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 11.5.2018 od 16.00 hod. v sídle společnosti v Krásné Hoře nad Vltavou čp. 172.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH
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 2017
4. Zpráva dozorčí rady a kontrolní činnosti za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018
7. Závěr

K bodu 1) Zahájení, přivítání akcionářů provedl JUDr Ivan Hubáček a seznámil s účastí akcionářů na valné hromadě, kde bylo přítomno 236 136 hlasů oprávněných hlasovat, což je z celkového počtu 440 812 hlasů, s nimiž je spojeno právo hlasovat, 53,57 % (společnost má v držení vlastní akcie v nominální hodnotě 993 000 Kč) - valná hromada byla schopna přijímat všechna usnesení k jednotlivým bodům jednání VH.

K bodu 2) Byla provedena volba orgánů valné hromady: Do funkce předsedy valné hromady byl navržen JUDr. Ivan Hubáček, do funkce zapisovatele Jaroslava Procházková, do funkce ověřovatelů zápisu Zdeněk Baloun a Marie Holanová, sčitateli hlasů Ing. Zdeněk Peták, Luboš Novák, Petr Polák, Pavel Sirotek, Stanislav Kulanda, Vladimír Talaváňa, Ing. Pavel Bartoš. K návrhu nebyly připomínky, o návrhu se hlasovalo dohromady

Hlasy: pro 236 136 proti 0 zdržel se 0

Usnesení: Orgány valné hromady byly zvoleny v navrženém složení.

K bodu 3) Zprávu představenstva o hospodaření společnosti v roce 2017, o stavu jejího majetku přednesl předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka a místopředseda představenstva Ing. Marek Kadeřábek, Ph.D. Seznámili přítomné s hospodařením a dosaženými výsledky na úseku rostlinné výroby, živočišné výroby, bioplynových stanic, přidružené výroby a investiční činnosti, s vývojem na trhu včetně realizačních cen, předpokládáným vývojem zemědělství v roce 2018 a případných opatření k udržení efektivnosti výroby. Dále byli akcionáři seznámeni se stavem aktiv dle jednotlivých druhů majetku, pohledávek a pasiv tj. vlastních a cizích zdrojů financování majetku, úvěrů a ostatních závazků společnosti. Ke zprávě nebyly žádné připomínky akcionářů, valná hromada vzala zprávu na vědomí.

K bodu 4) Zprávu dozorčí rady za rok 2017 s vyjádřením k účetní závěrce za r.2017 přednesl předseda dozorčí rady Vít Hubička. Zhodnotil činnost dozorčí rady za rok 2017 v oblasti kontrolní činnosti jednotlivých úseků, prověření řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku po zdanění a zprávy auditora K této zprávě dozorčí rady nebyly připomínky. VH vzala zprávu na vědomí.

K bodu 5) S řádnou účetní závěrkou za r. 2017, stanoviskem auditora a s návrhem na rozdělení zisku seznámil valnou hromadu ekonom společnosti Ing. Marek Kadeřábek, Ph.D. Dále byl přednesen návrh na rozdělení zisku:
Hospodářský výsledek za r. 2017: zisk 28.938.857,- Kč
Návrh na rozdělení zisku za rok 2017:

Dividendy:	5.301.660 Kč
Sociální fond:	5.000.000 Kč
Rezervní fond:	18.637.197 Kč

K účetní závěrce nebyly ani k návrhu na rozdělení zisku nebyly vzneseny připomínky.

Hlasy: pro 236 136 proti 0 zdržel se 0

Usnesení – valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r.2017 a návrh na rozdělení zisku dosažený v r. 2017 předložený představenstvem.

K bodu 6) Byl přednesen návrh na schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018. Představenstvo navrhuje, aby VH schválila k tomuto účelu Organizační Kancelář CZ, s.r.o., zastoupenou Ing. Barboru Kučerovou
Hlasy: pro 236 136 proti 0 zdržel se 0

Usnesení – valná hromada schvaluje auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 dle výše uvedeného návrhu.

K bodu 9) Předseda VH poděkoval přítomným akcionářům za účast a popřál všem hodně úspěchů v dalším období.

Zapisovatel: Jaroslava Procházková, DiS. v. r.

Předseda valné hromady: JUDr. Ivan Hubáček v. r.

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Baloun v. r.

Marie Holanová v. r.