROFERT Sociéte Anonyme
rusky	AGROFERT akcioněrnoe obščestvo
španělsky	AGROFERT Sociedad Anonima

2. Sídlo společnosti je: Roháčova 83, 130 00 Praha 3

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu chemického a v zemědělství,
- odkup pohledávek ve formě factoringu a forfeitingu,
- pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb,
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelských baleních do 50 kg za jeden kus balení,
- prodej jedů, žiravin a pesticidů,
- organizační a ekonomické poradenství.
- vedení účetnictví.

Článek 5 Základní jmění společnosti

1. Základní jmění společnosti činí 120 000 000,- Kč
(slovy: jednostodvacetmilionůkorunčeských)

2. Základní jmění společnosti je plně splaceno.

Článek 6 Akcie

- 1) Základní jmění společnosti, uvedené v článku 6, odst. 1 je rozděleno na čtyřista kusů akcií na jméno po ---300 000,- Kč jmenovité hodnoty, které nejsou veřejně obchodovatelné.
- 2) Každá akcie musí obsahovat náležitosti podle § 155, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. Akcie musí být opatřena podpisem dvou členů představenstva společnosti. Tyto podpisy mohou být rozmnoženy mechanicky.
- 3) Představenstvo vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje obchodní jméno a sídlo majitele akcie, je-li akcionářem právnická osoba, jméno, příjmení a bydliště majitele akcie, je-li akcionářem fyzická osoba.
- 4) Akcie na jméno jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti, v ostatních případech převodem akcie musí souhlasit všichni akcionáři.
- 5) K akcii se váže hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč má jeden hlas.

II. AKCIONÁŘI

Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba.
- 2) Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Svá práva uplatňují akcionáři především prostřednictvím valné hromady, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy k projednávanému programu a hlasovat.
- 3) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení.
- 4) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. Valnou hromadu
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změnách podnikatelské činnosti společnosti
 - b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem podle § 210 OZ.
 - c) rozhodnutí o zvýšení základního jmění. Tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 OZ,
 - d) rozhodnutí o snížení základního jmění a vydání dluhopisu podle § 160 OZ.;
 - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a volba jiných orgánů určených stanovami, jmenování generálního ředitele společnosti,
 - f) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a generálního ředitele,
 - h) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splnutí nebo rozdělení,
 - j) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - k) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části,
 - l) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - m) schválení plánu tvorby a rozdělení zisku,
 - n) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - o) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jako i o vymezení jejich postavení a působnosti, včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
 - p) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - r) poskytování darů nebo jiné finanční výpomoci politickým stranám a hnutím.
- 3) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

Článek 10 Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- 2) Akcionář tak může činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady

odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární zástupci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopisu nebo v ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo za právnickou osobu akcionáře jednat. Zmocněnci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární zástupci k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu. Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem nepochybně prokazujícím jejich totožnost a rodné číslo. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
- 4) O účasti dalších osob (hostů ap.) může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

Článek 11 Svolávání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období nebo kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti.
- 2) Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
- 3) Valnou hromadu svolá také člen představenstva pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
- 4) Představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - obchodní jméno a sídlo společnosti
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná nebo náhradní valná hromada,
 - pořad jednání valné hromady,

Pokud se na valné hromadě má projednávat účetní závěrka společnosti, pozvánka na valnou hromadu navíc obsahuje místo, na němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního jmění, musí pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady kromě výše uvedeného obsahovat i náležitosti stanovené v ust. § 202 odst. 2) a 3) nebo § 212 obchodního zákoníku.

- 6) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění společnosti, zařadí představenstvo jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky

uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady, způsobem uvedeným v čl. 12 odst. 4 těchto stanov.
Pokud takové uveřejnění již není možné, lze uvedenou záležitost zařadit na jednání valné hromady jen za účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti.

- 7) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že společnost ztratila polovinu základního jmění,
 - b) v případě, kdy společnost se dostala do úpadku a představenstvo je povinno podat návrh soudu na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti nebo zájem veřejný.
 - d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % základního jmění společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,
 - e) jestliže se na tom usnesla předchozí valná hromada,
 - f) požádá-li o její svolání dozorčí rada.
- 8) Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu v případě bodu 7) - d) do 40 dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolává mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů soud.
- 9) Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam.
- 10) Náklady spojené se zasedáním valné hromady hradí společnost s výjimkou nákladů na cestovné a ubytování jednotlivých akcionářů.
- 11) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady a ve svém volném čase.

Článek 12 Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva, pověřený představenstvem. Po zvolení řídí jednání valné hromady její předseda.
- 3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis a to nezávisle na notářském zápisu, pokud jeho pořizování zákon vyžaduje.
- 4) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí splňovat náležitosti podle § 185 odst. 2 Obchodního zákoníku.

Článek 13 Rozhodnutí valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, a to osobně, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 67 % základního jmění společnosti.
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou

hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným ve stanovách v čl. 14 odst. 3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných hlasů.

