

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

ZD KOŠTÁLOV, a. s. se sídlem 512 02 Košťálov čp. 317,

konané v sobotu dne 22.4.2017 od 9:30 hodin v Obecním domě v Kundraticích čp. 134

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a záměry společnosti na rok 2017
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016, návrh na úhradu ztráty
- 6) Zpráva o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.
- 7) Závěr

ad 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady

Návrh usnesení: Návrh představenstva na zvolení předsedy valné hromady Josefa Riegra.

Zdůvodnění: Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

Řádnou valnou hromadu zahájila Jaroslava Vávrová v 10:00 hod. přivítáním přítomných akcionářů a hostů.

Celkem přítomno: 12 192 hlasů včetně plných mocí z celkového počtu hlasů 19 394, tj. 62,9 %. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Minimální počet hlasů je 5 819.

Následně Jaroslava Vávrová přednesla návrh představenstva na zvolení Josefa Riegra předsedou valné hromady.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 192 hlasů

Předseda valné hromady byl schválen.

Josef Riegr děkuje za důvěru a ujímá se řízení schůze dle programu na pozvánce. Valná hromada byla svolána v řádném termínu, pozvánky byly rozeslány se všemi náležitostmi. Žádné připomínky ke svolání VH nepřišly. Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s programem jednání valné hromady a s jednacím řádem valné hromady:

valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda upozornil přítomné, že diskutovat k projednávané problematice, vznášet připomínky a návrhy je nutné v průběhu jednání. Po přednesení připravených materiálů k tomu bude dán prostor. Obecný bod diskuze není v pořadí zahrnut.

Hlasování: Proti 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 192 hlasů

Program jednání a jednací řád valné hromady byl schválen.

ad 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

Návrh předkládá Josef Riegr.

Zapisovatelka: Ludmila Jiroušová

Ověřovatelé zápisu: Petr Kučera, Vladimír Janata

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Danuška Jonová, Danuška Kašparová, Vladislav Ježek, Vladimír Ibl

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 192 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny.

Upřesnění počtu hlasů: 12 192 hlasů vč. plných mocí z celkového počtu 19 394 hlasů, tj. 62,9 %.

ad 3) Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření a. s. za rok 2016, záměry společnosti na rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada vyslechla a bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a záměry společnosti na rok 2017.

Zdůvodnění: Současné aktivity jsou v souladu s předmětem činnosti společnosti.

O činnosti informuje předseda představenstva Jaroslava Vávrová (viz příloha č.1)

Josef Riegr otevírá diskuzi k přednesené zprávě. Žádné připomínky k bodu programu.

Přednesenou zprávu o činnosti bere valná hromada na vědomí.

ad 4) Zpráva dozorčí rady ZD Košťálov a.s..

Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady Ludmila Jiroušová (viz příloha č.2)

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce, vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.

Zdůvodnění: Dozorčí rada je pravidelně účastna jednání představenstva a předkládá svá vyjádření.

Josef Riegr otevírá diskuzi o přednesené zprávě. Žádné připomínky k bodu programu.

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

ad 5) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016, návrh na úhradu ztráty:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2016.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 k 31.12.2016 (v tis.):

Aktiva celkem	33 873	Pasiva celkem	33 873
Hmotný investiční majetek	3 671	Vlastní jmění	26110
Podíl v DS Agro	9 724	Závazky	4 658
Zásoby	406	Rezervy	3 089
Pohledávky	19 720	Časové rozlišení	16
Peníze, účty	282		
Časové rozlišení	70		

Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2016 2 843 tis. Kč

Celkové tržby a výkony 3 247 tis. Kč

Celkové náklady 3 362 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2016 – ztráta Kč 114 819,35

Návrh na vypořádání ztráty a to ze zisku minulých let ve výši Kč 114 819,35

Zprávu přednesla Jaroslava Vávrová.

Diskuse k přednesené zprávě a návrhu: žádné připomínky k bodu programu.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 192 hlasů

Řádná účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty byly schváleny.

ad 6) Zpráva o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.

Zprávu přednesl jednatel společnosti Josef Chuchlík a akcionářům ji předložil v tištěné podobě (viz příloha č. 3).

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu DS Agro Košťálov s.r.o.

Zdůvodnění: Je třeba průběžně akcionáře seznamovat s hospodařením firmy, kde jsme společníky s podílem 49 %, a kam jsme vložili větší část majetku.

Ad 7) Závěr

Jaroslava Vávrová poděkovala všem přítomným za účast a pozornost a Josef Riegr ukončil jednání valné hromady s tím, že proběhla řádně dle všech bodů programu.

Ukončení valné hromady ve 13 hodin.

Zapsala: Mgr. Ludmila Jiroušová

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Janata

Petr Kučera

Předseda valné hromady: Josef Riegr



Handwritten signatures of the individuals mentioned in the text, including Ludmila Jiroušová, Vladimír Janata, Petr Kučera, and Josef Riegr.

V Kundraticích dne 22. dubna 2017

Přílohy: 1. Zpráva představenstva

2. Zpráva dozorčí rady

3. Zpráva o hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.