



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 3. 5. 2022 od 12:30 hod.

v sídle společnosti v Krásné Hoře nad Vltavou, čp. 172.

Pořad jednání valné hromady (její program):

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 2021 (včetně zprávy o hospodaření),
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021,
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021,
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku,
7. Volba všech členů představenstva (nového představenstva) na další funkční období,
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022,
9. Závěr.

K bodu 1) Zahájení a přivítání akcionářů provedl předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka. Seznámil akcionáře se změnou oproti pozvánce v tom smyslu, že JUDr. Janák, který byl navržen jako předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, se nemůže ze zdravotních důvodů valné hromady zúčastnit a bude zastoupen kolegou ze společné advokátní kanceláře Mgr. Janem Mauricem. Dále Ing. Jiří Zelenka seznámil přítomné s účastí akcionářů na valné hromadě a konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, neboť k okamžiku jejího zahájení je přítomno 336 530 hlasů oprávněných hlasovat, což je 76,87 % z celkového počtu 437 765 hlasů, s nimiž je spojeno právo hlasovat (přitom společnost má v držení vlastní akcie, s nimiž je spojeno 4 040 hlasů a s nimiž nemůže vykonávat hlasovací práva).

Valná hromada byla informována, že bude vedením společnosti pořizován zvukový záznam z valné hromady.

Předseda představenstva dále informoval akcionáře, že valné hromady se účastní také hosté. Předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka se dotázal valné hromady, zda souhlasí s tím, aby na ni byli přítomni i pozvaní hosté, přičemž nikdo nebyl proti ani nevzněl námitku.

K bodu 2) Byla provedena volba orgánů valné hromady:

a) Do funkce předsedy valné hromady a jediného ověřovatele zápisu byl navržen Mgr. Jan Mauric, do funkce zapisovatele Jaroslava Procházková, sčítateli hlasů byli navrženi Ing. Jaroslav Peták, Luboš Novák, Pavel Sirotek, Stanislav Kulanda, Vladimír Talaváňa, Jiří Hubička, Anna Pekárková a Pavel Kabíček.

K návrhu nebyly připomínky ani protinávhy, o návrhu se hlasovalo dohromady.

Tomuto hlasování bylo přítomno 336 530 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 274 400

proti 0

zdržel se 62 130

Usnesení: Orgány valné hromady byly zvoleny v navrženém složení.

K bodu 3) Výroční zprávu společnosti za rok 2021 včetně zprávy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2021 přednesl předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka. 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 realizačních cen, předpokládaným vývojem zemědělství v roce 2022 a případnými opatřeními 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. Předseda představenstva rovněž seznámil valnou hromadu s nákupem vlastních akcií v roce 2021. Společnost zakoupila akcie od jednoho akcionáře, který je nabídl společnosti k prodeji v celkové nominální hodnotě 785 000 Kč a v podstatě přednesl obsah výroční zprávy vyvěšené před valnou hromadou na webu společnosti.

Předseda valné hromady Mgr. Jan Mauric informoval akcionáře, že k bodu 3 obdržela společnost žádost akcionáře o vysvětlení a předal slovo právnímu zástupci společnosti JUDr. Strýčkovi, aby odpověděl na položené otázky.

JUDr. Strýček sdělil valné hromadě, že byla v minulém týdnu akcionářkou paní Lenkou Kloudovou zaslána společnosti žádost o vysvětlení a přečetl dotazy a odpovědi na tyto dotazy, aby byla splněna povinnost společnosti podat akcionáře ve smyslu ustanovení § 3589 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, přičemž odpověď společnosti je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

Dále bylo přistoupeno ke schválení výroční zprávy za rok 2021.

Tomuto hlasování bylo přítomno 338 156 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 255 328

proti 0

zdržel se 82 828

Usnesení: Valná hromada vzala na vědomí a schválila výroční zprávu společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. za rok 2021.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady Vít Hubička přednesl zprávu dozorčí rady za rok 2021 s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2021 a k rozdělení zisku společnosti. Zhodnotil činnost dozorčí rady za rok 2021 v oblasti kontrolní činnosti jednotlivých úseků společnosti, prověření řádné účetní závěrky za rok 2021, včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku po zdanění a zprávy auditora a doporučil valné hromadě udělit souhlas jak ke schválení účetní závěrky, tak k rozdělení zisku společnosti, obojí za rok 2021.

