

SENAGRO a.s.
se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty
identifikační číslo 251 56 551
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 776

Vysvětlení záležitostí týkajících se valné hromady konané dne 7.5.2025

I. Úvod

Představenstvo společnosti SENAGRO a.s. (dále jen Společnost) tímto poskytuje se souhlasem akcionáře Ing. Marie Palkoskové vysvětlení záležitostí týkajících se valné hromady konané dne 7.5.2025 (dále valná hromada) po konání této valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Ing. Marie Palkosková využila práva akcionáře požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Žádost o podání vysvětlení je přílohou tohoto přípisu.

Na valné hromadě Ing. Marie Palkosková sama navrhla, aby požadované vysvětlení jí bylo v celém rozsahu poskytnuto dodatečně a s tímto závěrem nebyla požadovaná vysvětlení na valné hromadě poskytnuta. Ze strany Společnosti takto bylo postupováno, protože nebylo možno vzhledem k rozsahu a ke složitosti vysvětlení podání vysvětlení možné.

Podávané vysvětlení je poskytováno jeho uveřejněním na internetových stránkách Společnosti a je tak k dispozici i ostatním akcionářům společnosti.

II. Právní rámec poskytování vysvětlení

Rozsah podávaného vysvětlení je stanoven zákonem tak, že požadavek akcionáře se může týkat pouze záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. K záležitostem nespádajících do takto vymezeného časového a věcného rozsahu není Společnost povinna vysvětlení poskytnout.

Akcionář pak nemá zákonný nárok na dokládání obsahu vysvětlení (poskytnutých informací) podávaných akcionáři na jeho žádost o podání vysvětlení.

Jednání valné hromady konané dne 7.5.2025 se týkalo záležitostí Společnosti týkajících se roku 2024 a tím je vymezen časový i věcný rámec poskytování informací ze strany Společnosti na valné hromady i mimo ni.

III. Vyjádření k jednotlivým záležitostem

1. Záležitost

1) Společnost již řadu let v rámci rozhodování o rozdělení výsledků hospodaření převádí podstatnou část výsledků hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let. Podle posledních dostupných zpráv je na účtu nerozděleného zisku společnosti za minulé roky celkem částka 216 033 000 Kč. Ke konci roku 2024 měla společnost na hotovosti a na bankovních účtech částku 74 037 000 Kč. Žádám o vysvětlení, kde jsou uloženy zbylé peníze z nerozděleného zisku společnosti za minulé roky, případně na co byly poskytnuty (jedná se přibližně o 140 milionů Kč).

Vyjádření:

Společnost podle zákona účtuje v podvojném účetnictví, které se řídí zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví a souvisejícími právními předpisy. Účet nerozděleného zisku minulých let slouží dle zmíněných předpisů k vedení části rozdělovaného výsledku hospodaření dosaženého v jednotlivých letech. Nicméně neplatí zde a není možné očekávat, ani není fyzicky možné, ztotožňovat kumulovanou částku položky nerozděleného zisku minulých let s peněžní částkou na bankovních účtech, ani v pokladně a ani v jiné formě peněžních toků. Není tedy možné zodpovědět otázku v duchu jednoduchého sdělení, jak je dotazováno. Správnost údajů uvedených v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2025 je ověřeno auditem.

2. Záležitost

2) Žádám o vysvětlení, zda společnost SENAGRO a.s. užívá movitý či nemovitý majetek Zemědělského družstva Senožaty, a v kladném případě žádám o konkrétní specifikaci takového majetku, dále na

základě jakého právního vztahu dochází k užívání, a jakou cenu společnost za užívání družstvu platí.

Vyjádření:

Společnost neužívá žádný movitý nebo či nemovitý majetek ve vlastnictví Zemědělského družstva Senožaty.

3. Záležitost

3) Společnost SENAGRO a.s. je společníkem společnosti Brop s.r.o., kde má účast ve výši 30 %. Ve výroční zprávě ze rok 2024 je hodnota majetkové účasti uvedena ve výši 43 779 Kč. Žádám o vysvětlení a doložení,

a) jaká byla pořizovací cena tohoto obchodního podílu,

b) který orgán schválil nabytí majetkového podílu,

c) zda a jaký orgán společnosti SENAGRO a.s. byl informován, že člen voleného orgánu společnosti SENAGRO a.s. rovněž bude pro sebe nabývat majetkovou účast ve společnosti Brop s.r.o.

