

## Zpráva o činnosti představenstva za rok 2017

Během roku se představenstvo zabývalo záležitostmi týkající se provozu společnosti, jednalo o finanční situaci společnosti, projednávalo a schválilo plán investic, jednalo se o pozemcích. Představenstvo se zabývalo rovněž výsledky kontrol, které proběhly na všech střediscích podniku. Na úseku investic byl odsouhlasen nákup traktoru a pozemků. Pro r. 2018 doporučilo směřovat investice do skladů rostlinné výroby.

Odsouhlasilo žádost o krátkodobé půjčky třem zaměstnancům v celkové výši 80.000,- Kč. Představenstvo dále rozhodlo o zvýšení nájemného (pachtovného) od r. 2018. Toto navýšení doporučilo vyplatit zpětně za r. 2015, 2016 a 2017.

Průběžně se prováděla aktualizace vnitropodnikových směrnic (FKSP; poskytování ochranných nápojů; příspěvek na penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění).

Po žních 2017 byla projednána bilance sklizně obilovin a stanovily se ceny krmného obilí pro prodej.

Během roku bylo představenstvo seznamováno s rozbořem hospodaření středisek.

Představenstvo projednalo závěry ročních inventur a bylo seznámeno s výsledkem hospodaření společnosti za r. 2017. Odsouhlasilo výroční zprávu za r. 2017 a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12. 2017 Ing. Karla Novotného, číslo oprávnění KAČR 1824, Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Thámova 7, 186 00 Praha 8. Tohoto auditora doporučuje představenstvo na provedení auditu hospodaření firmy za rok 2018.

V r. 2017 byl vytvořen zisk, který byl před zdaněním 8 099.525,14 Kč, po zdanění 6 548.513,14 Kč. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku následovně:

příděl do sociálního fondu	200.000,- Kč
podíl na zisku	1 140.000,- Kč, tj. 2.000,- Kč/1 akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč 1.000,- Kč/1 akcii jmenovité hodnoty 50.000,- Kč
ostatní fondy	5 208.513,14Kč

Představenstvo projednalo přípravu valné hromady a navrhuje valné hromadě ke schválení, aby předsedou valné hromady byla Mgr. Dana Holcman.

Ing. Červený Josef, předseda představenstva  
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

