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 7.5.2019 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 2018
4. Zpráva dozorčí rady a kontrolní činnosti za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Volba členů dozorčí rady na další funkční období
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2019
8. Závěr

K bodu 1) Zahájení, přivítání akcionářů provedl JUDr Ivan Hubáček a seznámil s účastí akcionářů na valné hromadě, kde bylo přítomno 227 914 hlasů oprávněných hlasovat, což je z celkového počtu 439 331 hlasů, s nimiž je spojeno právo hlasovat, 51,88 % (společnost má v držení vlastní akcie, s nimiž je spojeno 2 474 hlasů a s nimiž nemůže vykonávat hlasovací práva) - 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 Jakub Jirásek a Iveta Votlučková, 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 227 914 proti 0 zdržel se 0

Usnesení: Orgány valné hromady byly zvoleny v navrženém složení.

K bodu 3) Zprávu představenstva o hospodaření společnosti v roce 2018, 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, předpokládaným vývojem zemědělství v roce 2019 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 2018 s vyjádřením k účetní závěrce za r. 2018 přednesl předseda dozorčí rady Vít Hubička. Zhodnotil činnost dozorčí rady za rok 2018 v oblasti kontrolní činnosti jednotlivých úseků, prověření řádné účetní závěrky za rok 2018 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. 2018, 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. 2018: zisk 44 578 727,- Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018:

Dividendy:	5 301 660 Kč
Sociální fond:	5 000 000 Kč
Rezervní fond:	34 277 067 Kč

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

Hlasy: pro 227 914 proti 0 zdržel se 0

Usnesení – valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r.2018 a návrh na rozdělení zisku dosažený v r. 2018 předložený představenstvem.

K bodu 6) Předseda VH seznámil akcionáře s kandidáty na členy dozorčí rady na další pětileté volební období.

Do funkcí člena dozorčí rady ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. byli navrženi:
Ing. Vlastimil Blažek, Pavel Bláha, Vít Hubička, Marie Hubičková, Josef Mandík, Pavel Votlučka a jako náhradník Irena Hrubá.

Předseda VH poté akcionáře seznámil se způsobem volby – dle stanov se hlasovalo aklamací, o každém kandidátovi jednotlivě.

- Ing. Vlastimil Blažek, bytem 5. května 693, Milevsko

Hlasy: pro 227 914 proti 0 zdržel se 0
Usnesení – Pan Ing. Vlastimil Blažek byl zvolen členem dozorčí rady.

- Pavel Bláha, bytem Olbrachtova 1050, Sedlčany

Hlasy: pro 223 992 proti 0 zdržel se 3 922
Usnesení – Pan Pavel Bláha byl zvolen členem dozorčí rady.

- Vít Hubička, bytem Krásná Hora nad Vltavou 42

Hlasy: pro 227 914 proti 0 zdržel se 0
Usnesení – Pan Vít Hubička byl zvolen členem dozorčí rady.

- Marie Hubičková, bytem Hostovnice 3, Krásná Hora nad Vltavou

Hlasy: pro 227 158 proti 0 zdržel se 756
Usnesení – Paní Marie Hubičková byla zvolena členem dozorčí rady.

- Josef Mandík, bytem Týnčany 28, Petrovice

Hlasy: pro 227 914 proti 0 zdržel se 0
Usnesení – Pan Josef Mandík byl zvolen členem dozorčí rady.

- Pavel Votlučka, bytem Bražná 15, Svatý Jan

Hlasy: pro 227 914 proti 0 zdržel se 0
Usnesení – Pan Pavel Votlučka byl zvolen členem dozorčí rady.

- Irena Hrubá, bytem Krásná Hora nad Vltavou 44

Hlasy: pro 226 744 proti 0 zdržel se 1 170
Usnesení – Paní Irena Hrubá byla zvolena náhradníkem člena dozorčí rady.

K bodu 7) Byl přednesen návrh na schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2019. Představenstvo navrhuje, aby VH schválila k tomuto účelu Organizační Kancelář CZ, s.r.o., zastoupenou Ing. Barboru Kučerovou
Hlasy: pro 227 914 proti 0 zdržel se 0

Usnesení – valná hromada schvaluje auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 dle výše uvedeného návrhu.

K bodu 8) 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: Jakub Jirásek v. r.

Iveta Votlučková v. r.