

Zápis
z valné hromady ZS Dublovice a.s. konané dne 26. 4. 2019

1) Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Václav Dědina.

Uctění památky zesnulých akcionářů a zaměstnanců minutou ticha.

Za předsedu valné hromady představenstvo navrholo JUDr. Karla Ryšavého.

- valná hromada souhlasí všemi hlasy.

Valná hromada je usnášeníschopná, ze základního kapitálu 49.414.000 jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě 16.637.000, tj. 33,67 % základního kapitálu, kteří mají, podle stanov, 2.595 hlasů z celkových 11.463 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 2018
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Volba člena představenstva
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2019
8. Závěr

3) Volba orgánů valné hromady

- a) předseda valné hromady – JUDr. Karel Ryšavý
- b) zapisovatelka – Soňa Macešková
- c) ověřovatele zápisu – Jiří Humhal, Karel Kodet
- d) sčítatele hlasů – Ivana Dvořáková, Jitka Ješutová

Pro : 2.595 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018

- Ing. Václav Dědina
- 4 součásti výroby - RV, ŽV, BPS, FVE
- rostlinná výroba - stav porostů, výnosy, prodejní ceny (tržby)
- živočišná výroba - počty zvířat, chov dojnic, dojivost
- obchodní partneři
- nájem pozemků, výše nájemného
- počet zaměstnanců
- bioplynová stanice
- výstavba nových dílen v Dublovicích

- záměr prodat bývalé dílny v Dublovicích, bývalý OÚ v Dublovicích - čp. 154, areál ZS ve Zvíroticích
- nákup pozemků, strojů pro RV a ŽV (traktor, řezačka, automat na prodej mléka, podmitač, osobní automobil, ...)
- investice v roce 2019 a dále - výstavba seníku v Lichovech, rekonstrukce stáje v Břekově Lhotě pro chov masného skotu (Bioplyn Dublovice s.r.o.), oprava střechy na K96, mechanizační prostředky, nákup UNC, nákup nádrží na mléko, robotické krmení
- EU - Brexit
- dodávky mléka do mlékárny v Hesově - ukončení provozu v Sedlčanech, smlouva s MHD Benešov do roku 2020
- ekonomické informace - viz rozborů za rok 2018 - tržby a náklady
- nákup akcií v roce 2019 za stejných podmínek jako v minulém roce (akcie v celkové nominální hodnotě 2 mil. Kč za 25 % jejich nominální hodnoty)
- dotace, aktiva
- soudní spory - MWK, oprávněné osoby - informace JUDr. Ryšavý, spor s JUDr. Večeřou

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2018 včetně schválení prodeje uvedených nemovitostí.

Pro : 2.475 hlasů

proti : 120 hlasů

zdrželo se : 0

5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2018

- Ing. František Čermák
- účast při schůzích představenstva, kontrola dodržování rozhodnutí a přijatých opatření
- investice - nákup strojů
- zhodnocení hospodářských staveb
- pracovní podmínky a benefity pro zaměstnance
- účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2018
- kontrola pokladni knihy a hotovosti v pokladně
- účast v inventarizačních komisích - RV, ŽV, sklad ND
- využívání dotací ČR, EU
- výpovědi pracovních a nájemních smluv na pozemky
- nákup pozemků

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na rozdělení zisku

- Ing. Václav Dědina

návrh představenstva na rozdělení zisku 12.439.068,51 Kč po zdanění :

400.000,- Kč

784.335,- Kč

1 mil. Kč

10.254.733,51 Kč

tantiémy členům statutárních orgánů a dozorčí rady

výplata dividend akcionářům

sociální fond

rezervní fond

Účetní závěrka za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

Pro : 2.595 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

7) Volba člena představenstva

- JUDr. Karel Ryšavý
- představenstvo jmenovalo paní Soňu Maceškovou za zemřelého pana Ing. Vladislava Brejšku

Pro : 2.595 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

8) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2019

- JUDr. Karel Ryšavý
- Ing. Václav Dědina - seznámení se zprávou auditora za rok 2018

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 2019 všemi hlasy.

9) Závěr

- závěrečné slovo – Ing. Václav Dědina
- předseda poděkoval zaměstnancům za vykonanou práci, akcionářům za účast na valné hromadě a všem popřál hodně zdraví

10) Diskuse

- Marie Barešová - dotaz na Bioplyn Dublovice s.r.o.
- informace Ing. Dědina

Předseda valné hromady : JUDr. Karel Ryšavý

Zapsala : Soňa Macešková



Ověřovatelé zápisu : Jiří Humhal



Karel Kodet

