

U s n e s e n í
z jednání řádné valné hromady společnosti ZD Košťálov a.s. ,
konané dne 18.6.2016 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:

K doplnění člena dozorčí rady jsou navrženi tito kandidáti: Danuška Jonová

Stanislava Hamanová

Zdůvodnění:

Po úmrtí předsedy dozorčí rady Josefa Davida je třeba doplnit dozorčí radu na počet 3 členů dnešní doplňující volbou.

K bodu 4 jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada vyslechla a bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a záměry společnosti na rok 2015.

Zdůvodnění:

Současné aktivity jsou v souladu s předmětem činnosti společnosti.

K bodu 5 jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce, vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 a zprávu auditora.

Zdůvodnění:

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

K bodu 6 jednání:

Návrh usnesení:

Dne 29.4.2016 ověřila účetní závěrku naší společnosti za rok 2015 auditorka ing. Jarmila Izáková. Na základě zjištěných aktiv, pasív, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření je toto v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2015 (v tis.):

Aktiva celkem	40 659	Pasiva celkem	40 659
Hmotný inv. majetek	2 435	Vlastní jmění	25 778
Podíl v DS Agro	9 725	Závazky	7 834
Zásoby	408	Rezervy	3 089
Pohledávky	25 342	Časové rozlišení	3 958
Peníze, účty	2 233		
Časové rozlišení	516		
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2015			3 352 tis. Kč
Výsledek hospodaření za rok 2015 – ztráta			963 800,57 Kč
Návrh na vypořádání ztráty a to ze zisku minulých let ve výši			963 800,57 Kč

K bodu 7 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 10.5.2016

představenstvo a.s.