

Zápis z valné hromady ZS Dublovice a.s. konané dne 3. 7. 2020

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 48.576.000 jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě 16.530.000, tj. 34,03 % základního kapitálu, kteří mají, podle stanov, 2.340 hlasů z celkových 10.983 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 2019
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2020
8. Závěr

3) Volba orgánů valné hromady

a) předseda valné hromady – JUDr. Karel Ryšavý

b) zapisovatelka – Soňa Macešková

c) ověřovatelé zápisu – Jiří Humhal, Karel Kodet

d) sčítatelé hlasů – Jiří Spilka, Václav Treybal

Pro : 2.340 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019

- Ing. Václav Dědina

- soudní spory ZS

- začátek sklizně ječmene ozimého

- pandemie koronaviru – poděkování zaměstnancům (používání ochranných prostředků a dezinfekce)

- zajištění potravin pro obyvatelstvo

- informace o ekonomických výsledcích společnosti

- úspora finančních prostředků (nákladů)

- zvýšení tržeb za výrobky RV, ŽV a elektrickou energii, náhrady škod od pojišťovny

- vichřice – poškozené střechy na budovách
- nákup akcií v roce 2020 v celkové nominální hodnotě 5 mil. Kč za 40 % jejich hodnoty
- výzkum a pěstování řas – ukončeno, není efektivní pro zemědělskou výrobu
- prodej mléka z automatu

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.

5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2019

- Ing. František Čermák
- účast při schůzích představenstva, kontrola dodržování rozhodnutí
- odpisy promlčených závazků
- nezaplacené faktury
- převody akcií na rodinné příslušníky, prodej akcií
- dotace z ČR a EU
- zhodnocení staveb
- účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2019
- kontrola pokladni knihy a hotovosti v pokladně
- výpovědi z pachtovních smluv na pozemky, nakupování pozemků překupníky
- nákup pozemků zemědělskou společností (cca 50 ha)
- benefity pro zaměstnance
- účast při inventurách

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, schválení návrhu na rozdělení zisku

- Ing. Václav Dědina, JUDr. Karel Ryšavý

návrh představenstva na rozdělení zisku 23.114.865,94 Kč po zdanění :

400.000,- Kč	tantiémy členům statutárních orgánů a dozorčí rady
784.335,- Kč	výplata dividend akcionářům
1 mil. Kč	sociální fond
20.930.530,94 Kč	rezervní fond

Účetní závěrka za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

Pro : 2.340 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

7) Volba členů představenstva a dozorčí rady

- JUDr. Karel Ryšavý

- kandidáti do představenstva : Ing. Václav Dědina, Richard Mlejnek, Marie Barešová, Jitka Patáková, Karel Kodet, Jiří Humhal, Soňa Macešková
- paní Soňa Macešková byla zvolena na poslední valné hromadě 26.4.2019, ke dni 3.7.2020 odstoupila, aby se celé představenstvo volilo najednou na 5 let

Ing. Václav Dědina	pro : 2220 hlasů	proti : 60 hlasů	zdrželo se : 60 hlasů
Marie Barešová	pro : 2220 hlasů	proti : 0	zdrželo se : 120 hlasů
Richard Mlejnek	pro : 2280 hlasů	proti : 0	zdrželo se : 60 hlasů
Jiří Humhal	pro : 2160 hlasů	proti : 60 hlasů	zdrželo se : 120 hlasů
Karel Kodet	pro : 2280 hlasů	proti : 0	zdrželo se : 60 hlasů
Soňa Macešková	pro : 2160 hlasů	proti : 0	zdrželo se : 180 hlasů
Jitka Patáková	pro : 2280 hlasů	proti : 0	zdrželo se : 60 hlasů

- kandidáti do dozorčí rady : Ing. František Čermák, Ivana Pekárková, David Burian
Ing. František Čermák pro : 2160 hlasů proti : 0 zdrželo se : 180 hlasů
David Burian pro : 2280 hlasů proti : 0 zdrželo se : 60 hlasů
Ivana Pekárková pro : 2280 hlasů proti : 0 zdrželo se : 60 hlasů

Všichni kandidáti do představenstva a dozorčí rady byli valnou hromadou zvoleni na 5leté funkční období.

8) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2020

- JUDr. Karel Ryšavý

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 2020 všemi hlasy.

Pro : 2340 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

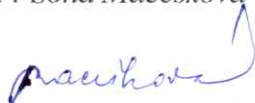
9) Informace JUDr. Karla Ryšavého k soudnímu sporu s oprávněnými osobami, které nesouhlasili se vstupem do akciové společnosti (výše podílu k vyrovnání).

10) Závěr

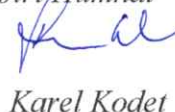
- závěrečné slovo – Ing. Václav Dědina
- prodej pozemků, prodej akcií
- poděkování paní Janě Sosnovcové za práci v dozorčí radě
- dopis Ing. Vladimíra Pichy ze Zemědělského svazu

Předseda valné hromady : JUDr. Karel Ryšavý

Zapsala : Soňa Macešková



Ověřovatelé zápisu : Jiří Humhal



Karel Kodet