- 3) O záležitosti, která nebyla v oznámení pořadu jednání, nebo dodatečně oznámena v doplnění pořadu jednání, uveřejněném podle čl. 11 odst. 6 těchto stanov, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí dvoutřetinové nebo tříčtvrtinové kvalifikované většiny podle zákona a těchto stanov.
- 5) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů, kteří o dané otázce rozhodují.
- 6) Kvalifikované většiny
 - a) nejméně dvě třetiny je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - změně stanov společnosti nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem podle § 210 ObZ,
 - zvýšení základního jmění, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 ObZ,
 - snížení základního jmění a vydání dluhopisů podle § 160 ObZ,
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
 - b) nejméně tři čtvrtiny je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - změně druhu nebo formy akcií,
 - změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - zavedení nebo zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204 a) OZ,
 - zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady.
 - c) Pokud společnost vydala více akcií vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady podle písmene b) i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
 - d) O rozhodnutích podle odstavce 6 písm. a) a b) těchto stanov musí být pořízen notářský zápis.

- 7) K rozhodnutí valné hromady o změně práv spojených s některým druhem akcií je zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny hlasů všech, nikoliv pouze přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 8) Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém svolavatelem valné hromady. Pokud nebude tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy, a to do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.
Technické podmínky hlasování upravuje jednací a hlasovací řád valné hromady, který předkládá svolavatel valné hromady.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14 Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem a zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
- 3) Představenstvo zodpovídá za řízení společnosti a za výkon zaměstnavatelských práv. Vlastní výkon řídicích činností a zaměstnavatelských práv je delegován na generálního ředitele společnosti, který představenstvu za výkon těchto delegovaných činností odpovídá. Konkretizace delegovaných činností generálního ředitele je obsažena ve statutu představenstva společnosti.
- 4) Představenstvu přísluší :
 - a) rozhodovat :
 - v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - o pronájmu nemovitého majetku na dobu neurčitou a na dobu určitou delší než jeden rok,
 - o převodech nemovitého majetku a zástavě nemovitého majetku,
 - o uzavírání smluv o sdružení prostředků,
 - o uzavírání smluv o účasti v obchodních společnostech,
 - o základních dislokačních otázkách společnosti,
 - o způsobu řešení a realizace strategických cílů a strategického rozvoje společnosti,
 - rozhodování o přijetí nebo poskytnutí úvěru,
 - o návrzích členů představenstva,
 - o všech věcech vyplývajících z běžné hospodářské činnosti společnosti,
 - b) vykonávat
 - usnesení, příp. rozhodnutí valné hromady
 - vše, co mu příslušné zákony a stanovy ukládají
 - c) zajišťovat
 - svolávání valné hromady a její organizační zabezpečení
 - vedení seznamu akcionářů vlastnicích akcie na jméno

- vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- d) po projednání v dozorčí radě navrhopvat valné hromadě jmenování a odvolání generálního ředitele společnosti a odměnu,
- e) předkládat dozorčí radě:
 - návrh na výběr auditora
 - veškeré materiály připravené pro projednávání na valné hromadě
- f) schvalovat:
 - roční podnikatelský záměr a jeho změny
 - pravidla pro prodej a nabídku zaměstnaneckých akcií
 - organizační řád společnosti
- g) zpracovávat, případně zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě, vždy po projednání v dozorčí radě
 - návrhy strategických cílů a strategického rozvoje
 - návrhy na změny v předmětu činnosti společnosti
 - návrhy na změny stanov
 - návrhy na zvýšení či snížení základního jmění, jako i vydání dluhopisů
 - návrhy na vydání nových akcií nebo nového druhu akcií, příp. na změnu práv náležejících k akciím
 - roční účetní uzávěrku
 - návrhy na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrh na zrušení společnosti
 - zprávy o stavu majetku, finanční politice, obchodní politice a podnikatelské činnosti společnosti
 - návrh na jmenování likvidátora společnosti,
 - návrhy pravidel tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností

5) Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě

6) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článků 32 a 33 těchto stanov.

Článek 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo má tři členy z řad akcionářů a manažerů společnosti.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 3) Funkční období představenstva je tříleté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.

- 4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
- 5) Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno projednat na nejbližším zasedání představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
- 6) Místo náhradního člena představenstva zvolí nejbližší valná hromada nového člena. Jeho funkční období se zkracuje tak, aby končilo s funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen představenstva zvolen.
- 7) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 16 Svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva odeslána nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá svým usnesením.
- 6) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Článek 17 Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu z představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
- 3) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

- 4) Každý člen představenstva má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v představenstvu.

Článek 18 Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a hlasování o tom, kdo bude jmenován generálním ředitelem společnosti, nehlasuje ten člen představenstva, který je navrhován do této funkce.

Článek 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat rozhodnutí představenstva usnesením "per rollam" a to písemným, dálnopisem nebo faxem zaslaným dotazem všem členům představenstva. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové představenstva. V takovém případě se hlasující považují za přítomné a hlasuje se podle článku 18 odst. 2.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 20 Povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurenčního jednání.

Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:

- a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činností společnosti
- b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením,

- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže tato jiná právnická osoba je ovládanou osobou.
Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65 ObZ.
- 3) Porušení povinností podle bodu 2 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z obchodu anebo převést na společnost tomu odpovídající práva a úhradu způsobené škody. Tím není dotčeno právo dozorčí rady odvolat z funkce člena představenstva, který shora uvedený zákaz nevhodného konkurenčního jednání porušil.
- 4) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné.
- 5) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi představenstva právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevymáhala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody.
- 6) Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva valnou hromadu na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z valné hromady, a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
- 7) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - tantiéma. Vztah člena představenstva ke společnosti bude upraven inominátní smlouvou, která se bude řídit přiměřeně úpravou mandátní smlouvy. Tato smlouva upraví další náležitosti spojené s výkonem funkce člena představenstva, jako např. cestovní náhrady apod.
- 8) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V případě zjištění

závažného porušení povinností člena představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti, dozorčí rada svolá valnou hromadu.

- 2) Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
 - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek.
- 3) Dozorčí rada je povinna přezkoumat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
- 4) Dozorčí rada projedná návrh na použití rezervního fondu představenstvem.
- 5) Dozorčí rada posuzuje:
 - a) návrh představenstva na zrušení společnosti,
 - b) návrh představenstva na jmenování likvidátora společnosti.
- 6) Dozorčí rada projednává návrhy představenstva:
 - a) statut představenstva, který určí zejména rozdělení pravomocí a odpovědnosti členů představenstva, vymezení významných finančních a obchodních transakcí společnosti, delegaci pravomoci na nižší řídicí složky a udělování prokury,
 - b) kooptaci členů představenstva,
 - c) návrh smluvního platu generálního ředitele, příp. jiných vedoucích funkcionářů jmenovitě určených představenstvem,
 - d) všechny návrhy zvyhodňující materiální postavení členů představenstva a jejich rodinných příslušníků nebo osob, se kterými mají společné obchodní dohody a společnost je eviduje,
 - e) získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných společností,
 - f) pravidla tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností,
 - g) auditora na ověření roční účetní závěrky.
- 7) Dozorčí rada se vyjadřuje:
 - a) k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti podle článku 37 stanov, předkládanému valné hromadě,
 - b) k návrhu plánu na rozdělení zisku společnosti.

Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má pět členů.
- 2) Funkční období dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba dozorčí rady je možná.

- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada.
- 4) Dozorčí rada je oprávněna jmenovat jednoho náhradního člena do příští valné hromady namísto nanejvýš jednoho člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, nebo který se své funkce vzdal.
Místo náhradního člena dozorčí rady zvolí valná hromada nového člena, jehož funkční období se zkracuje tak, aby končilo s funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen dozorčí rady zvolen.
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a jeho místopředsedu.
- 6) Každý člen dozorčí rady má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v dozorčí radě.

Článek 23 Svolaování a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v ní uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady odeslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá - li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie o jmenovité hodnotě minimálně 10 % základního jmění, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, leda že by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 24 Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, pokud nepověří řízením místopředsedu nebo jiného člena dozorčí rady.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25 Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

- 1) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat rozhodnutí usnesením "per rollam" písemným, dálnopisem nebo faxem zaslaným dotazem všem členům dozorčí rady. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se hlasující považují za přítomné a hlasuje se podle článku 25 odst. 2.
- 2) rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 27 Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 2) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání jako pro členy představenstva.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 28 Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

- 1) O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada stanovami společnosti. Odměny mohou být zvýšeny o účast na zisku společnosti ve formě tantiém za podmínek stanovených těmito stanovami.
- 2) Valná hromada pověřuje
 - a) představenstvo, aby rozhodlo o konkrétní výši odměn pro členy dozorčí rady podle kritérií uvedených v bodě b) tohoto odstavce a tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady. U tantiém je představenstvo vázáno částkou, schválenou valnou hromadou při rozdělování zisku
 - b) dozorčí radu, aby rozhodovala o konkrétní výši odměn pro členy představenstva podle těchto kritérií:
 - rozsah účasti na plnění působnosti dozorčí rady a představenstva
 - náročnosti a odpovědnosti funkcí v dozorčí radě a představenstvu
 - přínosu k plnění hlavních úkolů společnosti
- 3) Tantiémy přísluší za podmínky, že budou splněny:
 - a) daňové povinnosti
 - b) splátky úvěrů
 - c) přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů.
- 4) Tantiéma je splatná do 1 měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost tantiému odešle na adresu členů orgánů oznámených společnosti.