Dále předseda dozorčí rady informoval valnou hromadu o změně členů dozorčí rady, ke které došlo v březnu 2022, a to odstoupením Ing. Vlastimila Blažka z důvodu kandidatury do představenstva společnosti s tím, že na jeho místo nastoupila náhradnice paní Irena Hrubá.

Bylo hlasováno o zprávě dozorčí rady.

Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku - zisku společnosti za rok 2021 - a to podle předneseného návrhu.

K bodu 7) Předseda valné hromady seznámil akcionáře s tím, že současným členům představenstva společnosti uplyne dnem 5. 5. 2022 funkční období, takže je nezbytné z důvodu zachování řízení společnosti zvolit s účinností k 5. 5. 2022 nové členy statutárního orgánu. Zároveň upozornil na to, že společnost Primagra a.s. jako právnická osoba odmítla svůj souhlas s účastí v představenstvu a navrhla Ing. Romana Procházku, kterého tímto navrhuje i stávající představenstvo společnosti.

Návrh nových členů představenstva:

Ing. Vlastimil Blažek, nar. 8. 2. 1977, bytem 5. května 693, Milevsko

Ing. Jiří Zelenka, nar. 13. 12. 1945, bytem Podmoky 8, Krásná Hora nad Vltavou

Ing. Milan Kakeš, nar. 21. 12. 1965, bytem Řadovy 12, Svatý Jan

Ing. Zdeněk Peták, nar. 2. 9. 1989, bytem Jungmannova 267, Příbram

Ing. Pavel Hubička, nar. 28. 4. 1962, bytem Krásná Hora nad Vltavou 227

Jiří Dolejš, nar. 31. 5. 1965, bytem Petrovice 165

Ing. Roman Procházka, nar. 23. 7. 1965, bytem Drážkov 54, Svatý Jan

Tomuto hlasování bylo přítomno 338 156 hlasů oprávněných hlasovat, hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 317 829

proti 0

zdržel se 20 327

Usnesení: Valná hromada volí členy představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na další funkční období s účinností od 5. 5. 2022:

Ing. Vlastimila Blažka, nar. 8. 2. 1977, bytem 5. května 693, Milevsko

Ing. Jiřího Zelenku, nar. 13. 12. 1945, bytem Podmoky 8, Krásná Hora nad Vltavou

Ing. Milana Kakeše, nar. 21. 12. 1965, bytem Řadovy 12, Svatý Jan

Ing. Zdeněka Petáka, nar. 2. 9. 1989, bytem Jungmannova 267, Příbram

Ing. Pavla Hubičku, nar. 28. 4. 1962, bytem Krásná Hora nad Vltavou 227

Jiřího Dolejše, nar. 31. 5. 1965, bytem Petrovice 165

Ing. Romana Procházku, nar. 23. 7. 1965, bytem Drážkov 54, Svatý Jan

K bodu 8) Byl přednesen návrh na schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila za tím účelem Organizační kancelář Cz, s.r.o., IČO: 26415666.

Tomuto hlasování bylo přítomno 338 156 hlasů oprávněných hlasovat. Hlasováno bylo aklamací.

Hlasy: pro 335 547

proti 0

zdržel se 2 609

Usnesení: Valná hromada schvaluje jako auditora Organizační kancelář Cz, s.r.o., IČO: 26415666, k provedení auditu společnosti za rok 2022.

Následně předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady na několik minut přerušil s tím, že požádal akcionáře, aby zůstali v sále po dobu, než proběhne ustavující schůze nového představenstva za účelem volby předsedy a místopředsedy představenstva tak, aby byli akcionáři o výsledku této volby informováni přímo na valné hromadě.

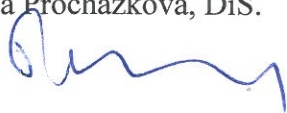
Po krátkém přerušení valné hromady se v jejím jednání dále pokračovalo s tím, že předsedající valné hromady poté předal slovo nově zvolenému předsedovi představenstva Ing. Vlastimilu Blažkovi, který poděkoval akcionářům za zvolení všech členů představenstva, poděkoval také končícím členům představenstva a zejména Ing. Jiřímu Zelenkovi za dlouholeté vedené společnosti. Také oznámil akcionářům, že místopředsdou představenstva byl zvolen Ing. Milan Kakeš.

Poté byla valná hromada ukončena.

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Listina přítomných hostů
3. Vysvětlení dotazů akcionářky ze dne 3.5.2022

Zapisovatel: Jaroslava Procházková, DiS.



Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Mauric

