

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

ZD KOŠŤÁLOV, a. s. se sídlem 512 02 Košťálov čp. 317,

konané v sobotu dne 18.6.2016 od 9:30 hodin v Obecním domě v Kundraticích čp. 134

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Doplňující volby člena dozorčí rady
- 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a záměry společnosti na rok 2016
- 5) Zpráva dozorčí rady
- 6) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, návrh na úhradu ztráty
- 7) Zpráva o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.
- 8) Závěr

ad 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady

Návrh usnesení: Návrh představenstva na zvolení předsedy valné hromady Josefa Riegra.

Zdůvodnění: Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

Řádnou valnou hromadu zahájila Jaroslava Vávrová v 10:00 hod. přivítáním přítomných akcionářů a hostů – Josefa Chuchlíka, jednatele DS Agro, s.r.o., Košťálov.

Celkem přítomno: 13 450 hlasů včetně plných mocí z celkového počtu hlasů 19 394, tj.

69 %. Valná hromada je tedy usnášení schopná. Minimální počet hlasů je 5 819.

Následně Jaroslava Vávrová přednesla návrh představenstva na zvolení Josefa Riegra předsedou valné hromady.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 13 450 hlasů

Předseda valné hromady byl schválen.

Josef Riegr děkuje za důvěru a ujímá se řízení schůze dle programu na pozvánce. Valná hromada byla svolána v řádném termínu, pozvánky byly rozeslány se všemi náležitostmi.

Žádné připomínky ke svolání VH nepřišly. Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s programem jednání valné hromady a s jednacím řádem valné hromady.

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda upozornil přítomné, že diskutovat k projednávané problematice,

vznášet připomínky a návrhy je nutné v průběhu jednání. Po přednesení připravených materiálů k tomu bude dán prostor. Obecný bod diskuze není v pořadu zahrnut.

Hlasování: Proti 0 Zdržel se: 0 Pro: 13 450 hlasů

Program jednání a jednací řád valné hromady byl schválen.

ad 2) Volba orgánů valné hromady

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

Zdůvodnění: Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

Návrh předkládá Josef Riegr.

Zapisovatelka: Ludmila Jiroušová st.

Ověřovatelé zápisu: Jiří Vejnar, Tomáš Mrskoš

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Dana Jonová, Petr Kučera, Vladimír Havel, Jan Šádek ml.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 13 450 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny.

Upřesnění počtu hlasů: 13 450 hlasů vč. plných mocí z celkového počtu 19 394 hlasů, tj. 69 %.

ad 3) Doplnující volby člena dozorčí rady

Návrh usnesení: K doplnění člena dozorčí rady jsou navrženi tito kandidáti: Danuška Jonová, Stanislava Hamanová, doplněno o Vladimíra Ibla.

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

Josef Riegr seznamuje přítomné s volebním řádem pro doplňující volbu člena dozorčí rady společnosti ZD Košťálov, a. s. a dává hlasovat pro přijetí tohoto volebního řádu.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 13 450 hlasů

Volební řád byl schválen.

Josef Riegr seznamuje valnou hromadu s návrhem představenstva na volbu členů volební komise ve složení:

Ludmila Jiroušová ml.

Jan Vejnar

Ladislav Ježek

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 13 450 hlasů

Volební komise byla zvolena.

Slova se ujímá Ludmila Jiroušová ml. – předseda volební komise a vyzývá jednotlivé kandidáty do dozorčí rady k představení se přítomným akcionářům. Každý z nich má 5 minut na svou prezentaci.

Valná hromada bude volit na základě předložené kandidátky v tajných volbách do dozorčí rady tyto kandidáty – Stanislavu Hamanovou, Vladimíra Ibla a Danušku Jonovou.

Ludmila Jiroušová děkuje výše jmenovaným a připomíná všem přítomným způsob a průběh hlasování, aby byl odevzdán co možná nejvyšší počet platných hlasů.

Cílem voleb je nejvyšším počtem hlasů přítomných akcionářů zvolit 1 doplňujícího člena z uvedených tří kandidátů. Volby jsou tajné, volební lístky byly předány u prezence.

V této chvíli je přítomno: 13 450 hlasů včetně plných mocí, tj. 69 % z celkového počtu 19 394 hlasů.

Je dán časový prostor 15 minut na úpravu a odevzdání volebních lístků.

V 10:35 hodin Josef Riegr ukončuje na pokyn předsedkyně volební komise volby. Volební komise se odebrává sčítat hlasy.

11:42 – zpráva předsedkyně volební komise.

Valná hromada zvolila další členku dozorčí rady – stala se jí s 8 173 hlasy Stanislava Hamanová. Paní Danuška Jonová získala 4 082 hlasů a pan Vladimír Ibl 826 hlasů.

ad 4) Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření a. s. za rok 2015, záměry společnosti na rok 2016

Návrh usnesení: Valná hromada vyslechla a bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a záměry společnosti na rok 2016.

Zdůvodnění: Současné aktivity jsou v souladu s předmětem činnosti společnosti.

O činnosti informuje předseda představenstva Jaroslava Vávrová.

Josef Riegr otevírá diskuzi k přednesené zprávě.

Přednesenou zprávu o činnosti bere valná hromada na vědomí.

ad 5) Zpráva dozorčí rady ZD Košťálov a. s.

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.

Josef Riegr otevírá prostor k diskuzi o přednesené zprávě.

Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

ad 6) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, návrh na úhradu ztráty:

Návrh usnesení: Dne 29.4.2016 ověřila účetní závěrku naší společnosti za rok 2015 auditorka ing. Jarmila Izáková. Na základě zjištěných aktiv, pasiv, 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.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 k 31.12.2015 (v tis.):

Aktiva celkem	40 659	Pasiva celkem	40 659
Hmotný investiční majetek	2 435	Vlastní jmění	25 778
Podíl v DS Agro	9 725	Závazky	7 834
Zásoby	408	Rezervy	3 089
Pohledávky	25 432	Časové rozlišení	3 958
Peníze, účty	2 233		
Časové rozlišení	516		

Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2015	3 337
Celkové tržby a výkony	3 903
Celkové náklady	4 867
Výsledek hospodaření za rok 2015 – ztráta Kč	963 800,57
Návrh na vypořádání ztráty a to ze zisku minulých let ve výši Kč	963 800,57

Zprávu přednesla Jaroslava Vávrová.

Diskuse k přednesené zprávě a návrhu: nebyla

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 13 450 Kč

Řádná účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty byly schváleny.

ad 7) Zpráva o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov, s.r.o. – jednatel Josef Chuchlík

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.


8. Závěr

Zapsala:

Mgr. Ludmila Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Vejnar 

Tomáš Mrskoš 

Předseda valné hromady:

Josef Riegr 

V Kundratcích 18. června 2016