IV. GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Článek 29 Generální ředitel společnosti

- 1) Generální ředitel je výkonným orgánem společnosti, který je oprávněn jednat jménem společnosti navenek a činit právní úkony při zajišťování provozu a řízení společnosti v rámci uděleného zmocnění. Generální ředitel nemá postavení statutárního orgánu společnosti, je jím však zpravidla člen představenstva.
- 2) Generálního ředitele jmenuje a odvolává valná hromada.
- 3) Valné hromadě společnosti je generální ředitel odpovědný za svoji činnost.
- 4) Valná hromada určuje plat generálního ředitele a pověřuje představenstvo společnosti podpisem manažerské smlouvy s generálním ředitelem.

V. ZAKLÁDÁNÍ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

Článek 30 Zakládání dceřiných společností

- 1) O založení dceřiných společností rozhoduje valná hromada mimo případů uvedených v bodě 2.

- 2) Akciová společnost může na základě rozhodnutí představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady založit dceřinou obchodní společnost s majetkovou účastí mateřské společnosti do výše 50 % základního jmění.
- 3) Operace související s nakládáním s nemovitým majetkem v dceřiných a.s., zvyšování nebo snižování jejich základního jmění, případně prodej této majetkové účasti nebo její části musí být schváleny dozorčí radou mateřské a.s.

VI. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 31 Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.

VII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 32 Zastupování společnosti

Akciovou společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány:

- a) samostatně předseda představenstva,
- b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva,
- c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen,
- d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 OZ.

Článek 33 Podepisování za společnost

Za společnost podepisují buď:

- a) samostatně předseda představenstva
- b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
- c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen
- d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle 14 obchodního zákoníku,
- e) osoby k tomu představenstvem zmocněné..

Všichni tak činí způsobem, že k vypsání nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 34 Obchodní rok

Každý obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 35 Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 36 Roční účetní závěrka

- 1) Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem, schváleným dozorčí radou.
- 2) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.
- 3) Akciová společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit roční zprávu, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z roční účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.
- 4) Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Článek 37 Rozdělení zisku, tvorba a použití fondů společnosti

- 1) O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk společnosti v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se může rozdělit na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členům představenstva a dozorčí rady.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku je účelově vázána a použije se na zvýšení základního jmění společnosti, nebo že část zisku zůstane zatím jako nerozdělený zisk.
- 4) Společnost doplňuje rezervní fond přidělem ze zisku po odvodech a daních, minimálně ve výši 5 % čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do výše 50 % základního jmění. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti jen v rozsahu, v němž se tento fond povinně vytváří podle obchodního zákoníku.
- 5) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici uvedenou v předchozím odstavci, rozhoduje valná hromada.

- 6) Společnost může vytvářet rozhodnutím valné hromady další fondy. O jejich použití a dále o použití nerozděleného zisku rozhoduje podle zásad stanovených valnou hromadou představenstvo společnosti.

Článek 38 Dividendy

- 1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 2) Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku způsobem, který určí valná hromada.
- 3) Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle § 156a obchodního zákoníku ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.

Článek 39 Zvýšení nebo snížení základního jmění

- 1) O zvýšení nebo snížení základního jmění společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního jmění je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů u přítomných akcionářů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
- 2) Má-li být zvýšení základního jmění společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Dosavadní akcionáři mají předkupní právo na upisování akcií ke zvýšení základního jmění, pokud tak rozhodne valná hromada. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 3) Při zvýšení základního jmění společnosti převodem části zisku nebo jiného majetku do základního jmění, se na tomto zvýšení podílejí akcionáři podle jmenovitých hodnot svých akcií. Zvýšení se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, a to podle podílů jejich akcií na dosavadním základním jmění nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Představenstvo zajistí zápis těchto skutečností v knize akcionářů.
- 4) Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního jmění společnosti, nesmí toto jmění snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy.

IX. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 40 Zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik platí ustanovení § 68 - 69 ObZ, pokud obchodní zákoník nestanoví něco jiného.

Článek 41 Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 42 Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

X. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 43 Oznamování

- 1) Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných předpisů a stanov, zveřejňuje v Obchodním věstníku.
- 2) Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit podle obecně závazných předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady, nestanoví-li zákon jinak, uveřejní v jednom celostátním deníku podle rozhodnutí představenstva.
- 3) Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 44 Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahu z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 45 Změny stanov

Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou, pokud z rozhodnutí valné hromady neplyne něco jiného s výjimkou rozhodnutí o:

- zvýšení nebo snížení základního jmění
- rozdělení akcií
- změně formy nebo druhu akcií

- omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně.

V těchto uvedených případech nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

Článek 46 Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, a to vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo jeho změnám, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takovéto ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud je v těchto stanovách použita zkratka OZ, nebo termín obchodní zákoník, rozumí se tím zákon čis. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 47 Účinnost stanov

Stanovy nabyly účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

AGROFERT a.s.