Vyjádření:

Společnost se stala společníkem společnosti BROP s.r.o. v roce 2005. Informace o skutečnostech - nabytí podílu ve společnosti BROP s.r.o., jeho pořizovací ceně a nabývání majetkové účasti ve společnosti BROP s.r.o. členem voleného orgánu Společnosti, ke kterým došlo před rokem 2024 (před 20 lety) nelze zahrnout mezi záležitosti týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob a jejich vysvětlení není potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení proto nebude poskytnuto.

4. Záležitost

4) Uvedená společnost nevyplácí společníkům žádný podíl na zisku. Žádám o vysvětlení, zda společnost SENAGRO a.s. podávala návrh na tuto výplatu, a pokud ne, z jakého důvodu.

Vyjádření:

Valná hromada společnosti BROP s.r.o. se vzhledem ke změně účetního období na kalendářní rok v roce 2024 nekonala. Společnost proto nemohla podávat návrh na výplatu podílu na zisku dosaženého v roce 2023 a proto se případně rozdělený podíl na zisku nemohl stát součástí příjmů Společnosti za rok 2024. Postup Společnosti jako společníka společnosti BROP s.r.o. ohledně podávání návrhů na výplaty podílů na zisku před rokem 2024 již nelze zahrnout mezi záležitosti týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob v roce 2024 a jejich vysvětlení není potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení za období před rokem 2024 proto nebude poskytnuto.

5. Záležitost

5) Žádám o vysvětlení a doložení, zda v minulých letech některý člen voleného orgánu společnosti SENAGRO a.s. oznámil, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti SENAGRO a.s., a jakým způsobem toto bylo vyřešeno a zajištěno, že nebyla dotčena povinnost člena voleného orgánu jednat v zájmu společnosti, a zda tyto okolnosti byly známy auditorským firmám, které ověřovaly výsledek hospodaření.

Jedná se zejména o majetkovou účast Ing. Nevošáda ve společnosti Brop s.r.o. a jeho účast ve volených orgánech společnosti Brop s.r.o. a dalších společnostech, případně obdobnou činnost dalších členů volených orgánů společnosti SENAGRO a.s., a zda byl řešen možný konflikt zájmů z tohoto důvodu. Dále žádám o vysvětlení, z jakého důvodu jsou prováděny obchody SENAGRO a.s. přes tuto společnost a nikoliv přímo se společností Tesco.

Vyjádření:

V roce 2024 žádný člen voleného orgánu Společnosti nevykonával funkci statutárního orgánu společnosti BROP s.r.o.. Jednání bývalých členů orgánů Společnosti (konkrétně zmíněného Ing. Nevošáda, který není členem představenstva Společnosti od roku 2022) a případný střet jejich zájmů se zájmem Společnosti proto nelze zahrnout mezi záležitosti týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob v roce 2024 a jejich vysvětlení není potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení za období před rokem 2024 proto nebude poskytnuto.

Pokud jde o obchodní model Společnosti dodávat výrobky do řetězce TESCO prostřednictvím společnosti BROP s.r.o., jeho existence je dlouhodobě dána historickými požadavky a podmínkami

tohoto obchodního řetězce na dodavatelské vztahy, je pro Společnost dlouhodobě výhodná a jde o naplnění účelu účasti Společnosti ve společnosti BROP s.r.o..

6. Záležitost

6) Žádám o vysvětlení, jaká částka dividend byla vyplacena Zemědělskému družstvu Senožaty po jednotlivých letech od roku 2015 do roku 2023.

Vyjádření:

Podíly na zisku vyplácené Zemědělskému družstvu Senožaty po jednotlivých letech od roku 2015 do roku 2023 nelze zahrnout mezi záležitosti týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob v roce 2024 a jejich vysvětlení není potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení za období před rokem 2024 proto nebude poskytnuto.

7. Záležitost

7) Jaké příjmy měli jednotliví členové představenstva a dozorčí rady v letech 2015 až 2024 z výsledků hospodaření společnosti SENAGRO a.s., a jaké příjmy měly tyto osoby ze stejného důvodu ve společnostech, v kterých má společnost SENAGRO a.s. majetkové účasti.

Vyjádření:

Z výsledků hospodaření Společnosti za rok 2024 nebyla jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady Společnosti vyplacena jakákoliv plnění, když o takových plněních by musela rozhodnout jen valná hromada (podíly na zisku členů volených orgánů společnosti). Příjmy jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady z výsledků hospodaření Společnosti v letech 2015 až 2023 nelze zahrnout mezi záležitosti týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob v roce 2024 a jejich vysvětlení není potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení za období před rokem 2024 proto nebude poskytnuto.

Společnosti nejsou (a nemají být) známy příjmy jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady v letech 2015 až 2024 ve společnostech, ve kterých má Společnost své majetkové účasti. Vysvětlení proto nebude poskytnuto.

