

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady

AGROFERT a.s.

konané dne 11. června 2003 v sídle společnosti, Roháčova č.p.1099, č.o. 83

Jednání valné hromady otevřel člen představenstva AGROFERT a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, PSČ: 130 00, IČ: 60197773 Ing. Jiří Haspeklo. Přivítal přítomné akcionáře a členy orgánů společnosti, konstatoval, že řádná valná hromada byla svolána v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem. Podle presenční listiny konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 100 % podílu na základním kapitálu společnosti. Valná hromada je usnášení schopná. Uvedl, že do zahájení valné hromady nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Ing. Haspeklo seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady tak, jak jej navrholo představenstvo a jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, to je:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.
- 3) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.
- 4) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.
- 5) Zpráva představenstva ke konsolidované účetní závěrce za hospodářský rok 2002.
- 6) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2002.
- 7) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2002.
- 8) Změna stanov společnosti
- 9) Změna v orgánech společnosti.
- 10) Závěr.

Přistoupil k volbě orgánů valné hromady. Předložil návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl JUDr. Libor Široký, zapisovatelkou paní Věra Knobová, skrutátorem Anděla Zadáková, a ověřovateli zápisu Ing. Dagmar Negrová a Mgr. Václav Knotek. Otázal se přítomných akcionářů zda nemají jiné návrhy. Protože tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o navržených jedním hlasováním. Dal hlasovat kdo souhlasí s tím, aby orgány valné hromady pracovaly v navrženém složení. Funkcionáři valné hromady byli zvoleni všemi hlasy přítomných akcionářů.

Poté se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady. Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s žádostí akcionáře AGROTER s.r.o., který požadoval dopisem ze dne 15.04.2003 rozdělení části zisku společnosti a to ve výši 14.500.000,- Kč. Představenstvo proto navrhuje doplnit program valné hromady o bod **Rozhodnutí o výplatě dividendy a označit jej jako bod 5) a následný posun v číslování jednacích bodů.**

Dal hlasovat o zařazení nového bodu programu v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Dále představenstvo navrhlo změnu pořadí projednání původních bodů 8) Změna stanov společnosti, nyní po doplnění programu označen jako bod číslo 9 a 9) Změna v orgánech společnosti, nyní po doplnění programu označen jako bod číslo 10).

Dal hlasovat o změně pořadí projednání předmětných bodů programu v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že dnešní řádná valná hromada se bude po provedených úpravách řídit následujícím programem:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.
- 3) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.
- 4) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.
- 5) Rozhodnutí o výplatě dividendy
- 6) Zpráva představenstva ke konsolidované účetní závěrce za hospodářský rok 2002.
- 7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2002.
- 8) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2002.
- 9) Změna v orgánech společnosti.
- 10) Změna stanov společnosti
- 11) Závěr.

Poté přistoupil k projednání bodu **2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.**

Předseda valné hromady dal slovo Ing. Haspeklovi, který seznámil valnou hromadu s písemnou zprávou a přednesl návrh na rozdělení zisku, který zní:

Hospodářský výsledek po zdanění: 1.463.401,32 Kč

Zákonný 5% příděl do rezervního fondu – 73.170,07 Kč

Příděl sociálnímu fondu – 0

Výplata tantiém členům orgánů společnosti 150 tis. Kč na jednoho člena orgánu za členství po celý kalendářní rok 2002 – 1.200.000,- Kč

Výplata dividend – 190.231,25 Kč

Dále provedl krátké shrnutí výsledků uplynulého hospodářského roku.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl podán protinávrh na rozdělení zisku.

Poté navrhl usnesení: Valná hromada schvaluje **Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.**

O zprávě nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že o rozdělení zisku se hlasuje až u bodu 4) programu, schválení účetní závěrky.

3) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.

Předseda valné hromady z pověření dozorčí rady přednesl zprávu dozorčí rady k účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002 a seznámil se zprávou auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., která zní bez výhrad. Poté upozornil akcionáře, že o zprávě se nehlasuje, valná hromada pouze bere předmětnou zprávu na vědomí.

4) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.

Předseda valné hromady konstatoval, že do této chvíle nebyl podán žádný protinávrh k předloženému návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.

Předseda valné hromady na základě vyjádření auditora, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady navrhl usnesení:

Valná hromada s c h v a l u j e, účetní závěrku za rok 2002.

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady poté navrhl usnesení:

Valná hromada s c h v a l u j e návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2002 takto:

Hospodářský výsledek po zdanění – 1.463.401,32

Rozdělení zisku:

Zákonný 5% příděl do rezervního fondu –	73.170,07 Kč
Příděl sociálnímu fondu –	0
Výplata tantiém členům orgánů společnosti	150 tis. Kč na jednoho člena orgánu za členství po celý kalendářní rok 2002 – 1.200.000,- Kč
Výplata dividend –	190.231,25 Kč

O návrhu na rozdělení zisku nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

5) Rozhodnutí o výplatě dividendy

Předseda valné hromady předložil návrh představenstva na výplatu dividendy akcionářům a to ve výši 14.500.000,- Kč.

V rámci rozdělení zisku za rok 2002 bylo již rozhodnuto o výplatě dividendy ve výši 190.231,25 Kč.

Další část dividendy lze vyplatit z nerozděleného zisku společnosti, který činí k 31.12.2002 ----- 66.905.193,44 Kč. Představenstvo navrhuje vyplatit dividendu z nerozděleného zisku ve výši ----- 14.309.768,75 Kč.

Zůstatek nerozděleného zisku po výplatě dividendy bude činit ----- 52.595.424,69 Kč.

Předseda valné hromady konstatoval, že do této chvíle nebyl předložen žádný další nebo pozměňovací návrh na výplatu dividendy.

Navrhl proto následující usnesení:

Valná hromada schvaluje výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let ve výši -
-----14.309.768,75 Kč.

O návrhu na výplatu dividendy z nerozděleného zisku nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

6) Zpráva představenstva ke konsolidované účetní závěrce za hospodářský rok 2002

Předseda valné hromady vyzval Ing. Haspekla k přednesu zprávy představenstva ke konsolidované účetní závěrce.

Poté konstatoval, že o zprávě se nehlasuje, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

7) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2002

Předseda valné hromady přednesl z pověření dozorčí rady zprávu dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2002. Dále seznámil s výrokem auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., která zní bez výhrad.

Konstatoval, že o zprávě se nehlasuje, valná hromada ji bere pouze na vědomí.

8) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2002.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k rozpravě k předložené zprávě. Protože nebylo dotazů ani připomínek navrhl na základě vyjádření auditora, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce, následující usnesení:

Valná hromada s c h v a l u j e konsolidovanou účetní závěrku AGROFERT a.s. za hospodářský rok 2002.

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

9) Změna v orgánech společnosti

Předseda valné hromady konstatoval, že dnešní valná hromada má rozhodnout o podstatné změně stanov společnosti v části, která pojednává o počtu členů dozorčí rady a to o snížení počtu členů ze šesti na tři členy.

V únoru 2003 se dopisem vzdal funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáš Krejča. Dozorčí rada projednala vzdání se funkce pana Ing. Krejči na svém jednání dne 29. dubna 2003. Tím dnem bylo ukončeno funkční období pana Ing. Tomáše Krejči, r.č. 680914/1878, bytem Lamačova 909, Praha 5 – Hlubočepy. Dozorčí rada pracovala nadále o pěti členech.

S ohledem na výše uvedené představenstvo předkládá valné hromadě návrh akcionáře na odvolání zbývajících členů dozorčí rady, pánů a paní

RNDr. Jozefa Kollára, r.č. 340118/766, Šaňa, Hliník 44

Ing. Pavla Hanuse, r.č. 560807/6562, původní: Bratislava, Poľnohospodárska 34

nová: Lichnerova 95/35, 903 01 Senec

Věry Knobové, r.č. 496012/070, bytem Praha 8, Hnězdenská 557, PSČ 181 00

Ing. Petra Novanského, r.č. 580903/6354, Bratislava, J. Stanislava 5

Ing. Jaroslava Štropa, r.č. 540428/0871, Kralupy nad Vltavou, Dr. Beneše 550, PSČ 278 01
Zároveň byl předložen návrh na novou volbu členů dozorčí rady:
RNDr. Jozef Kollár, r.č. 340118/766, Šaľa, Hliník 44
Věra Knobová, r.č. 496012/070, Praha 8, Hnězdenská 557, PSČ 181 00
JUDr. Libor Široký, r.č. 531009/176 Praha 4, Jordana Jovkova 3260, PSČ 143 00

Předseda valné hromady konstatoval, že do této chvíle nebyl předložen žádný další návrh. Zeptal se přítomných zda nemají doplňující návrh nebo připomínku. Protože tomu tak nebylo přestoupil k hlasování po jednotlivých jménech:

Navrhl usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady

RNDr. Jozefa Kollára, r.č. 340118/766, Šaľa, Hliník 44

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Navrhl usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady

Ing. Pavola Hanuse, r.č. 560807/6562, původní: Bratislava, Poľnohospodárska 34
nová: Lichnerova 95/35, 903 01 Senec

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Navrhl usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady

Věru Knobovou, r.č. 496012/070, Praha 8, Hnězdenská 557, PSČ 181 00

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Navrhl usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady

Ing. Peter Novanský, r.č. 580903/6354, Bratislava, J. Stanislava 5

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Navrhl usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady

Ing. Jaroslava Štropa, r.č. 540428/0871, Kralupy nad Vltavou, Dr. Beneše 550, PSČ 278 01

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Hlasování PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Konstatoval, že dozorčí rada, která pracovala ve složení RNDr. Jozef Kollár, r.č. 340118/766, Šaľa, Hliník 44, Ing. Pavol Hanus, r.č. 560807/6562, původní: Bratislava, Poľnohospodárska 34, nová: Lichnerova 95/35, 903 01 Senec, Věra Knobová, r.č. 496012/070, bytem Praha 8, Hnězdenská 557, PSČ 181 00, Ing. Peter Novanský, r.č. 580903/6354, Bratislava, J. Stanislava 5, Ing. Jaroslav Štrop, r.č. 540428/0871, Kralupy nad Vltavou, Dr. Beneše 550, PSČ 278 01 byla odvolána a funkční období výše uvedených členů končí dnem 11. června 2003.