Roháčova 83

130 00 Praha 3

Podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti

konané dne 4. 6. 1997

**D. Projednání nepeněžitého vkladu do obchodní
společnosti AGROFERT HOLDING, a.s.**

1. Založení společnosti

Na základě rozhodnutí dozorčí rady konané dne 15. 4. 1997 v sídle společnosti byla dne 25. 1. 1997, Krajským obchodním soudem pro Prahu, zapsána do obchodního rejstříku dceřiná společnost AGROFERT HOLDING, a.s.

Identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v příloženém výpisu z obchodního rejstříku.

2. Důvody založení společnosti

Základní jmění akciové společnosti AGROFERT činí 4.000 tis. Kč. Valná hromada by měla schválit zvýšení základního jmění ze zisku roku 1995 a 1996 na úroveň 120. 000 tis. Kč. K této výši základního jmění společnost dospívá v okamžiku počátku pětiletého působení v podnikatelské sféře ekonomiky, a to na úkor vyprodukovaného zisku po zdanění. Vzhledem k majetkovému rozvětvení, obchodnímu rozšíření během těchto let lze konstatovat, že tato výše nereprezentuje skutečnou hodnotu firmy a zvláště pak kapitálovou sílu a postavení firmy na tuzemském i zahraničním trhu. Tato tvrzení potvrzují i znalecké posudky týkající se tržního ocenění firmy, které po zohlednění podnikatelských rizik, na základě dosahovaných výsledků v uplynulých čtyřech letech a reálného výhledu vývoje výsledků v budoucím období dosahují v oblasti tržní hodnoty firmy výši v rozmezí mezi 898 až 901 mil. Kč. Tato hodnota je skutečnou tržní cenou celé společnosti a je třeba ji promítnout do reálných bilančních hodnot. Jedinou možností je forma nepeněžitého vkladu do základního jmění dceřiné společnosti, a to takové společnosti, která bude z důvodu ochrany stávajících akcionářů vlastněna pouze jediných akcionářem, a to společností AGROFERT.

3. Varianty vkladů do AGROFERT HOLDING, a.s.

První varianta, kterou představenstvo rozpracovalo, je založena na výběru hmotného investičního majetku, včetně finančních investic, nehmotného investičního majetku, tj. ochranné známky a know how - obchodní síť společnosti a vkladu do AGROFERT HOLDING, a.s.

Druhá varianta, kterou představenstvo rozpracovalo, je založena na ocenění vyčleněné části podniku bez stanovení cen jednotlivých složek majetku společnosti a vkladu do AGROFERT HOLDING, a.s.

Pro následující propočty je pro možnost porovnání efektu vkladu z obou variant použit znalecký posudek, který je valné hromadě k nahlédnutí v sídle společnosti.

1. varianta - propočty

Znalecký posudek	898.000 tis. Kč
Možná hodnota vkladu	400.000 tis. Kč
Z toho:	
ochranná známka	15.000 tis. Kč
know how	198.834 tis. Kč
Hmotný majetek vč. fin. investic	186.166 tis. Kč

Z uvedených hodnot vyplývá, že AGROFERT a. s. by evidoval po vkladu v bilanci finanční investici ve výši 186.166 tis. Kč a AGROFERT HOLDING, a.s. by měl základní jmění ve výši 400.000 tis. Kč

Do aktiv bilance AGROFERT HOLDING, a.s. by se zavedl majetek podle jednotlivých kategorií a protože nehmotný majetek je odepisován pouze účetně, ne daňově, a musí být odepsán do 5-ti let od pořízení, je roční zatížení účetních nákladů zvýšeno a účetní zisk po zdanění snížen o částku 42.767 tis. Kč. Je nutno podotknout, že tyto odpisy nesnižují základ daně z příjmu, tzn., že odvod do státního rozpočtu bude při vyprodukování zisku před zdaněním 53 mil. Kč, počítán ze základu 53.000 tis. Kč + 42.767 tis. Kč. Zisk po zdanění bude během pěti let vykazován ve výši cca 13,8 mil. Kč. Z těchto důvodů je také hodnota vkladu stanovena na cca poloviční částku hodnoty tržního ocenění, protože reálná schopnost společnosti produkovat zisk je omezená úrovní cca 50-60 mil. ročně po zdanění, bez vlivu inflace. Pokud by se vklad zvýšil, hrozí společnosti z titulu odpisů ochranné známky a know-how ztráta.

2. varianta - propočty

Znalecký posudek	898.000 tis. Kč
Možná hodnota vkladu	600.000 tis. Kč

Výsledkem této varianty je hodnota finanční investice ve výši 144 805 tis. Kč a AGROFERT HOLDING, a.s. získá základní jmění ve výši 600.000 tis. Kč

Situace rozdělení společnosti a vkladu části podniku je přiložena a je nasimulována z bilance společnosti k datu 31.12.1996

V této variantě dochází k rozdělení AGROFERT a. s. celkem na 5 tzv. divizí, které jsou reprezentovány jednotlivými odbory obchodního úseku a samostatně ekonomickým úsekem, včetně právníka společnosti, přičemž k obchodnímu úseku je přidružen i samostatný administrativní referát generálního ředitele a odbor hospodářské správy. Pracovně jsou divize nazvány:

- ♦ Divize 1 - Průmyslová hnojiva
- ♦ Divize 2 - Agrochemikálie
- ♦ Divize 3 - Zemědělské produkty
- ♦ Divize 4 - Dovoz surovin
- ♦ Divize 5 - Účetnictví a finance

Předmětem vkladu je tržně oceněná část podniku, sestávající s divizí 1 až 4. Protože se bude jednat o část podniku, klesne i hodnota znaleckého posudku této části. Rozdělení znaleckého posudku provede táž skupina znalců, kteří vypracovali posudek na celou firmu.

