

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA ZD KOŠTÁLOV a.s., konané dne 6. května 2019 od 16 hodin v kanceláři ZD

KONTROLA USNESENÍ ze schůze představenstva, konané dne 8. dubna 2019

Ad 1/ Valná hromada proběhla podle programu jednání – viz pozvánka

Ad 2/ Valná hromada schválila všemi hlasy návrh představenstva na výplatu dividend a to v čisté výši Kč 30,- na 1 akcii v termínu do 31.8.2019. 15% daň uhradí a.s.

Ad 4/ Rekonstrukce kuchyně v Kundraticích. Byly pořízeny nové nerezové regály, vhodná velikost, jejich lepší údržba a hygienický požadavek. Potřebujeme obnovovat pečící trouby a to pořízením konvektomatu, nového plynového sporáku s horkovzdušnou troubou a zvažovat při rekonstrukci i možnost napojení jednoduché myčky nádobí. Elektrikář i vodoinstalátér byli přizváni na posouzení stavu rozvodů, protože současně je nezbytné řešit i novou dlažbu včetně správného vyspádování. Lenka Cincibusová uvádí své zkušenosti z práce starostky obce, kdy si starostové navzájem předávali zkušenosti s firmami, reference o jejich práci na zakázkách. Někdy je vhodnější zaplatit kvalitní materiál, než něco levného, co nevydrží.

Ad 5/ Valná hromada jednohlasně schválila návrh odměn členům představenstva a dozorčí rady tak, jak navrhlo představenstvo.

PROGRAM JEDNÁNÍ

1/ Uvítání nových členů představenstva – Lenky Cincibusové, Jiřího Havla a Tomáše Mrskoše. Členové podepsali čestné prohlášení, podepisují pro obchodní rejstřík souhlas se zápisem svého jména, budou podepisovat smlouvu u výkonu funkce po dobu výkonu funkce na období 2019-2024. Členové statutárních orgánů jsou pojištěni na odpovědnost při výkonu funkce.

2/ Volba předsedy a místopředsedy představenstva a předsedy a místopředsedy dozorčí rady. Předsedou představenstva byla zvolena Jaroslava Vávrová a to 6 hlasy, 1 se zdržel. Místopředsedou představenstva byl zvolen Josef Riegr a to 6 hlasy, 1 se zdržel. Předsedou dozorčí rady byla všemi 3 hlasy zvolena Ludmila Jiroušová, místopředsedou Stanislava Hamanová a to všemi 3 hlasy.

3/ Seznámení nových členů představenstva s hlavní problematikou ZD Košťálov a. s.

Náš společník DS Agro Košťálov, s.r.o. – nesmíme upustit od našich dohod před vstupem do DS Agro. Týká se to využití našeho majetku, stylu hospodaření – viz zpráva dozorčí rady. Nepostupuje se tak, jak jsme si představovali a také původně dohodli. Velkou roli tam představují technici, kteří by měli být hlavně zodpovědní za rozhodování a výsledky.

Lenka Cincibusová – zda je k nahlédnutí dohoda o hospodaření DS Agro a ZD Košťálov. Ano, je k dispozici. Na příští schůzi představenstva probereme.

Vypořádací podíly bývalým členům a dědicům. Letos nám zbývá vyplatit 620 tisíc Kč. Dobré právní rady JUDr. Růny v kauze BSE. V roce 2010 nám náhradu vyplatili, ale soudy probíhaly dál. Vinili nás, že jsme se neoprávněně obohatili. Od roku 2016 máme v rezervě částku 3 089 tis. Kč na případné nepříznivé konečné soudní řešení. Radí nám i v otázce bytové – zvyšování nájmu.

S DS Agro musíme řešit závažné problémy – vložili jsme výrobní nemovitosti, prodali stroje, materiál a stádo.

4/ Archivace a skartace – potřebujeme dořešit skartaci a předání potřebných materiálů do archivu DS Agro Košťálov, s.r.o.

5/ Noví členové by měli vznést **návrhy, náměty**, dotazy, připomínky

6/ Na investice jsme využívali stavební firmu DS, finance se pak proučtovaly. V octárně není ještě dokončená komora. DS snížilo ve stavební skupině počet pracovníků – řemeslníků.

7/ ADV Libštát nemá vedlejší činnost – byty, kuchyň, ani hospodu. Práce předsedy je jednodušší.

8/ Od 1.7.2019 cena obědů 75 Kč a zvýšení nájmu bytů od stejného data.

USNESENÍ

1/ Příští schůze představenstva bude v pondělí 20. května 2019 od 17 hodin.

2/ Představenstvo zvolilo předsedou představenstva Jaroslavu Vávrovou a místopředsedou představenstva Josefa Riegra, zapisovatelkou Ludmilu Jiroušovou.

3/ Dozorčí rada zvolila předsedkyní dozorčí rady Ludmilu Jiroušovou a místopředsedkyní dozorčí rady Stanislavu Hamanovou.

4/ Představenstvo všemi hlasy schvaluje zvýšení cen obědů od 1.7.2019 na 75 Kč a zvýšení nájmu v našich bytech od 1.7.2019.



Ludmila Jiroušová

zapsala



Jaroslava Vávrová

předsedkyně ZD



Lenka Cincibusová, Petr Kučera

ověřovatelé zápisu