Dále předložil návrh na nové členy dozorčí rady. Konstatoval, že volba bude opět provedena po jednotlivých jménech.

Hlasování po jednotlivých jménech.

Navrhl usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady s účinností od 12. června 2003

RNDr. Jozefa Kollára, r.č. 340118/766, Šaňa, Hliník 44

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Navrhl usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady s účinností od 12. června 2003

Věru Knobovou, r.č. 496012/070, Praha 8, Hnězdenská 557, PSČ 181 00

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Navrhl usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady s účinností od 12. června 2003

JUDr. Libora Širokého, r.č. 531009/176 Praha 4, Jordana Jovkova 3260, PSČ 143 00

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že dozorčí rada byla zvolena ve složení:

RNDr. Jozef Kollár, r.č. 340118/766, Šaňa, Hliník 44

Věra Knobová, r.č. 496012/070, Praha 8, Hnězdenská 557, PSČ 181 00

JUDr. Libor Široký, r.č. 531009/176 Praha 4, Jordana Jovkova 3260, PSČ 143 00

Volba byla provedena s účinností od 12. června 2003.

10) Změna stanov společnosti

Předseda valné hromady seznámil s následujícími navrženými změnami ve stanovách společnosti:

V článku **6 stanov – Akcie** se za dosavadní bod 5) zařazuje bod 6), který zní:

- 6) **Představenstvo může rozhodnout o vydání hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie v souladu s § 5, odstavec 3 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené zákonem. Majitel hromadné listiny může písemně, s uvedením kontaktní adresy, požádat společnost o její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.**

Představenstvo je povinno do dvou měsíců od obdržení žádosti dle předchozí věty vyzvat akcionáře doporučeným dopisem, popřípadě jiným průkazným způsobem, k výměně hromadné listiny. Akcionář je oprávněn vyměnit hromadnou listinu kdykoli od okamžiku doručení výzvy představenstva. Výměna bude provedena v pracovní době v sídle společnosti, nebude-li dohodnuto jinak.

V článku stanov označeném číslem 22 - Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady se ruší dosavadní znění odstavce 1) a nahrazuje se textem

1) Dozorčí rada společnosti má tři členy.

Předseda valné hromady konstatoval, že v zákonem stanovené době nebyl podán žádný další nebo jiný návrh na změnu stanov společnosti a ani do této chvíle tomu tak není.

Navrhl usnesení: Valná hromada s c h v a l u j e změny ve stanovách společnosti:

V článku 6 stanov – Akcie se za dosavadní bod 5) zařazuje bod 6), který zní:

- 7) **Představenstvo může rozhodnout o vydání hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie v souladu s § 5, odstavec 3 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené zákonem. Majitel hromadné listiny může písemně, s uvedením kontaktní adresy, požádat společnost o její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.**

Představenstvo je povinno do dvou měsíců od obdržení žádosti dle předchozí věty vyzvat akcionáře doporučeným dopisem, popřípadě jiným průkazným způsobem, k výměně hromadné listiny. Akcionář je oprávněn vyměnit hromadnou listinu kdykoli od okamžiku doručení výzvy představenstva. Výměna bude provedena v pracovní době v sídle společnosti, nebude-li dohodnuto jinak.

V článku stanov označeném číslem 22 - Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady se ruší dosavadní znění odstavce 1) a nahrazuje se textem

1) Dozorčí rada společnosti má tři členy.

O návrhu nechal hlasovat PRO, PROTI, ZDRŽEL SE.

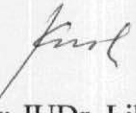
Pro hlasovali všichni přítomní akcionáři. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

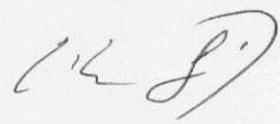
Předseda valné hromady poté připomněl povinnost představenstva vyhotovit úplné znění stanov společnosti a uložit jej do sbírky listin Městského soudu v Praze, který je pověřen vedením obchodního rejstříku.

11) Závěr.

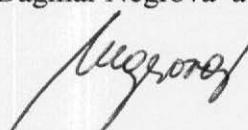
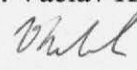
Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl naplněn a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 11. června 2003

Zapsala: Věra Knobová 

Předseda valné hromady: JUDr. Libor Široký 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Dagmar Negrová a Mgr. Václav Knotek

Přílohy prvopisu zápisu:

č. 1 – listina přítomných

č. 2 – pozvánka na valnou hromadu

č. 3 – potvrzení o rozeslání pozvánky

č. 4 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002,

č. 5 – zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2002.

č. 6 – účetní závěrka za hospodářský rok 2002,

č. 7 – rozdělení zisku za účetní rok 2002

č. 8 – Výplata dividend z nerozděleného zisku minulých let,

č. 9 - zpráva představenstva ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002

č. 10 – zpráva dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002

č. 11 – konsolidovaná účetní závěrka za rok 2002,