

# SDĚLENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O VÝSLEDKÁCH VALNÉ HROMADY S HLASOVÁNÍM KONANÝM FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti AGRA Deštná, a.s. si dovoluje Vám oznámit výsledky valné hromady konané v průběhu měsíce května a června tohoto roku korespondenčním způsobem v souladu s čl. X. bodu 26. Stanov společnosti. K tomuto kroku představenstvo přistoupilo z důvodu aktuálního vývoje situace v České republice spojené s onemocněním COVID-19. S ohledem na zdraví akcionářů a aktuální pandemickou situaci spojenou v posledních týdnech s opětovným navyšováním počtu nakažených, se zpětně jeví rozhodnutí konat valnou hromadu formou per rollam, jako správné.

## **Základní informace k výsledkům valné hromady:**

- K rozhodnému dni pro účast na valné hromadě měla společnost celkem 448 akcionářů, kteří disponují celkem 107.372 hlasy.
- V průběhu měsíce května a června 2021 byly všem akcionářům odeslány hlasovací lístky, přičemž společnosti se podařilo hlasovací lístek doručit 80,80 % akcionářů společnosti. Hlasy akcionářů, kterým se nepodařilo hlasovací lístek doručit, byly ve výsledcích započteny jako nesouhlasné vůči všem navrhovaným usnesením.
- Vyplněný hlasovací lístek odevzdalo zpět ve stanovené lhůtě, a lze tak k takto odevzdaným hlasům přihlížet, celkem 27,62 % akcionářů, kterým byl hlasovací lístek doručen, Tito akcionáři následně disponovali svými celkem 75.463 hlasy, což představuje 70,28 % všech hlasů. Hlasy akcionářů, kteří nedoručili vyplněný hlasovací lístek ve stanovené lhůtě zpět společnosti, byly ve výsledcích započteny jako nesouhlasné vůči všem navrhovaným usnesením.
- S ohledem na program valné hromady, tj. usnesení, o kterých akcionáři hlasovali, bylo potřeba pro přijetí každého jednotlivého usnesení, souhlas nadpoloviční většiny všech akcionářů – tzn. minimálně 53.687 souhlasných hlasů.

## **Výsledky hlasování:**

- 1.) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.“

PRO – 75.433 hlasů

PROTI – 31.939 hlasů

**Usnesení bylo přijato.**

- 2.) „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 21.473.185,68 Kč takto:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| a/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši   | 1.000.000 Kč     |
| b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda) | 1.181.092 Kč     |
| c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši     | 19.292.093,68 Kč |

PRO – 75.204 hlasů

PROTI – 32.168 hlasů

**Usnesení bylo přijato.**

- 3.) „Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2021 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o., IČO: 04325222, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 563.“

PRO – 75.302 hlasů

PROTI – 32.070 hlasů

**Usnesení bylo přijato.**

- 4.) „Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Danu Machovou, bytem Chotěmice č.p. 36, 392 01 Chotěmice, a to s účinností ke dni 31.7.2021.“

PRO – 75.407 hlasů

PROTI – 31.965 hlasů

**Usnesení bylo přijato.**

- 5.) „Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady paní Jitku Svitákovou, bytem Světce č.p. 43, 378 21 Světce, a to s účinností ke dni 1.8.2021.“

PRO – 75.437 hlasů

PROTI – 31.935 hlasů

**Usnesení bylo přijato.**

- 6.) „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Jitky Svitákové.“

PRO – 75.437 hlasů

PROTI – 31.935 hlasů

**Usnesení bylo přijato.**

---

Všechna navrhovaná usnesení tak byla valnou hromadou odsouhlasena a jménem představenstva společnosti mi tak nezbyvá než závěrem poděkovat zejména všem akcionářům, kteří aktivně odevzdali své hlasy, a budu věřit, že se v příštím roce sejeme na valné hromadě snad za již obvyklých okolností.

V Deštné, dne 21.7.2021



**Zdeněk Sviták**

předseda představenstva AGRA Deštná a.s.

\* Toto sdělení bude zveřejněno na webových stránkách [agradestna.cz](http://agradestna.cz) a bude rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti.