

Zápis z valné hromady ZS Dublovice a.s. konané dne 16. 6. 2023

1) Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. Václav Dědina.

Za předsedu valné hromady představenstvo navrholo JUDr. Ivana Hubáčka.

- valná hromada souhlasí všemi hlasy

Valná hromada je usnášenis schopná, ze základního kapitálu 45.209.000 jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě 13.879.000, tj. 30,7 % základního kapitálu, kteří mají podle stanov 2.220 hlasů z celkových 10.215 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 2022
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2023
7. Závěr

3) Volba orgánů valné hromady

- a) předseda valné hromady - JUDr. Ivan Hubáček
- b) zapisovatelka - Soňa Macešková
- c) ověřovatele zápisu - Jiří Humhal, Karel Kodet
- d) sčítatelé hlasů - Vladimír Parez, Ing. František Čermak

Pro : 2.220 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 0

4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2022

- Ing. Václav Dědina
- členství v Zemědělském svazu a Agrární komoře
- podpora rodinných farem
- dělení pozemků, část zemědělské půdy bez produkce
- ceny komodit - plodiny, elektřina
- daň z nadměrných zisků za elektřinu
- možnost vystavby FVE - Dublovice, Zvírotice, Třebnice
- živočišná výroba - mléko- mlékomat, prodej skotu
- vysoké náklady na krmivo, naftu, náhradní díly

- rostlinná výroba – výsledky sklizně
- zvýšení urokových sazeb úvěrů, mzdových nákladů
- Bioplyn Dublovice s.r.o.
- růst cen potravin, pokles zajmu o biopotraviny
- robotizace krmení
- rekonstrukce bytů, nákup bytu v Třebnicích
- nedostatek zaměstnanců
- plány na další období - investice
- Bio farma Chramosty s.r.o., Farma Břekova Lhota s.r.o.
- rozbor hospodaření
- nákup strojů
- dodavatelé a odběratele

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2022.

5) Uctění památky zesnulých akcionářů a zaměstnanců minutou ticha

- JUDr. Ivan Hubáček

6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2022

- Ing. František Čermák
- účast při schůzích představenstva - žádné významné nedostatky v činnosti představenstva
- hospodářské výsledky za rok 2022
- účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2022 včetně výroku auditora a doporučení valné hromadě schválit účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku
- poděkování členům dozorčí rady a představenstva za jejich práci

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

7) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, schválení návrhu na rozdělení zisku

- Ing. Václav Dědina

návrh představenstva na rozdělení zisku 22.769.538,50 Kč po zdanění :

400 000,- Kč	tantiémy členům statutárních orgánů a dozorčí rady
1.135 400,- Kč	vyplata dividend akcionářům
1 mil Kč	socialní fond
20 234 138,50 Kč	rezervní fond

Účetní závěrka za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku byla schválena.

Pro : 2.160 hlasů

proti : 0

zdrželo se : 60

8) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2023

- JUDr. Ivan Hubáček

Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Novotného k ověření účetní závěrky za rok 2023 všemi hlasy.

Pro : 2.220 hlasu

proti : 0

zdrželo se : 0

9) Informace pro akcionáře od představenstva

- Ing. Václav Dědina

- výkup akcií za 40-60 % nominální hodnoty do výše 2,5 mil. Kč

- novela zákona o obchodních korporacích – převod vlastních akcií ve výši 5%, tj. 2.614.450 Kč na společnost Bioplyn Dublovice s r. o.

10) Závěr

- JUDr. Ivan Hubáček

Předseda valné hromady : JUDr. Ivan Hubáček

Zapsala : Soňa Macešková

Ověřovatelé zápisu : Jiří Huphal

Karel Kodet