

## Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě společnosti ZS Dublovice a.s. se sídlem Dublovice č.p 218, PSČ 26251, IČO: 00397326 , zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10380

- Představenstvo schválilo rozhodnutí svolat v roce 2021 valnou hromadu formou per rollam s ohledem na přetrvávající nepříznivou hygienickou situaci k 5.5.2021.
- Valná hromada bude rozhodovat o schválení účetní závěrky včetně zprávy za rok 2020, rozdělení zisku , jmenování auditora.
- **Představenstvo stanovilo tyto podmínky rozhodování per rollam:**
  - a) Rozhodný den pro rozhodování je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům
  - b) Akcionářům budou podmínky rozhodování oznámeny v dostatečném předstihu před vlastním rozhodováním, a to zveřejněním podmínek na webových stránkách společnosti a v rozhodnutí zasláném akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, který bude akcionářům zaslán ve lhůtě 20 dní před uplynutím lhůty pro hlasování
  - c) Návrh rozhodnutí spolu s hlasovacím archem bude akcionářům zaslán dne 21.5.2021
  - d) Akcionáři zašlou případně osobně doručí společnosti vyplněný hlasovací arch s podpisem nejpozději do 10.6.2021. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí. Nevrácené hlasovací lístky se posuzují stejně jako hlasování proti návrhu. Ke schválení návrhu a tím i výplatě dividend je nutný souhlas nadpoloviční většiny celkového počtu akcií.
  - e) Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva, výrok auditora.

Na internetových stránkách společnosti je zveřejněna účetní závěrka , zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce .

Dublovicích dne 21.5.2021

  
Předseda představenstva

**ZS Dublovice a.s.**  
Dublovice 218, PSČ 262 51  
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326  
tel.:318 822 621, fax:318 822 638  
Zápis:OR u MS v Praze, od.B, vl.10380

Příloha: Návrh rozhodnutí a hlasovací arch (je třeba arch vyplnit, opatřit podpisem a doručit do 10.6.2021 do společnosti)

**Návrh rozhodnutí valné hromady  
společnosti ZS Dublovce a.s.  
s hlasovacím archem**

**1. Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ZS Dublovce a.s. za r.2020, a návrh na rozdělení zisku.**

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	439 235	Pasiva celkem:	439 235
Hmotná aktiva:	323 405	Vlastní kapitál:	273 395
Oběžná aktiva:	113 113	Cizí zdroje:	165 364
Časové rozlišení:	2717	Časové rozlišení:	476

Hospodářský výsledek za r.2020: zisk 22.299.644,76 Kč

Návrh na rozdělení zisku za r.2020:

– dividendy	784.335,-	Kč
– rezervní fond	20.115.309,76	Kč
– sociální fond	1.000.000,-	Kč
– tantiemi	400.000,-	Kč

Odůvodnění:

Účetní závěrku a hospodářský výsledek projednalo představenstvo a dozorčí rada, která s ním vyslovila souhlas.

Výrok auditora k účetní závěrce r. 2020 **Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českým právním řádem.**

**2. Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje auditora ing.Karel Novotný Organizační kancelář Praha k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2021.**

Odůvodnění: Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2021

Dublovce dne 21.5.2021



Předseda představenstva:

**ZS Dublovce a.s.**  
Dublovce 218, PSČ 262 51  
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326  
tel.:318 822 621, fax:318 822 638  
Zápis:OR u MS v Praze,od.B,vl.10380

## Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu auditora Ing. Karla Novotného Organizační kancelář Praha k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020.

Dublovice: 20.5.2021

**ZS Dublovice a.s.**  
Dublovice 218, PSČ 262 51  
iC: 00397326, DIČ: CZ00397326  
tel.: 318 822 621, fax: 318 822 638  
úpis: OR u MS v Praze, od.B, vl.10380



Ing. František Čermák – předseda revizní komise

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění  
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020  
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky  
ZS Dublovice a.s.

