

**Návrhy usnesení řádné valné hromady ZD Košťálov a.s.
svolané na den 27.6.2015 a jejich zdůvodnění.**

K bodům programu:

K bodu 2 programu:

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada vyslechla a bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti za rok 2014. Představenstvo dle zákona předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

Představenstvo shledalo uvedené doklady správnými a odpovídajícími skutečnosti. Schválení valnou hromadou je řešeno v bodě 5 programu.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2014 (v tis. Kč):

| | | | |
|---|--------|------------------|--------|
| Aktiva celkem | 69 433 | Pasiva celkem | 69 433 |
| Dlouhodobý majetek | 12 008 | Vlastní kapitál | 30 877 |
| Oběžná aktiva | 54 004 | Cizí zdroje | 38 418 |
| Časové rozlišení | 3 421 | Časové rozlišení | 138 |
| Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2014 | | 38 337 | |
| Výsledek hospodaření za rok 2014 – po zdanění | | 8 984 | |

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady včetně vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření a doporučení valné hromadě.

K bodu 5 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti za rok 2014, schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.

Zdůvodnění:

Vzhledem k mimořádným, avšak nezbytným aktivitám společnosti, tj. přeměně družstva na akciovou společnost, vstupem společnosti do firmy DS Agro Košťálov s.r.o. s podílem 49% a s tím spojené ocenění majetku pro prodej a vnos do této společnosti byl majetek společnosti zhodnocen a docíleno hospodářského výsledku – zisku po zdanění ve výši 8 984 356,85 Kč.

Návrh na rozdělení :

- částku 5 117 355,82 Kč převést na pokrytí konečných neuhrazených ztrát minulých let
- částku 3 867 001,03 Kč převést do nerozděleného zisku

Tím společnosti vznikly volné zdroje na postupné a konečné vyrovnávání zbývajících závazků bývalým členům družstva a jejich dědicům formou vypořádacích členských podílů.

K bodu 6 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2015 až 2017 auditorskou společností Izáková, s.r.o. č. osv. 437

Zdůvodnění:

Předchozí dobrá zkušenost společnosti s prací této auditorské firmy.

K bodu 7 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti mění stanovy společnosti a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním.

Zdůvodnění:

Jedná se o konečné a úplné uvedení stanov do souladu se zákonem o obchodních korporacích a žádnou odchylnou úpravu od tohoto zákona stanovy neobsahují. Úplné znění bylo zasláno akcionářům spolu s pozvánkou a zároveň je dostupné na internetových stránkách společnosti www.zdkostalov.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti.

K bodu 8 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 3 114 000,- Kč.

Zdůvodnění:

Důvodem snížení je nutnost vypořádat podíly bývalých členů bývalého Zemědělského družstva Košťálov, kteří v důsledku přeměny družstva na akciovou společnost v rámci projektu přeměny sice akcie splatili, ale nestali se akcionáři společnosti ZD Košťálov a.s., neboť ještě v době existence družstva, tj. po zveřejnění projektu přeměny a stanovení rozhodného dne, ale před zápisem přeměny družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku, z družstva vystoupili či zemřeli. Pro tyto osoby nebyly tudíž akcie, s nimiž pro ně bylo počítáno, vydány. Jedná se o akcie číslo 19395 – 22508, tj. v počtu 3 114 akcií. Základní kapitál společnosti se tedy snižuje o hodnotu nevydaných akcií č. 19 395 – 22508 v počtu 3 114 akcií. Částka, o níž je provedeno snížení základního kapitálu, tj. 3 114 000,- Kč, bude převedena na účet nerozděleného zisku. Snížení základního kapitálu se nikterak nedotkne hodnoty akcií stávajících akcionářů.

K bodu 9 usnesení:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a to ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu představenstva a dozorčí rady společnosti upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu, zohledňuje stávající právní úpravu, provedenou zákonem o obchodních korporacích a především definuje pravidla a výše odměn členů orgánů.

V Košťálově dne 19.5.2015

Představenstvo a.s.

