

Z á p i s

z jednání řádné valné hromady REPROGEN, a.s., Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11,

konané dne 23. června 2016 v sídle společnosti

ad 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

Valnou hromadu akciové společnosti REPROGEN, a.s. - konanou 23. 6. 2016 v sídle společnosti, zahájil ve 13.00 hod. svolavatel valné hromady statutární ředitel Ing. Milan Beránek. Konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s Článkem 10, Část III., bod 3. stanov společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 20.5.2016 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz a zaslano akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Řekl, že dle listiny přítomných jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 131 176 000 Kč, představující 83,394% základního kapitálu, s nimiž je spojeno 131 176 hlasů, a že řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které budou následně navrhovány do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Pokračoval v projednávání bodu č. 1 volbou orgánů valné hromady, resp. volbou předsedy valné hromady a přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu a uvedl zdůvodnění statutárního ředitele. K navrženému usnesení nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, protinávry ani protesty, Ing. Milan Beránek nechal o návrhu hlasovat aklamací.

– Navržené usnesení: „*Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.*“
Ing. Milan Beránek konstatoval, že valná hromada je při hlasování schopna usnášení. Bylo zahájeno hlasování o předsedovi valné hromady.

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	131 176	83,394% zákl. kap.
Pro:	130 379	99,392%
Proti:	0	0%
Zdržel se:	797	0,608%

Ing. Milan Beránek konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém statutárním ředitelem.

Po hlasování vznesl dotaz akcionář p. Jaroslav Licehamr na osobu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby, které jsou pověřeny sčítáním hlasů, zda jsou zaměstnanci společnosti.

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal. Předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal odpověděl na dotaz akcionáře pana Jaroslava Licehamra, že ověřovatelé zápisu Ing. Antonín Koliha, p. Marcela Cintlová, zapisovatelka p. Květuše Smrčková a osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Jaroslav Smažík a Antonín Sviták jsou zaměstnanci společnosti. Dále Ing. Martin Stejskal sdělil, že není zaměstnancem Reprogenu, a.s. a ani jinou propojenou

osobou ve vztahu ke společnosti Reprogen a.s. a na další dotaz akcionáře pana Jaroslava Licehamra, zda za tuto činnost obdrží odměnu, odpověděl, že za tuto volenou funkci mu nenáleží žádný honorář. Akcionář pan Jaroslav Licehamr reagoval na odpověď předsedy valné hromady Ing. Martina Stejskala s tím, že není zcela běžné, aby za tuto funkci nenáležela žádná odměna a vyjádřil své určité pochybnosti o propojení Ing. Martina Stejskala a jeho ovlivňování valné hromady. K možné podjatosti předsedy valné hromady namítané panem Jaroslavem Licehamrem reagoval jeden z akcionářů PhDr. Jan Cikhart s tím, že Ing. Martin Stejskal byl zvolen řádnou valnou hromadou a co se týká osoby Ing. Martina Stejskala není možné aby zasahoval, či jinak ovlivňoval rozhodnutí akcionářů nebo valné hromady. Přes veškerá ujištění Ing. Martina Stejskala a výsledků hlasování řádné valné hromady nebyl pan Jaroslav Licehamr přesvědčen o nezávislosti předsedy valné hromady.

Ing. Martin Stejskal přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu a uvedl zdůvodnění statuárního ředitele. K navrženému usnesení nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, protinávry ani protesty a předseda valné hromady nechal o návrhu hlasovat aklamací.

- Navržené usnesení: „*Valná hromada volí zapisovatelem paní Květuši Smrčkovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Antonína Kolihu a paní Marcelu Cintlovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Jaroslava Smažíka a pana Antonína Svitáka.*“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	131 176	83,394% zákl. kap.
Pro:	130 379	99,392%
Proti:	0	0%
Zdržel se:	797	0,608%

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém statuárním ředitelem.

ad 2) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2015, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2015, návrh na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady přistoupil k projednávání druhého bodu pořadu jednání valné hromady a vyzval statuárního ředitele Ing. Milana Beránka k přednesu zprávy o podnikatelské činnosti.

Statuární ředitel Ing. Milan Beránek přečetl zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a dále seznámil přítomné akcionáře s hlavními údaji výroční zprávy za rok 2015. Zpráva o podnikatelské činnosti je součástí výroční zprávy za rok 2015. Po přednesení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti Ing. Milanem Beránkem vznesl dotaz akcionář pan Jaroslav Licehamr na odměny statuárních orgánů za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 a jeho nárůstu. Protože na dotaz v dané chvíli nebylo možné podat odpovídající vysvětlení, společnost se odkázala na následnou písemnou odpověď. S tímto postupem vyjádřil akcionář pan Jaroslav Licehamr nesouhlas a vznesl protest proti nezodpovědnému rozdílu navýšení odměn statuárních zástupců o 33,33% oproti navýšení mezd zaměstnanců pod 1%. Ing. Milan Beránek odpověděl na dotaz akcionáře pana Jaroslava Licehamra, že v roce 2014 byl zaměstnancem Reprogenu a.s. a nyní je statuárním ředitelem a odměna přechází z položky mezd 2014 do položky odměny statuárním

činitelům v roce 2015. Přes toto vysvětlení statutárního ředitele akcionář pan Jaroslav Licehamr na svém protestu a jeho uvedení v zápisu trval. Valná hromada byla dále seznámena se závěry zprávy o vztazích za rok 2015 a výrokem auditora k řádné účetní závěrce. Byl vznesen dotaz akcionářem panem Jaroslavem Licehamrem ke zprávě o vztazích a propojených osobách, byl vyzván pan Čestmír Motejzík jako ovládající osoba Reprogenu, a.s. aby podal vysvětlení o majetkovém a příbuzenském vztahu k osobám, které jsou ve správních radách či představenstvech společnosti MASO UZENINY Písek, Masokombinát Polička, Farma Oselce a.s.. Pan Čestmír Motejzík odpověděl, že se jedná o vztahy příbuzenské nikoli propojení majetkové. Na jeho odpověď reagoval akcionář pan Jaroslav Licehamr s žádostí, aby mu byly poskytnuty podklady ze vzájemného obchodu s těmito společnostmi. Zároveň požádal o seznamy pohledávek a závazků nad 30 dnů. Statutární ředitel Ing. Milan Beránek odpověděl akcionáři panu Jaroslavu Licehamrovi, že mu informace budou poskytnuty.

