

## Rozhodnutí

**jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. podle § 190 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku**

AGROFERT a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 1099/83, IČ 60197773 zastoupený Ing. Andrejem Babišem, předsedou představenstva jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 25130072 podle § 190 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

### r o z h o d l

dne 27. června 2001 za přítomnosti předsedy představenstva AGROFERT HOLDING, a.s. Ing. Jiřího Haspekla o následujících programových bodech:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2000.
- 2) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2000.
- 3) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.
- 4) Projednání a schválení odměn pro členy orgánů společnosti
- 5) Schválení smluv o výkonu funkce.
- 6) Závěr.

#### 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2000

Zástupce akcionáře se seznámil s písemnou zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2000.

Rozhodl, že schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2000.

#### 2) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2000.

Zástupce akcionáře se seznámil s písemnou zprávou dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2000 a se zprávou auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2000.

Zprávu dozorčí rady a zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2000 vzal na vědomí.

#### 3) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.

Jediný akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. **rozhodl** po seznámení se zprávou auditora, představenstva a dozorčí rady a po seznámení se s účetní závěrkou za rok 2000, že **s c h v a l u j e** účetní závěrku za rok 2000.

Jediný akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. **rozhodl**, že **schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti po zdanění takto:**

- zisk po zdanění celkem Kč 263.819.949,59

Rozdělení:

- přiděl rezervnímu fondu Kč 13.190.997,48

- výplata odměn členům představenstva a dozorčí rady (150.000 Kč na člena) 900.000,- Kč

Sociální fond se nedoplňuje z důvodu zůstatku z minulých let, který činil k 31. 12. 2000 – 2.217.669,40 Kč

Zůstatek nerozděleného zisku ve výši 249.728.952,11 Kč se ponechává v nerozděleném zisku minulých let k dalšímu použití v budoucích obdobích.

Zůstatek nerozděleného zisku z minulých období činí celkem ---422.857.598,49 Kč.

#### **4) Projednání a schválení odměn pro členy orgánů společnosti**

Jediný akcionář rozhodl o výplatě odměn pro členy orgánů společnosti ve výši 150.000,- Kč, slovy jednostopadesát tisíc korun českých na jednoho člena představenstva a na jednoho člena dozorčí rady, to je celkem 900.000,- Kč, slovy devětset tisíc korun českých.

#### **5) Schválení smluv o výkonu funkce.**

Jediný akcionář schválil smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jak mu byly předloženy představenstvem společnosti.

Jediný akcionář bere na vědomí, že na základě jeho schválení budou smlouvy uzavřeny s jednotlivými členy představenstva a se členy dozorčí rady jednáním představenstva v zastoupení předsedou představenstva a smlouva s předsedou představenstva bude uzavřena jednáním představenstva v zastoupení dvou členů představenstva.

#### **7) Závěr.**

Zástupce jediného akcionáře v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s. konstatoval, že program byl naplněn, poděkoval předsedovi představenstva za práci orgánu společnosti a jednání ukončil.



---

**Ing. Andrej Babiš**  
**předseda představenstva**  
**AGROFERT a.s.**  
**jako jediný akcionář**  
**v působnosti valné hromady**  
**AGROFERT HOLDING, a.s.**