

Zápis

z řádné valné hromady Zemědělské společnosti Zalužany a.s. konané dne 3.6.2022 v jídelně Zemědělské společnosti .

Začátek valné hromady ve 14.30 hodin.

Program:

1. Zahájení – seznámení s účastí akcionářů na valné hromadě.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021 a její schválení.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky na rok 2022.
7. Schválení odkupu akcií ZS Zalužany a.s. (zákon o obchodních korporacích § 301).
8. Změna stanov společnosti – doplňuje se ustanovení o možnost rozhodování VH formou per rollam.
9. Závěr.

1. Zahájení.

Řádnou valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan Miroslav Peterka. Přivítal všechny přítomné a předal slovo navrhovanému předsedovi valné hromady JUDr. Karlu Ryšavému.

Z celkového počtu 31 503 hlasů je přítomno 20 895 hlasů, tj. 66,32 %.

Valná hromada je usnášeníschopná.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Představenstvo navrhuje tyto orgány valné hromady: předseda VH – JUDr. Ryšavý Karel, zapisovatel – Novotná Karolína, ověřovatelé zápisu – Jouja Karel, Prucha Kamil, sčítatelé hlasů – Hájková Drahomíra, Novotný Milan, Žučková Jarmila, Jouja Pavel. Navrhovaný předseda VH provedl volbu navrhovaných orgánů.

Hlasováno Pro 20 895 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny v navrženém složení.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.

Zprávu přednesl předseda představenstva pan Miroslav Peterka. Přítomné seznámil s podrobným rozbohem živočišné i rostlinné výroby. Zhodnotil průměrné ceny výkupu produktů z výroby, kde významně zasáhla pandemie koronaviru, která destabilizovala celkovou situaci na trzích v zemědělství a zasáhla všechny komodity.

Přítomné informoval o zaměření společnosti na rok 2022 :

- Zaměření na konsolidaci půdních bloků po rozdělení novou dálnicí D4.
- Plné využití veškeré obhospodařované půdy s ohledem na omezení nařízená státem a jejich orgánů.
- Přednostně usilovat o pronájem nebo nákup půdy.
- Dosáhnout vyšší užitkovosti na jednu ustájenou dojnici a rozvíjet další investice na farmě.
- Docílit vyššího procenta březosti dojnic a jalovic.
- Zaměřit se na lepší reprodukci prasnic a odchov selat.
- Ve výkrmu prasat docílit co největší efektivity .
- Vyčerpat dostupné dotace do zemědělství.

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti vzala valná hromada na vědomí.

4. Zpráva dozorčí rady a její činnost za rok 2021.

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady pan František Hájek. Seznámil všechny přítomné s činností dozorčí rady za rok 2021. Uvedeno v příloze č.1 tohoto zápisu.

Zprávu dozorčí rady vzala valná hromada na vědomí.

5. Schválení řádné závěrky za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Ekonomka společnosti paní Peterková Jitka seznámila valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Návrh na rozdělení zisku : 670.457,45 Kč

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Tantiémy 159.000,--Kč

Dividendy 504.048,--Kč

Nerozdělený zisk z minulých let 7.409,45 Kč.

K účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebyly připomínky.

Hlasováno: Pro 20 895 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2021 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

6. Schválení auditora pro zpracování auditu pro rok 2022. Představenstvo navrhuje ke schválení auditorku Ing. Fraňovou Zdenku.

Hlasováno: Pro 20 895 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje navrženou auditorku Ing. Zdenku Fraňovou pro účetní období roku 2022.

7. Schválení odkupu akcií ZS Zalužany a.s. Představenstvo navrhuje odkoupení akcií v nominální hodnotě 8 mil.Kč za cenu 40% - 50% nominální hodnoty na dobu 60 měsíců.

Hlasováno: Pro 20 737 hlasů Proti 158 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje navrhovaný odkup akcií.

8. Změna stanov společnosti. Představenstvo navrhuje doplnit stanovy společnosti o možnost rozhodování valné hromady společnosti podle § 418 a násl. ZOK formou per rollam – tj. mimo valnou hromadu. Tato forma byla využita již v důsledku pandemie koronaviru v roce 2021. Navrhovaná změna je na základě zákona o obchodních korporacích navrhována jako pojistka, kdyby se vyskytly závažné okolnosti, pro které by nebylo možné valnou hromadu konat. Dále se z důvodu nadbytečnosti (žádná právní norma výši rezervního fondu neupravuje) vzpustí v čl. IX. bodu 1. v první větě částka 8.000.000,- Kč.

Hlasováno: Pro 20 895 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje: V čl. VIII. Orgány společnosti bod A) Valná hromada se doplňuje odstavec č. 12 v tomto znění: Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 a následujících zákona o obchodních korporacích. Čl. IX. Rezervní fond a jiné fondy bod 1. První věta zní: Společnost vytváří rezervní fond.

9. Závěr

Předseda představenstva poděkoval všem akcionářům za dobrou práci, kterou se podíleli na hospodářském výsledku.

Valná hromada skončila v 15.30 hodin.

Zapisovatelka : Novotná Karolína



Předseda VH JUDr. Karel Ryšavý



Ověřovatelé zápisu: Jouja Karel, Prucha Kamil