Valná hromada byla rovněž seznámena s návrhem statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 1 256 858,01 Kč, a to: přiděl rezervnímu fondu ve výši 62 842,91 Kč (5% z čistého zisku), zbývající část čistého zisku ve výši 1 194 015,10 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Výrok auditora a účetní závěrku za rok 2015 označil akcionář pan Jaroslav Licehamr za netransparentní a požádal statutárního ředitele Ing. Milana Beránka o seznam nemovitého majetku v účetních hodnotách, dále podrozvahovou evidenci, opět vznesl znepokojení nad osobou Ing. Martina Stejskala a jeho nepřiznané odměny či zaměstnavatele. Nařkl statutárního ředitele Ing. Milana Beránka a správní radu ze špatného hospodaření a asociálního chování, kdy bylo například vyřčeno 33% zvýšení odměn pro členy statutárních orgánů a 0,05% pro zaměstnance.

ad 3) Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015.

Předseda valné hromady přistoupil k projednávání třetího bodu pořadu jednání valné hromady. Zprávu správní rady o činnosti s vyjádřením k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015 přednesl předseda správní rady pan Čestmír Motejzík.

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k předložení požadavků na vysvětlení příp. protestů k záležitostem v rámci bodu 3. pořadu jednání. Byly vzneseny požadavky akcionáře pana Jaroslava Licehamra .Pan Jaroslav Licehamr vznesl další otázky ohledně obchodních vztahů, ekonomiky, požádal o smlouvy za rok 2014 a 2015 členů správní rady. Dále požádal o seznamy plnění mezi společnostmi Farma Oselce a.s., Masokombinát Polička a dále MÚÚÚ Písek. Vznesl otázku proč audit nezkoumá propojení mezi těmito společnostmi. Pan Jaroslav Licehamr se zajímal o pojistné smlouvy společnosti a jejich plnění a požaduje přehled o náhradách od pojišťoven. Pozemky a jejich nákup byl dalším dotazem pana Jaroslava Licehamra. Ing. Milan Beránek odpověděl, že nákup půdy je jednou z priorit naší společnosti, půda je naším výrobním prostředkem. Na tuto odpověď pan Jaroslav Licehamr reagoval tím, že požaduje seznamy pachtýřů a zda pan Čestmír Motejzík nemá jiné výhodnější smlouvy ohledně pronajatých pozemků.

Po několikátém dotazu pana Jaroslava Licehamra dal návrh akcionář PhDr. Jan Cikhart, aby s ohledem na množství dotazů pan Jaroslav Licehamr své otázky sepsal a podal písemně. O tomto návrhu nebylo hlasováno, všechny strany se však na tomto shodly.

Požadavky budou akcionářem panem Jaroslavem Licehamrem podány písemně a do dvou měsíců od doručení mu budou písemně zodpovězeny. Předseda valné hromady přistoupil k projednávání bodu pořadu č. 4.

ad 4) Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Předseda valné hromady přednesl návrhy jednotlivých usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění statutárního ředitele. Připomněl, že k navrženému usnesení statutárního ředitele o rozdělení zisku nebyl doručen žádný protinávrh ve stanovené lhůtě. K navrženým usnesením byl podán požadavek akcionáře pana Jaroslava Licehamra na vysvětlení proč se nerozdělený zisk nevyplatí akcionářům. Odpověděl statutární ředitel Ing. Milan Beránek s tím, že zemědělec je závislý na počasí (sucho, škůdci, krupobití) a dále se uskuteční některé investiční akce. Například rekonstrukce hal pro výkrm skotu v Podolí, pokračuje nákup půdy, proto se tvoří rezervy a zatím nevyplácí dividendy.

Předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal nechal o jednotlivých návrzích hlasovat aklamací.

- Navržené usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém statutárním ředitelem; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	131 176	82,96% zákl. kap.
Pro:	130 276	99,314%
Proti:	900	0,686%
Zdržel se:	0	0%

- Navržené usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2015 ve znění předloženém statutárním ředitelem.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	131 176	82,96% zákl. kap.
Pro:	130 379	99,392%
Proti:	797	0,608%
Zdržel se:	0	0%

- Navržené usnesení: „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 1 256 858,01 Kč takto:
 - přiděl rezervnímu fondu ve výši 60 842,91 Kč (5% z čistého zisku)
 - zbývající část čistého zisku ve výši 1 194 015,10 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	131 176	82,96% zákl. kap.
Pro:	130 000	99,103%
Proti:	1 176	0,897%
Zdržel se:	0	0,%


Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila všechna navržená usnesení ve znění předloženém statutárním ředitelem.

ad 5) Závěr.

Program valné hromady byl vyčerpán, byl vznesen jeden protest akcionářem panem Jaroslavem Licehamrem, předseda valné hromady poděkoval akcionářům a všem přítomným a ukončil valnou hromadu ve 14,51 hodin.

V Plané nad Lužnicí 23. 6. 2016


Zapisovatelka:

Květuše Smrčková: 

Předseda valné hromady:

Ing. Martin Stejskal: 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Antonín Koliha: 

Marcela Cintlová:

