

Z á p i s

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

konané dne 17. června 2015 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 17.6.2014 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 14.5.2015 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 130 501 000 Kč, představující 82,96% základního kapitálu, s nimiž je spojeno 130 501 hlasů, a že řádná valná hromada je usnášenišopná 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, protinávrhy ani protesty a Ing. Milan Beránek nechal o návrhu hlasovat aklamací.

- Navržené usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	130 501	82,96% zákł. kap.
Pro:	130 493	99,99%
Proti:	0	0%
Zdržel se:	8	0,01%

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

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal. 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, protinávrhy ani protesty a předseda valné hromady nechal o návrhu hlasovat aklamací.

- Navržené usnesení: „Valná hromada volí zapisovatelem paní Květuši Smrčkovou, ověřovatelé zápisu pana ing. Antonína Kolíhu a paní Marcelu Cínřovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Bc. Mářii Drtinovcu a pana Antonína Svítáka.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	130 501	82,96% zákł. kap.
Pro:	130 501	100%
Proti:	0	0%
Zdržel se:	0	0%

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

ad 2) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2014, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2014, návrh na rozdělení zisku.

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

Statutární ředitel Ing. Milan Beránek přečetl zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 a dále seznámil přítomné akcionáře s hlavními údaji výroční zprávy za rok 2014. Zpráva o podnikatelské činnosti je součástí výroční zprávy za rok 2014. Valná hromada byla dále seznámena se závěry zprávy o vztazích za rok 2014 a výrokem auditora k řádné účetní závěrce. Valná hromada byla rovněž seznámena s návrhem statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 2 111 757,79 Kč, a to: přiděl rezervnímu fondu ve výši 105 587,89 Kč (5% z čistého zisku), zbývající část čistého zisku ve výši 2 006 169,90 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady konstatoval, že společnosti byl doručen protinávrh akcionáře pana Jana Hejkala, a to protinávrh k bodu 2. na pořadu jednání valné hromady, týkající se rozdělení zisku společnosti. Znění protinávrhu na rozdělení zisku včetně jeho odůvodnění a stanoviska statutárního ředitele k protinávru poté předseda valné hromady přečetl:

„Akcionář Jan Hejkal navrhuje rozdělit čistý zisk za rok 2014 ve výši 2 111 757,79 Kč takto:

- *přiděl rezervnímu fondu ve výši 105 587,89 Kč (5% z čistého zisku),*
- *výplata podílu na zisku (dividendy) ve výši 1 887 552,00 Kč se splatnosti do 31.8.2015.*
- *zbývající část čistého zisku ve výši 118 617,90 Kč se převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“.*

Jako odůvodnění k tomuto mému protinávru k bodu 2. pořadu valné hromady sděluji, že návrh statutárního ředitele bezdůvodně omezuje akcionářům naší Společnosti základní právo podílet se na zisku Společnosti. Výplatu podílu na zisku Společnosti za rok 2014 bude toto právo naplněno.

Stanovisko statutárního ředitele k protinávru akcionáře:

Statutární ředitel společnosti posoudil protinávrh akcionáře k bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti a zaujal následující stanovisko. Statutární ředitel má za to, že jím (statutárním ředitelem) předložený návrh rozdělení zisku je v souladu s potřebami společnosti, jejímž nosným předmětem činnosti je zemědělská výroba, což je nepochybně oblast s vyšší mírou rizikovosti. Statutární ředitel proto podporuje svůj návrh na rozdělení zisku, umožňující Společnosti vytvořit určitou rezervu, zároveň však konstatuje, že rozhodnutí o rozdělení zisku je zcela v kompetenci valné hromady společnosti.

Poté předseda valné hromady navrhl, aby požadavky na vysvětlení byly předkládány až po přednesení zprávy správní rady, která s projednávanou problematikou souvisí. K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky ani protesty.

ad 3) Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014.

Předseda valné hromady přistoupil k projednávání třetího bodu pořadu jednání valné hromady. Přednesl zprávu správní rady o činnosti s vyjádřením k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014.

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k předložení požadavků na vysvětlení příp. protestů k záležitostem v rámci bodu 2. a 3. pořadu jednání. Žádné požadavky na vysvětlení ani protesty podány nebyly. 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 2014, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014, 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 byl uplatněn protinávrh akcionáře p. Jana Hejkala, s jehož zněním byla valná hromada seznámena. K navrženým usnesením nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení ani protesty a předseda valné hromady nechal o jednotlivých návrzích hlasovat akclamací.

- Navržené usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 ve znění předloženém statutárním ředitelem; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2014.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	130 501	82,96% zákł. kap.
Pro:	130 501	100%
Proti:	0	0%
Zdržel se:	0	0%

- Navržené usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2014 ve znění předloženém statutárním ředitelem.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	130 501	82,96% zákł. kap.
Pro:	130 501	100%
Proti:	0	0%
Zdržel se:	0	0%

- Navržené usnesení: „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 2 111 757,79 Kč takto:
 - přiděl rezervnímu fondu ve výši 105 587,89 Kč (5% z čistého zisku)
 - zbyvajících část čistého zisku ve výši 2 006 169,90 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“

V souladu se stanovami společnosti bylo nejprve hlasováno o návrhu předloženém statutárním ředitelem.

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	130 501	82,96% zákł. kap.
Pro:	130 016	99,62%
Proti:	3	0%
Zdržel se:	482	0,38%

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

že návrhy usnesení předložené statutárním ředitelem byly valnou hromadou přijaty, nebylo již přistoupeno k hlasování o protinávrhu akcionáře p. Jana Hejkala.

ad 5) Závěr.

Předseda valné hromady poděkoval akcionářům a všem přítomným a ukončil valnou hromadu ve 13,45 hodin.

V Plané nad Lužnicí 17. 6. 2015

Zapísovatelka:

Květuše Smrčková:



Předseda valné hromady:

Ing. Mařin Stejskal:



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Antonín Koliba:

Marcela Cintřlová:

