

Zápis

**z řádné valné hromady ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
se sídlem Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, PSČ 26256, IČO: 00107999,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka č. 8020,
která se konala dne 4. 6. 2024 od 13:00 hod.
v sídle společnosti v Krásné Hoře nad Vltavou čp. 172.**

Mgr. Jan Mauric - předseda valné hromady a zároveň ověřovatel

Jaroslava Procházková - zapisovatelka

Jiří Vaněrka, Ing. Jaroslav Peták, Ing. Luboš Haškovec, Daniel Polák, Přemysl Dolejší, Jiří Hubička, Ing. Zdeněk Peták a Martin Brůžek - skrútoři (sčítatelé)

Pořad jednání valné hromady (její program):

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH,
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
3. Výroční zpráva za rok 2023 (včetně zprávy o hospodaření),
4. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti za rok 2023,
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023,
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku, použití části rezervního fondu a výplaty dividendy,
7. Volba všech členů nové dozorcí rady na další funkční období,
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2024,
9. Závěr.

K bodu 1) Zahájení a přivítání akcionářů učinil předseda představenstva Ing. Vlastimil Blažek po skončení presence všech příchozích akcionářů ve 13.10 hod. Valná hromada byla informována o tom, že bude pořizován zvukový záznam z valné hromady.

Dále Ing. Vlastimil Blažek seznámil akcionáře s účastí akcionářů na dnešní valné hromadě, kde bylo přítomno 299 226 hlasů oprávněných hlasovat, což představuje z celkového počtu 437 529 hlasů, s nimiž je spojeno právo hlasovat, 68,39 % (když sama společnost má v držení vlastní akcie, s nimiž je spojeno 4 276 hlasů a s nimiž nemůže vykonávat hlasovací práva) – Ing. Blažek konstatoval, že valná hromada je schopna přijímat všechna usnesení k jednotlivým bodům jednání VH a je tak usnášeníschopná.

K bodu 2) Byla provedena volba orgánů valné hromady:

Do funkce předsedy valné hromady a jediného ověřovatele zápisu byl navržen Mgr. Jan Mauric, do funkce zapisovatele Jaroslava Procházková, sčítateli hlasů byli navrženi Jiří Vaněrka, Ing. Jaroslav Peták, Ing. Luboš Haškovec, Daniel Polák, Přemysl Dolejší, Jiří Hubička, Ing. Zdeněk Peták a Martin Brůžek.

K návrhu nebyly žádné připomínky a o návrhu se hlasovalo souhrnně ohledně všech navržených osob.

Tomuto hlasování bylo přítomno 299 226 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 294 817 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 4 409

Usnesení: Všechny orgány valné hromady byly zvoleny jmenovitě ve shora navrženém složení.

Nato Ing. Vlastimil Blažek předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady Mgr. Janu Mauricovi.

K bodu 3) Výroční zprávu společnosti za rok 2023 včetně zprávy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2023 přednesl předseda představenstva Ing. Vlastimil Blažek. Seznámil přítomné s hospodařením a dosaženými výsledky na úseku rostlinné výroby, živočišné výroby, bioplynových stanic, přidružené výroby a investiční činnosti, s vývojem na trhu, včetně problémů s nízkými realizačními cenami komodit a dovozem levných zemědělských komodit ze zemí mimo EU. Také přítomné seznámil s předpokládaným vývojem zemědělství v roce 2024 a případnými opatřeními k udržení efektivnosti výroby. Předseda představenstva také poukázal na nepříznivé nastavení dotační politiky ze strany českého státu. Poté ještě v rámci tohoto bodu vystoupil ekonom společnosti Ing. Václav Procházka a seznámil akcionáře s finančními (ekonomickými) výsledky společnosti za rok 2023 a zároveň i s návrhem na rozdělení zisku.

Tím vzala valná hromada danou výroční zprávu společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. za rok 2023 na vědomí bez hlasování.

K bodu 4) Vít Hubička (jako bývalý předseda dozorčí rady, již uplynulo volební období dnem 9.5.2024) přednesl zprávu dozorčí rady za rok 2023 obsahující doporučující vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku a použití části rezervního fondu společnosti. Zhodnotil činnost dozorčí rady za rok 2023 v oblasti kontrolní činnosti jednotlivých úseků společnosti, prověření řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku po zdanění a použití části rezervního fondu a zprávy auditora a doporučil valné hromadě udělit souhlas jak ke schválení účetní závěrky, tak k rozdělení zisku společnosti, obojího za rok 2023.

Tím vzala valná hromada danou zprávu dozorčí rady společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. o její kontrolní činnosti za rok 2023 na vědomí bez hlasování.

