

Zápis

z řádné valné hromady Zemědělské společnosti Zalužany a.s. konané dne 7.6.2024 v jídelně Zemědělské společnosti .

Začátek valné hromady v 14.00 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 2023 a její schválení.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky na rok 2024.
7. Volba členů dozorčí rady společnosti.
8. 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 31 377 hlasů je přítomno 19 045 hlasů, tj. 60,69 %.

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 19 045 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 2023.

Zprávu přednesl předseda představenstva pan Miroslav Peterka. Přítomné seznámil s podrobným rozbohem živočišné i rostlinné výroby. Zhodnotil průměrné ceny výkupu produktů z výroby od roku 2022. V živočišné výrobě v roce 2023 došlo k navýšení nejen průměrných výkupních cen, ale i energie a vstupních cen komodit. Rostlinná výroba za rok 2023 odpovídala podmínkám vývoje počasí. Nadále

je ovlivněna výstavbou dálnice D4 a následně probíhající komplexní pozemkovou úpravou všech dotčených katastrů.

Přítomné informoval o zaměření společnosti na rok 2024:

- Zaměření na konsolidaci půdních bloků po rozdělení novou dálnicí D4.
- Maximální využití veškeré obhospodařované půdy.
- Přednostně usilovat o pronájem nebo nákup půdy.
- Dosáhnout vyšší užitkovosti na jednu ustájenou dojnici, udržení stavu genetiky a rozvíjet další investice na farmě.
- Udržení efektivnosti odchovu selat a výkrmu prasat.
- 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 2023.

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady pan František Hájek. Seznámil všechny přítomné s činností dozorčí rady za rok 2023. Uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Zprávu dozorčí rady vzala valná hromada na vědomí.

5. Schválení řádné závěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda představenstva společnosti Miroslav Peterka seznámil valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Návrh na rozdělení zisku: 1.345.364,00 Kč

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Tantiémy 170.000,--Kč

Dividendy 564.786,--Kč

Nerozdělený zisk 610.578,-- Kč.

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

Hlasováno: Pro 19 045 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2023 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

6. Schválení auditora pro zpracování auditu pro rok 2024. Představenstvo navrhuje ke schválení auditorku Ing. Fraňovou Zdenku.

Hlasováno: Pro 19 045 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje navrženou auditorku Ing. Zdenku Fraňovou pro účetní období roku 2024.

7. Volba členů představenstva společnosti.

Členům dozorčí rady končí funkční období, proto je valné hromadě předkládán návrh na zvolení nových členů dozorčí rady.

Do dozorčí rady kandidují tito kandidáti: Hájek František – bývalý předseda dozorčí rady, Štrosner Vladislav – bývalý člen dozorčí rady, Žučková Jarmila – bývalá členka dozorčí rady.

Volba členů dozorčí rady:

Hájek František

Hlasováno: Pro 19 045 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Štrosner Vladislav

Hlasováno: Pro 18 675 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 370 hlasů

Žučková Jarmila

Hlasováno: Pro 19 045 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada zvolila na další funkční období výše uvedené členy představenstva.

Nově zvolení kandidáti do dozorčí rady Zemědělské společnosti Zalužany a.s. si ze svého středu zvolili předsedu dozorčí rady pana Hájka Františka.

9. Závěr

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

Dividendy za rok 2023 budou vyplaceny do 31.7.2024.

Valná hromada skončila v 15.00 hodin.

Zapisovatelka: Novotná Karolína



Předseda VH JUDr. Karel Ryšavý



Ověřovatelé zápisu: Jouja Karel, Prucha Kamil

