

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 č.p. 1099, č.or. 83, IČ 60197773, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2633, jednatel Ing. Andrejem Babišem, předsedou představenstva, jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 25130072, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4730, podle § 190 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

u č i n í l

dne 14. června 2004 v sedm hodin v sídle společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. Roháčova 1101/89, PSČ 130 00 následující

rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obch. zák.

1. Jediný akcionář se seznámil se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2003 a o stavu jejího majetku.
2. Jediný akcionář se seznámil se zprávou dozorčí rady o činnosti dozorčí rady, s jejím stanoviskem k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku a s jejím nálezem z přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003.
3. Jediný akcionář schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2003 tak, jak byl tento dokument předložen představenstvem společnosti.
4. Jediný akcionář schvaluje výroční zprávu zpracovanou představenstvem, jejíž součástí je zpráva představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2003 a o stavu jejího majetku a Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, tak jak je přílohou číslo I. tohoto rozhodnutí.
5. Jediný akcionář rozhodl o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2003 za rok 2003 ve znění předloženém představenstvem takto:

v Kč	Odštěpný závod PRECOLOR	Závod Praha	celkem
Hospodářský výsledek po zdanění	218 125 768,54	145 801 151,37	363 926 919,91
Rozdělení po zisku:			
Zákonný 5% příděl do rezervního fondu	10 906 288,43	7 290 057,57	18 196 346,00

Zůstatek nerozděleného zisku	207219480,11	138 511 093,80	345 730 573,91
------------------------------	--------------	----------------	----------------

Jediný akcionář v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s. vyjádřil poděkování za práci všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti.

Jediný akcionář si nevyžádal ke svému rozhodnutí přítomnost členů představenstva ani členů dozorčí rady.



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