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00397326

Dublovice 218  
262 51 Dublovice

Označení	T E X T	číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Mírulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb		91186	97837
II.	Tržby za prodej zboží			
A.	Výkonová spotřeba		91739	91008
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží			
A.2.	+ Spotřeba materiálu a energie		54340	55063
A.3.	Služby		37399	35945
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+-)		1997	-1533
C.	Aktivace (-)		-3660	-4457
D.	Osobní náklady		21879	22886
D.1.	Mzdové náklady		16014	15930
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ost. náklady		5865	6956
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		4439	5552
D.2.2.	Ostatní náklady		1426	1404
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti		28811	27520
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn. a hmotného majetku		28811	27520
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmot. majetku - trvalé		28811	27520
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmot. majetku - dočasné			
E.2.	Úpravy hodnot zásob			
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek			
III.	Ostatní provozní výnosy		79228	78234
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		2129	2892
III.2.	Tržby z prodaného materiálu		167	150
III.3.	Jiné provozní výnosy		76932	75192
F.	Ostatní provozní náklady		-1509	8645
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku		1100	3187
F.2.	Prodaný materiál		92	56
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti		1101	792
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		-5740	1337
F.5.	Jiné provozní náklady		1938	3073
*	Provozní výsledek hospodaření (+-)		31157	32002

Označení	T E X T	číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Minulém
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly			
IV.1.	Výnosy z podílů ovládaná nebo ovládající osoba			
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů			
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly			
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku			
V.1.	Výnosy z ostatního dlouh. fin. majetku ovládaná nebo ovládající osoba			
V.2.	Ostatní výnosy z ost. dlouhodobého finančního majetku			
H.	Náklady související s ostatním dlouhod. finančním majetkem			
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		2	
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy ovládaná nebo ovládající osoba			
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		2	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti			
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		2998	3239
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady ovládaná nebo ovládající osoba			
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podob. náklady		2998	3239
VII.	Ostatní finanční výnosy		27	25
K.	Ostatní finanční náklady		485	186
*	Finanční výsledek hospodaření		-3454	-3400
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+-)		27703	28602

Označení	T E X T	číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Minulém
L.	Daň z příjmů		5403	5487
L.1.	Daň z příjmu splatná		4908	5354
L.2.	Daň z příjmů odložená		495	133
**	Výsledek hospodaření po úctarění		22300	23115
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (**)			
***	Výsledek hospodaření za účetní období (**+)		22300	23115
*	Čistý obrát za účetní období I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.		170443	176096

Sestaveno dne: 30.03.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání zemědělství	Pozn.:

**ZS Dublovice a.s.**  
**Dublovice 218, PSČ 262 51**  
 IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326  
 tel.: 318 822 611 fax.: 318 822 613  
 Ing. Karel Novotný v.uz.uz.č. Byl.103880







## ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA

sdrúžení auditorů a daňových poradců

Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný

Praha 4, K Závorám 171, 143 00

E-mail [audit.okpraha@ok-praha.cz](mailto:audit.okpraha@ok-praha.cz), [karel.audit@centrum.cz](mailto:karel.audit@centrum.cz)

[www.ok-praha.cz](http://www.ok-praha.cz)

### ZPRÁVA AUDITORA VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Na základě prověrky účetních písemností lze konstatovat následující:

- a) Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.
- b) Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. ( Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obrátová předvaha)
- c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti.
- d) Výše základního kapitálu vykázaná v rozvaze je v souladu s výší zapisovaného základního kapitálu v Obchodním rejstříku.
- e) Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti.
- f) V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo v účetní jednotce k žádným významným změnám.
- g) Splatné závazky vůči státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění má účetní jednotka uhrazeny.
- h) Společnost nevede žádný významný soudní spor, který by významně ovlivnil výši vlastního kapitálu společnosti
- i) Výroční zpráva je v souladu s předloženými dokumenty k auditorskému ověření účetní závěrky

Ing. Karel Novotný  
auditor č. evidenční 1824  
Organizační kancelář Praha  
143 00 Praha 4 K Závorám 171



Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.  
auditor č. evidenční 0260  
Organizační kancelář Praha  
143 00 Praha 4, K Závorám 171

