

U s n e s e n í

z jednání řádné valné hromady společnosti ZD Košťálov a.s.,
konané dne 27.4.2019 a jeho zdůvodnění

K bodu 1 jednání:

Návrh usnesení:

Návrh představenstva na zvolení předsedy valné hromady Josefa Riegra.

Zdůvodnění:

Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 2 jednání:

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 3 jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada vyslechla a bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2018 a záměry společnosti na rok 2019.

Zdůvodnění:

Současné aktivity jsou v souladu s předmětem činnosti společnosti.

K bodu 4 jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce, vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada se pravidelně účastní jednání představenstva a předkládá svá vyjádření.

K bodu 5 jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na výplatu dividend v čisté hodnotě 30 Kč na 1 akcii, což představuje částku 685 tisíc Kč z majetku a. s. a to včetně 15% daně.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2018 (v tis.):

Aktiva celkem	31 520	Pasiva celkem	31 520
Hmotný inv. majetek	4 855	Vlastní jmění	25 216
Podíl v DS Agro	9 725	Závazky	3 215
Zásoby	397	Rezervy	3 089
Pohledávky	16 310		
Peníze, účty	164		
Časové rozlišení	69		
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2018		3 269 tis. Kč	
Výsledek hospodaření za rok 2018 - ztráta		171 536,02 Kč	
Návrh na úhradu ztráty a to ze zisku minulých let ve výši		171 536,02 Kč	

K bodu 6 jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí nové členy představenstva a dozorčí rady akciové společnosti na volební období 2019-2024.

Zdůvodnění: Volba je v souladu se stanovami a. s. ZD Košťálov a zákonem o obchodních korporacích.

Výsledky voleb do představenstva

1. Josef Rieger	13 557 hlasů	zvolen
2. Jan Šádek	12 761 hlas	zvolen
3. Petr Kučera	12 235 hlasů	zvolen
4. Jiří Havel	11 840 hlasů	zvolen
5. Jaroslava Vávrová	11 037 hlasů	zvolena
6. Lenka Cincibusová	10 343 hlasů	zvolena
7. Tomáš Mrskoš	9 125 hlasů	zvolen
8. Vít Hloušek	8 787 hlasů	nezvolen
9. Blanka Flajšrová	5 569 hlasů	nezvolena
10. Martin Mikula st.	5 370 hlasů	nezvolen

Výsledky voleb do dozorčí rady

1. Ludmila Salabová	12 261 hlas	zvolena
2. Stanislava Hamanová	11 335 hlasů	zvolena
3. Ludmila Jiroušová st.	9 740 hlasů	zvolena
4. Danuška Jonová	5 382 hlasů	nezvolena
5. Vladimír Ibl	4 451 hlas	nezvolen

K bodu 7 jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny nových členů představenstva a dozorčí rady a. s. na období 2019-2024.

Zdůvodnění: Odměny jsou v souladu se stanovami ZD Košťálov a. s.

Místopředseda představenstva ročně 10 tisíc Kč hrubého

Členové představenstva 8 tisíc Kč hrubého ročně

Předseda dozorčí rady 8 tisíc Kč hrubého ročně

Členové dozorčí rady 5 tisíc Kč hrubého ročně

Za účast na schůzi 500 Kč, za pořízení zápisu 200 Kč.

K bodu 8 jednání:

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.

V Košťálově dne 27.4.2019

představenstvo a.s.