Při použití této varianty AGROFERT HOLDING zavede do své bilance veškerý majetek a cizí zdroje a na rozdíl mezi aktivy a pasivy celkem dovytvoří dohadnou položku k nabytému majetku. Tzn., že v bilanci této společnosti nebude figurovat nehmotný investiční majetek ve formě ochranné známky a know-how. Opravnou položku lze odepisovat po dobu patnácti let do nákladů, ale stejně jako v první variantě není odpis daňově uznatelný náklad. Roční zatížení nákladů společnosti je zvýšeno o účetní náklady ve výši 30.339 tis. Kč, účetní zisk před zdaněním bude vyšší než v první variantě a měl by se v roční hodnotě pohybovat ve

výši cca 66 mil. Kč. Opět zdůrazňujeme, že i v této variantě bude odvod do státního rozpočtu z titulu daně z příjmů propočítán ze základu 66.000 tis. Kč + 30.339 tis. Kč, neboli, odvod do státního rozpočtu bude proveden ve stejné výši jako ve variantě č. 1.

Z právního pohledu přejdou zároveň na AGROFERT HOLDING, a.s. veškerá aktiva související s výše uvedenými tzv. divizemi a zároveň ze zákona přejdou závazky z obchodního styku, pracovně právní závazky i závazky vůči bankám. Protože společnost převezme i celou dosavadní obchodní činnost AGROFERTU a. s., je zcela zřejmé, že nedojde k ohrožení úhrad závazků vůči věřitelům a společnost bude fungovat stejným způsobem jako AGROFERT a.s. Část podniku zachovaná pod názvem AGROFERT a. s. bude vykonávat účetní, daňovou, právní, personální a finanční službu pro novou společnost.

Představenstvo jednoznačně preferuje variantu č. 2, a to z důvodu, že rozdělením společnosti a následným vkladem části, i když většinové, dojde k možnosti vložit vyšší základní jmění s menšími, i když dlouhodobějšími dopady do hospodářských výsledků společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. Sečteme-li vlastní jmění obou společností a přičteme-li hodnotu finanční investice, která zůstává v aktivech AGROFERTU a.s. ,bude se toto shrubovat s tržním oceněním celé firmy (896 mil. Kč)

Představenstvo doporučuje valné hromadě, aby přijala usnesení k tomuto bodu jednání ve znění uvedeném v části E. bod X.

ROZVAHA
v plném rozsahu

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

k 31.12. 199...6

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

1 x příslušnému finančnímu
úřadu1 x okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ
resp. krajské statistické
správě)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	1996	1 2	6 0 1 9 7 7 7 3

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Simulace vkladu části podniku z bilance k 31.12.1996			
			AGROFERT HOLDING, a.s.		AGROFERT a. s.	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	1542140	0	151316	0
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0		0	
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	648039	0	144805	0
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 + 11)	004	394	0	0	0
I. 1.	Zřizovací výdaje	005	5		0	
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0		0	
3.	Software	007	389		0	
4.	Ocenitelná práva	008	0		0	
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0		0	
6.	Nedokončené hmotné investice	010	0		0	
7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0		0	
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	82973	0	0	0
B. II. 1.	Pozemky	013	6690		0	
2.	Budovy, haly a stavby	014	62428		0	
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	6958		0	
4.	Pěstitelskécelky trvalých porostů	016	0		0	
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0		0	
6.	Jiný hmotný a investiční majetek	018	203		0	
7.	Nedokončené hmotné investice	019	6394		0	
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	0		0	
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0		0	
B. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	109587	0	144805	0
B. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023	50228		144805	
2.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024	51833		0	
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	7526		0	
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0		0	
5.	Jiné finanční investice	027	0		0	