K bodu 5) Předsedající valné hromady Mgr. Mauric informoval akcionáře, že s řádnou účetní závěrkou za rok 2023 byli akcionáři seznámeni v rámci projevů předsedy představenstva Ing. Vlastimila Blažka a ekonoma společnosti Ing. Václava Procházky. Účetní závěrka za rok 2023 byla prověřena auditorskou společností a schválena bez výhrad a byla společně s výroční zprávou za rok 2023 řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti v zákonné lhůtě před konáním valné hromady a navrhl, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. za rok 2023.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023:

Aktiva celkem: 768 669 tis. Kč
Hmotná aktiva: 485 823 tis. Kč
Oběžná aktiva: 274 250 tis. Kč

Pasiva celkem: 768 669 tis. Kč
Vlastní kapitál: 721 064 tis. Kč
Cizí zdroje: 47 442 tis. Kč

Nato bylo přistoupeno k hlasování.

Tomuto hlasování bylo přítomno 299 922 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 276 803 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 23 119

Přijaté usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

K bodu 6) Mgr. Mauric seznámil akcionáře s návrhem na rozdělení zisku společnosti.

Hospodářský výsledek za r. 2023: zisk po zdanění: 312 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto: Celý zisk po zdanění ve výši 312 tis. Kč bude použit na výplatu dividend. Dále představenstvo navrhuje na výplatu dividend ještě využít části zdrojů rezervního fondu ve výši 4 720 tis. Kč.

Nato bylo přistoupeno k hlasování.

Tomuto hlasování bylo přítomno 299 922 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 294 654 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 5 268

Přijaté usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku - zisku společnosti za rok 2023 ve výši 312 tis. Kč a jiných vlastních zdrojů v podobě části rezervního fondu ve výši 4 720 tis. Kč.

K bodu 7) Předseda valné hromady Mgr. Mauric seznámil akcionáře s kandidáty na členy dozorčí rady na další pětileté volební období (když předchozí dozorčí radě uplynulo volební období dnem 9.5.2024).

Návrh na členy dozorčí rady ve složení: Pavel Bláha, Irena Hrubá, Vít Hubička, Marie Hubičková, Adam Štemberk, Pavel Votlučka a jako náhradník Jiří Soukup.

Hlasováno bylo o každém kandidátovi jednotlivě:

- Pavel Bláha – nar. 4. 4. 1965, Bláhova Lhota 6, 264 01 Vysoký Chlumeč

Tomuto hlasování bylo přítomno 302 841 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 296 999 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 5 842

Přijaté usnesení: Pavel Bláha byl zvolen členem dozorčí rady.

- Irena Hrubá – nar. 6. 9. 1979, Krásná Hora n. Vlt. 44, 262 56

Tomuto hlasování bylo přítomno 302 841 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 291 039 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 11 802

Přijaté usnesení: Irena Hrubá byla zvolena členem dozorčí rady.

- Vít Hubička – nar. 9. 12. 1969, Krásná Hora n. Vlt. 42, 262 56

Tomuto hlasování bylo přítomno 302 841 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 294 732 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 8 109

Přijaté usnesení: Vít Hubička byl zvolen členem dozorčí rady.

- Marie Hubičková – nar. 31. 7. 1975, Hostovnice 3, Krásná Hora n. Vlt. 262 56

Tomuto hlasování bylo přítomno 302 841 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 246 587 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 56 254

Přijaté usnesení: Marie Hubičková byla zvolena členem dozorčí rady.

- Adam Štemberk – nar. 23. 1. 1996, Zahrádka 6, Petrovice 262 55

Tomuto hlasování bylo přítomno 302 841 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 297 360 proti 0 zdržel se 387 nehlasoval 5 094

Přijaté usnesení: Adam Štemberk byl zvolen členem dozorčí rady.

- Pavel Votlučka – nar. 25. 7. 1973, Bražná 15, Svatý Jan 262 56

Tomuto hlasování bylo přítomno 302 667 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 296 726 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 5 941

Přijaté usnesení: Pavel Votlučka byl zvolen členem dozorčí rady.

- Jiří Soukup – nar. 12. 1. 1996, Petrovice 232, 262 55

Tomuto hlasování bylo přítomno 302 667 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 290 322 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 12 345

Přijaté usnesení: Jiří Soukup byl zvolen náhradníkem člena dozorčí rady.

K bodu 8) Předsedajícím byl přednesen návrh na schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila za tím účelem Organizační Kancelář CZ, s.r.o., zastoupenou Ing. Barborou Kučerovou.

Nato bylo přistoupeno k hlasování.

Tomuto hlasování bylo přítomno 302 667 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 298 679 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 3988

Přijaté usnesení: Valná hromada schvaluje jako auditora Organizační Kancelář CZ, s.r.o., Praha 5, zastoupenou Ing. Barborou Kučerovou, k provedení auditu společnosti za rok 2024.

Mgr. Mauric poděkoval akcionářům, následně jim ještě svým jménem poděkoval i předseda představenstva Ing. Vlastimil Blažek, pozval akcionáře na malé pohoštění do jídelny a ukončil valnou hromadu zhruba v 14:43 hodin.

Přílohy:

1. listina přítomných
2. výroční zpráva se zprávou o hospodaření a s účetní závěrkou společnosti za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady

Zapisovatel: Jaroslava Procházková, DiS.



Předseda valné hromady a zároveň ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Mauric



