

U s n e s e n í

**z jednání řádné valné hromady společnosti ZD Košťálov a.s. ,
konané dne 28.4.2018 a jeho zdůvodnění – návrh představenstva společnosti**

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 2017 a záměry společnosti na rok 2018.

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 2017.

Zdůvodnění:

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

K bodu 5 jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2017 (v tis.):

Aktiva celkem	31 477	Pasiva celkem	31 477
Hmotný inv. majetek	3 634	Vlastní jmění	25 387
Podíl v DS Agro	9 725	Závazky	3 001
Zásoby	400	Rezervy	3 089
Pohledávky	19 558		
Peníze, účty	71		
Časové rozlišení	70		
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2017			3 284 tis. Kč
Výsledek hospodaření za rok 2017 - ztráta			723 278,33 Kč
Návrh na úhradu ztráty a to ze zisku minulých let ve výši			723 278,33 Kč

K bodu 6 jednání:

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.

V Košťálově dne 22.3.2018

představenstvo a.s.