označ. a	AKTIVA b	řád. c				
			AGROFERT HOLDING, a.s.		AGROFERT a.s.	
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	885466	0	6511	0
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	102771	0	0	0
C. I. 1.	Materiál	030	1		0	
	2. Nedokončená výroba a polotovary	031	0		0	
	3. Výrobky	032	0		0	
	4. Zvířata	033	0		0	
	5. Zboží	034	102770		0	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0		0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0		0	
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0		0	
	3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0		0	
	4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0		0	
	5. Jiné pohledávky	041	0		0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	640248	0	6511	0
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	560302		11	
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0		0	
	3. Sociální zabezpečení	045	0		0	
	4. Stát - daňové pohledávky	046	29690		0	
	5. Odložená daňová pohledávka	047	0		0	
	6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0		1500	
	7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0		0	
	8. Jiné pohledávky	050	50256		5000	
C. IV.	Finanční majetek	051	142447		0	
C. IV. 1.	Peníze	052	126		0	
	2. Účty v bankách	053	142321		0	
	3. Krátkodobý finanční majetek	054	0		0	
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 až 60)	055	8635	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	8374	0	0	0
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	6721		0	
	2. Příjmy příštích období	058	0		0	
	3. Kursové rozdíly aktivní	059	1653		0	
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	261		0	
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999				0

označ. a	PASIVA b	řád. c	AGROFERT HOLDING, a.s.	AGROFERT a. s.
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	1542140	151316
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	600000	151198
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	600000	73000
A. I. 1.	Základní jmění	064	600000	73000
	2. Vlastní akcie	065	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	067	0	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	068	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	070	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	0	20541
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	0	5137
	2. Nedělitelný fond	073	0	0
	3. Statutární a ostatní fondy	074	0	15404
A. IV.	Hospodářský výsledek z minulých let (ř. 76 + 77)	075	0	748
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	0	748
	2. Neuhrazená ztráta z minulých let	077	0	0
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) (ř. 01-(+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105))	078	0	56909
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	919219	118
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	1653	0
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081	0	0
	2. Rezerva na kursové ztráty	082	1653	0
	3. Ostatní rezervy	083	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	0	0
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
	2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
	3. Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
	4. Emitované dluhopisy	088	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
	6. Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0

označ. a	PASIVA b	řád. c	AGROFERT HOLDING, a.s.	AGROFERT a. s.
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	615880	118
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	605848	0
	2. Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	0
	3. Závazky k zaměstnancům	094	324	75
	4. Závazky ze sociálního zabezpečení	095	232	43
	5. Stát - daňové závazky a dotace	096	0	0
	6. Odložený daňový závazek	097	0	0
	7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
	8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	9477	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	301686	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
	2. Běžné bankovní úvěry	103	301686	0
	4. Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106 + 110)	105	22921	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	9987	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	0	0
	2. Výnosy příštích období	108	4503	0
	3. Kursové rozdíly pasivní	109	5484	0
B.	Dohadné účty pasivní	110	12934	0
B. I.	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	0	0

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
			tel. linka:

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským obchodním soudem v Praze
oddíl B, vložka 4730

Den zápisu: 20. května 1997

Obchodní jméno: AGROFERT HOLDING, a.s.

Sídlo: Praha 3, Roháčova 83

Identifikační číslo: 25 13 00 72

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
-zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu chemického a v
zemědělství

-odkup pohledávek ve formě factoringu a forfeitingu

-pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

-prodej jedů a žiravin a pesticidů

-organizační a ekonomické poradenství

Statutární orgán - představenstvo:

předseda: Ing. Andrej Babiš r.č. 540902/1860

Praha 3, Roháčova 83

místopředseda: Ing. Jiří Haspeklo r.č. 580131/1648

Mladá Boleslav, Kochánky 2

člen: Ing. Dagmar Negrová r.č. 615119/0914

Praha 3, Roháčova 87

Způsob jednání jménem společnosti :

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo tak, že
jednají buď

a) samostatně předseda představenstva,

b) společně místopředseda a jeden člen představenstva,

c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl
představenstvem písemně pověřen,

d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle ust. §
14 obchod. zák.

Dozorčí rada:

předseda: RNDr. Jozef Kollár r.č. 340118/766

Šala, Hliník 44

místopředseda: Ing. Pavol Hanus dat.nar. 7. srpna 1956

Bratislava, Polnohospodárka 34

člen: Ing. Karel Haushalter r.č. 621006/0197

Strakonice, Zvolenská 890

člen: Ing. Peter Novanský dat.nar. 3. září 1958

Bratislava, J. Stanislava 5

Akcie:

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Základní jmění: 1 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

-Rozsah splacení základního jmění : 100%

-Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě

-Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský obchodní soud v Praze

obchodní rejstřík

datum: 21. V. 1997.....

Číslo výpisu: 10425/97

Za správnost: Bláhová Dana



AGROFERT a.s.

Roháčova 83

130 00 Praha 3

**Podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti
konané dne 4.6.1997**

E. Návrh na usnesení řádné valné hromady

Usnesení valné hromady AGROFERT, a.s.

I. Valná hromada AGROFERT, a.s.

a) zvolila předsedou valné hromady Ing. Andreje B a b i š e
ověřovatelem zápisu Ing. Karla Haushaltera, JUDr. Libora Širokého,
zapisovatelkou Ing. Dagmar Negrovou,
sčítatelem Ing. Jiřího Haspekla,

b) schválila

- navržený program valné hromady,
- jednací řád valné hromady.

II.

