

Zápis
z valné hromady ZS Dublovice a.s. konané dne 27. 5. 2022

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. Ivana Hubáčka.

- valná hromada souhlasí všemi hlasy.

Valná hromada je usnášeníschopná, ze základního kapitálu 45.704.000 jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě 17.333.000, tj. 37,92 % základního kapitálu, kteří mají, podle stanov, 2.700 hlasů z celkových 10.515 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 2021
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022
7. Závěr

3) Volba orgánů valné hromady

a) předseda valné hromady – JUDr. Ivan Hubáček

b) zapisovatelka – Soňa Macešková

c) ověřovatelé zápisu – Jiří Humhal, Karel Kodet

d) sčítatelé hlasů – Ivana Dvořáková, Ing. František Čermák

Pro : 2.700 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021

- Ing. Václav Dědina
- pandemie koronaviru
- generační obměna zaměstnanců, nutnost zahraničních pracovníků
- válka na Ukrajině – zdražení nafty a dalších komodit (hnojiva, krmiva)
- informace o ekonomických výsledcích – náklady, tržby, aktiva, pasiva
- dodávky mléka do PragoLaktosu – geneticky neupravené krmivo pro dojnice
- dotace – snížení dotací pro podniky nad 150 ha
- Bioplyn Dublovice s.r.o. – ekologické hospodaření, dotace na stroje

- výkup pozemků, vydávání pozemků
- plochy a výnosy plodin, tržby za výrobky rostlinné výroby
- živočišná výroba – stavy skotu, tržby za mléko, doживost, napájecí a krmné automaty
- výroba elektrické energie – nižší tržby – porucha na motoru (vibrace) – oprava Jenbacher
- nákup strojů a zařízení, bytu v Třebnicích
- opravy budov, střech
- služební byty
- nákup akcií za 40 % jejich nominální hodnoty

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.

5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2021

- Ing. František Čermák
- účast při schůzích představenstva
- soudní spor s Doc. Linhartem
- hospodářský výsledek za rok 2021
- účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2021

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, schválení návrhu na rozdělení zisku

- JUDr. Ivan Hubáček

návrh představenstva na rozdělení zisku 24.842.552,27 Kč po zdanění :

400.000,- Kč	tantiémy členům statutárních orgánů a dozorčí rady
908.320,- Kč	výplata dividend akcionářům
1 mil. Kč	sociální fond
22.534.232,27 Kč	rezervní fond

Účetní závěrka za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

Pro : 2.700 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

7) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022

- JUDr. Ivan Hubáček

Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Novotného z Organizační kanceláře Praha, Sdružení auditorů a daňových poradců, k ověření účetní závěrky za rok 2022 všemi hlasy.

Pro : 2.70

proti : 0

zdrželo se : 0

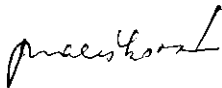
9) Informace JUDr. Ivana Hubáčka k soudnímu sporu s oprávněnými osobami, které nesouhlasí s vstupem do akciové společnosti (Doc. Linhart - výše podílu k vyrovnání),

10) Závěr

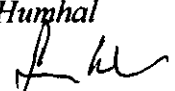
- závěrečné stanovisko – Ing. Václav Dědina

Předseda představenstva : JUDr. Ivan Hubáček

Zapsala : M. Benešková



Ověřovatelé zápisu : Jiří Humhal



Karel Kodet

