Zápis
z valné hromady ZS Dublovice a.s. konané dne 27. 4. 2018

1) Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Václav Dědina.

Uctění památky zesnulých akcionářů a zaměstnanců minutou ticha.

Za předsedu valné hromady představenstvo navrhlo JUDr. Karla Ryšavého.

- valná hromada souhlasí všemi hlasy.

Valná hromada je usnášeníschopná, ze základního kapitálu 49.618.000 jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie v hodnotě 19.738.000, tj. 39,78 % základního kapitálu, kteří mají, podle stanov, 3.000 hlasů z celkových 11.643 hlasů.

2) Program valné hromady

- program uveden na pozvánce na valnou hromadu, nebyly podány žádné připomínky, valná hromada se bude řídit tímto programem :

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na valné hromadě
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018
7. Závěr

3) Volba orgánů valné hromady

a) předseda valné hromady – JUDr. Karel Ryšavý
b) zapisovatelka – Soňa Macešková
c) ověřovatelé zápisu – Jiří Humhal, Jiří Spilka
d) sčitatelé hlasů – Ivana Dvořáková, Vladimír Parez

Pro : 3.000 hlasů ***proti : 0*** ***zdrželo se : 0***

4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017

- Ing. Václav Dědina
- stav českého zemědělství
- vlastní investice - zpevněná plocha za VKK
- nákup pozemků, ORC zařízení, technologie pro ŽV
- nákup strojů - teleskopický manipulátor JCB 560-80, žací stroj NOVACAT 351, traktor TATRA PHOENIX, postřikovač CHALLENGER, shrnovač píce TOP 1252, 2 osobní automobily
- soudní spory - MWK, oprávněné osoby - informace JUDr. Ryšavý
- dotace - ČR, EU
- živočišná výroba - cena mléka a dobytka

- rostlinná výroba - výnosy obilovin a kukuřice
- spolupráce s Obcí Dublovice
- tržby a náklady
- nákup akcií v roce 2018 za stejných podmínek jako v minulém roce (akcie v celkové nominální hodnotě 2 mil. Kč za 25 % jejich hodnoty)
- pí. Barešová - připomínka k výši úvěrů (menší než 1/2 majetku ZS)
  - nárůst ostatních provozních nákladů
  - představenstvo projedná na své schůzi

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2017.

5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
- Ing. František Čermák
- účast při schůzích představenstva, kontrola dodržování rozhodnutí a opatření
- převody akcií na rodinné příslušníky
- nákup strojů, prodej strojů a dlouhodobého majetku
- seznámení s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za rok 2017
- kontrola pokladní knihy a pokladní hotovosti
- opravy na majetku ZS
- sponzorský dar pro SDH Líchovy za úhyn ryb při úniku LTO na sušce v Líchovech
- pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
- zvýšení nájmu za pozemky, nákup pozemků
- účast v inventarizačních komisích
- dotace - ČR, EU

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
- Ing. Václav Dědina

návrh představenstva na rozdělení zisku 9.797.887,47 Kč po zdanění :

400.000,- Kč	tantiémy členům statutárních orgánů a dozorčí rady
784.335,- Kč	výplata dividend akcionářům
1 mil. Kč	sociální fond
7.613.552,47 Kč	rezervní fond

Účetní závěrka za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

Pro : 3.000 hlasů ***proti : 0*** ***zdrželo se : 0***

7) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018
- Ing. Václav Dědina
- zpráva auditora k 31. 12. 2017

Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Novotného a Doc. Ing. Karla Novotného CSc. z Organizační kanceláře Praha, Sdružení auditorů a daňových poradců, k ověření účetní závěrky za rok 2018.

8) Závěr
- závěrečné slovo – Ing. Václav Dědina
- předseda poděkoval zaměstnancům za vykonanou práci a všem popřál hodně zdraví

Předseda valné hromady : JUDr. Karel Ryšavý

Zapsala : Soňa Macešková

Ověřovatelé zápisu : Jiří Humhal

Jiří Spilka