Valná hromada projednala a schvaluje na základě zprávy představenstva o hospodaření společnosti, zprávy dozorčí rady k roční účetní závěrce a stanoviska dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku účetní závěrku za rok 1996 a návrh na rozdělení zisku roku 1996.

III.

Valná hromada projednala a schvaluje na základě zprávy představenstva k mimořádné účetní závěrce o hospodaření společnosti, zprávy dozorčí rady k mimořádné účetní závěrce a stanoviska dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku mimořádnou účetní závěrku k 31. 3. 1997 a návrh na rozdělení zisku.

IV.

1. Valná hromada obchodní společnosti AGROFERT, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, IČO 60197773, konaná dne 4. června 1997 rozhodla o zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti, a to z nerozděleného zisku let 1995 a 1996 uvedeného v mimořádné účetní závěrce provedené k 31. březnu 1997.

2. Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.

3. Zvýšení základního jmění bude provedeno takto:

a) celková částka zvýšení základního jmění činí 116 mil. Kč a na zvýšení základního jmění se podílejí všichni akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Nová výše základního jmění činí tedy 120 milionů Kč.

b) Navýšení bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosud vydaných listinných akcií o částku 290 000,- Kč, to je na částku 300 000,- Kč jmenovité hodnoty jedné každé akcie. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií bude provedeno jejich výměnou za akcie s novou jmenovitou hodnotou.

c) Valná hromada se usnesla na lhůtě 90 dnů pro předložení stávajících akcií představenstvu společnosti. Lhůta počne běžet ode dne, kdy představenstvo písemnou formou uvědomí akcionáře společnosti o tom, že byl proveden pravomocný zápis nové výše základního jmění do obchodního rejstříku.

V.

Valná hromada projednala úpravu manažerské smlouvy generálního ředitele AGROFERT, a.s., schválila novou výši mzdy generálního ředitele ve výši 70 000,- Kč a ukládá představenstvu AGROFERT, a.s. provést tyto změny ve formě dodatku ke stávající manažerské smlouvě, ve znění přiloženém v podkladech pro jednání valné hromady, s účinností ke dni 1.7.1997.

VI.

Valná hromada projednala odměnu generálního ředitele z manažerské smlouvy, která činí Kč 1.080.000. Valná hromada ukládá představenstvu, aby ve výplatním termínu za měsíc

červen zajistilo výplatu doplatku této odměny po odpočtu již vyplacené zálohy ve výši 540.000 Kč

VII.

Valná hromada projednala změny ve stanovách společnosti a schválila úplné znění stanov AGROFERT a.s.

VIII.

Valná hromada se seznámila s tržním oceněním možného vkladu do AGROFERT HOLDING, a.s., které je obsahem znaleckých posudků soudních znalců Ing. Zdeňka Franty, CSc., znalecký úkon zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 37/97 a soudního znalce Doc. Ing. Roberta Matičky, DrSc., znalecký úkon zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 503/97. Valná hromada projednala projekt změny struktury majetkového a kapitálového složení bilance AGROFERT a.s. a schvaluje návrh představenstva na provedení majetkového nepeněžitého vkladu do AGROFERT HOLDING, a.s.

Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby před provedením vkladu do základního jmění AGROFERT HOLDING, a.s. projednalo technické aspekty vkladu a na základě projednání v dozorčí radě společnosti, rozhodlo o konkrétní výši vkladu s přihlédnutím k ekonomicky nejvýhodnější alternativě.

IX.

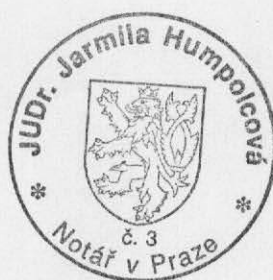
Valná hromada projednala a schválila tantiemy pro členy představenstva a dozorčí rady AGROFERT, a.s. ve výši uvedené ve schváleném rozdělení zisku dosaženého za rok 1996. Valná hromada ukládá představenstvu zabezpečit výplatu tantiem v souladu se stanovami společnosti.

Stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s originálem, dnes dne 4.6.1997 do sbírky listin založeným v notářské kanceláři Praha 1, Opletalova 55 , pod č.j. N 294/97, NZ 258/97.-----

Osvědčuji, že přílohy stejnopisu notářského zápisu jsou shodné s přílohami originálu notářského zápisu č.j. N 294/97, NZ 258/97.-----

Stejnopis notářského zápisu se vydává dne 17.6.1997 JUDr. Liborovi Širokému. -----

JUDr. Jarmila Humpolcová



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Humpolcová", written over the notary seal.

Strojníkem
Strojníkem notářského zápisu se vydává dne 17.6.1997 JUDr. Liborovi
Ověřeno, že přílohy strojního notářského zápisu jsou shodné s přiloženými
29497 NZ 22897
do shody s tím zápisem v notářské kanceláři Praha I, Opatovská 22, pod č. 4, 110
Strojníkem notářského zápisu souhlasí a orgánem, dnem 17.6.1997

JUDr. Jarmila Humpalová