Pro úplnost Společnost dodává, že částka vyplacená členům volených orgánů společnosti na odměnách (nezávislých na výsledku jejího hospodaření) v roce 2024 je uvedena v řádné účetní závěrce.

Tímto považuje představenstvo společnosti žádost akcionáře Ing. Marie Palkoskové o podání vysvětlení na valné hromadě v rozsahu daném zákonnou úpravou (§ 357 a násl. zákona 90/2012 Sb.) za poskytnuté.

Senožaty, dne 23.5.2025

Za představenstvo společnosti

Ing. Jan Dovol, Ph.D.
předseda představenstva



Příloha podle textu.

Žádost o vysvětlení následujících záležitostí

Já, Ing. Marie Palkosková jako akcionář žádám, aby společnost na valné hromadě dne 7. 5. 2025 podala vysvětlení k záležitostem, na které se dotazovala již v roce 2023, ale dosud nebyly zodpovězeny:

1) Společnost již řadu let v rámci rozhodování o rozdělení výsledků hospodaření převádí podstatnou část výsledků hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let. Podle posledních dostupných zpráv je na účtu nerozděleného zisku společnosti za minulé roky celkem částka 216 033 000 Kč. Ke konci roku 2024 měla společnost na hotovosti a na bankovních účtech částku 74 037 000 Kč. Žádám o vysvětlení, kde jsou uloženy zbylé peníze z nerozděleného zisku společnosti za minulé roky, případně na co byly poskytnuty (jedná se přibližně o 140 milionů Kč).

2) Žádám o vysvětlení, zda společnost SENAGRO a.s. užívá movitý či nemovitý majetek Zemědělského družstva Senožaty, a v kladném případě žádám o konkrétní specifikaci takového majetku, dále na základě jakého právního vztahu dochází k užívání, a jakou cenu společnost za užívání družstvu platí.

3) Společnost SENAGRO a.s. je společníkem společnosti Brop s.r.o., kde má účast ve výši 30 %. Ve výroční zprávě ze rok 2024 je hodnota majetkové účasti uvedena ve výši 43 779 Kč. Žádám o vysvětlení a doložení,

a) jaká byla pořizovací cena tohoto obchodního podílu,

b) který orgán schválil nabytí majetkového podílu,

c) zda a jaký orgán společnosti SENAGRO a.s. byl informován, že člen voleného orgánu společnosti SENAGRO a.s. rovněž bude pro sebe nabývat majetkovou účast ve společnosti Brop s.r.o.

4) Uvedená společnost nevyplácí společníkům žádný podíl na zisku. Žádám o vysvětlení, zda společnost SENAGRO a.s. podávala návrh na tuto výplatu, a pokud ne, z jakého důvodu.

5) Žádám o vysvětlení a doložení, zda v minulých letech některý člen voleného orgánu společnosti SENAGRO a.s. oznámil, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnost SENAGRO a.s., a jakým způsobem toto bylo vyřešeno a zajištěno, že nebyla dotčena povinnost člena voleného orgánu jednat v zájmu společnosti, a zda tyto okolnosti byly známy auditorským firmám, které ověřovaly výsledek hospodaření.

Jedná se zejména o majetkovou účast Ing. Nevosáda ve společnosti Brop s.r.o. a jeho účast ve volených orgánech společnosti Brop s.r.o. a dalších společnostech, případně obdobnou činnost dalších členů volených orgánů společnosti SENAGRO a.s., a zda byl řešen možný konflikt zájmů z tohoto důvodu. Dále žádám o vysvětlení, z jakého důvodu jsou prováděny obchody SENAGRO a.s. přes tuto společnost a nikoliv přímo se společností Tesco.

6) Žádám o vysvětlení, jaká částka dividend byla vyplacena Zemědělskému družstvu Senožaty po jednotlivých letech od roku 2015 do roku 2023.

7) Jaké příjmy měli jednotliví členové představenstva a dozorčí rady v letech 2015 až 2024 z výsledků hospodaření společnosti SENAGRO a.s., a jaké příjmy měly tyto osoby ze stejného důvodu ve společnostech, v kterých má společnost SENAGRO a.s. majetkové účasti.

Výše požadovaná vysvětlení jsou potřebná pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu a pro výkon akcionářských práv na ní (schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a schválení auditorské firmy).

Části odpovědí, které nebudou odpovězeny na valné hromadě prosím zařadit do zápisu z valné hromady a tento doručit na emailovou adresu, kterou vám dodatečně sdělím.

Dne 7. května 2025

Ing Marie Palkosková

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Palkosková' with a stylized flourish at the end.