

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

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

konané v sobotu dne 18.6.2022 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) Doplnující volby člena představenstva
- 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2021 a záměry společnosti na rok 2022
- 5) Zpráva dozorčí rady
- 6) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků
- 7) Zpráva o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.
- 8) Závěr

ad 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady

Řádnou valnou hromadu zahájila Jaroslava Vávrová přivítáním přítomných akcionářů a hostů.

Celkem přítomno: 12 522 hlasů včetně plných mocí, tj. 64,57 % z celkového počtu 19 394 hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Minimální počet potřebných hlasů je 5 819.

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

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 522 hlasů

Předseda valné hromady byl zvolen.

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.

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: 12 522 hlasů

Program jednání a jednacím řád valné hromady byl schválen.

ad 2) Volba orgánů valné hromady

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

Návrh předkládá Josef Riegr.

Mandátová komise: Věra Kovářová, Jaroslava Hlaváčková,

Zapisovatelka: Ludmila Jiroušová st.

Ověřovatelé zápisu: Jiří Havel, Jan Šádek

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Radka Škaloudová, Jiří Vejnar, Vladimír Janata

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 522 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny.

Upřesnění počtu hlasů: 12 522 hlasů hlasů včetně plných mocí z celkového počtu 19 394 hlasů, což je 64,57 % hlasů

ad 3) Doplnující volby člena představenstva

Zemřela členka představenstva Lenka Cincibusová. Proto musí být v doplňujících volbách zvolen nový člen představenstva, aby podle stanov naší a.s. bylo představenstvo sedmičlenné. Josef Riegr seznamuje přítomné s volebním řádem pro volbu člena představenstva společnosti ZD Košťálov a.s. a dává hlasovat o přijetí tohoto volebního řádu.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 522 hlasů

Volební řád byl schválen.

Josef Riegr seznamuje valnou hromadu s návrhem představenstva na volbu členů volební komise ve složení: Ludmila Jiroušová ml., Vlasta Kovářová, Jiří Kopecký.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 522 hlasů

Volební komise byla zvolena. Zvolila si ze svých řad předsedkyni – Ludmilu Jiroušovou ml., zapisovatelku Vlastu Kovářovou, člena Jiřího Kopeckého.

Slova se ujímá Ludmila Jiroušová ml., předsedkyně volební komise, a vyzývá akcionáře, aby navrhli další kandidáty do představenstva. Žádný návrh nebyl podán. Kandidující akcionáři do představenstva byli vybidnuti, aby se představili přítomným akcionářům. Každý z nich měl 5 minut na svou prezentaci.

Valná hromada volila na základě předložené kandidátky v tajných volbách do představenstva tyto kandidáty:

- 1. Vít Hloušek**
- 2. Vladimír Ibl**
- 3. Martin Mikula**

Cílem voleb je nejvyšším počtem hlasů přítomných akcionářů zvolit nového člena představenstva. Volby jsou tajné, volební lístky byly předány u prezence.

V této chvíli je přítomno: 12 522 hlasů včetně plných mocí, tj., 64,57 % z celkového počtu 19 394 hlasů.

Je dán časový prostor 30 minut na úpravu a odevzdání volebních lístků.

V 10:20 hodin Josef Riegr ukončuje na pokyn předsedkyně volební komise volby. Volební komise se odebrá sčítat hlasy.

Ve 10:30 je přednesena zpráva předsedkyně volební komise Ludmily Jiroušové ml.

Valná hromada zvolila nového člena představenstva. Z přítomných 12 522 hlasů bylo odevzdáno 12 176 platných hlasů.

Výsledky voleb:

Vít Hloušek – 5 859 platných hlasů

Vladimír Ibl – 3 321 platných hlasů

Martin Mikula – 2 996 platných hlasů

Valná hromada zvolila Víta Hlouška jako dalšího člena představenstva.

ad 4) Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření a. s. za rok 2021, záměry společnosti v roce 2022.

O činnosti ZD Košťálov a.s. informuje předsedkyně představenstva Jaroslava Vávrová.

Josef Riegr otevírá diskuzi k přednesené zprávě. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

Přednesenou zprávu o činnosti bere valná hromada na vědomí.

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

Zprávu dozorčí rady přednesla její předsedkyně Ludmila Jiroušová st. Dozorčí rada se pravidelně účastní jednání představenstva a předkládá svá vyjádření k hospodaření ZD Košťálov a.s. Josef Riegr otevírá prostor k diskuzi o přednesené zprávě. Nikdo se nepřihlásil.

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

ad 6) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021, návrh na výplatu podílů na hospodářském výsledku

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 k 31.12.2021 (v tis.):

Aktiva celkem	33 478	Pasiva celkem	33 478
Hmotný inv. majetek	5 475	Vlastní jmění	27 695
Podíl v DS Agro	9 724	Závazky	2 694
Zásoby	405	Rezervy	3 089
Pohledávky	16 939		
Peníze, účty	903		
Časové rozlišení	32		

Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2021 3 414 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2021 ztráta ve výši 59 945,70 Kč zcela uhradit z nerozděleného zisku minulých let. Dále návrh na výplatu podílů na hospodářském výsledku v čisté hodnotě 30 Kč na 1 akcii, což představuje včetně 15% srážkové daně částku Kč 684 494,- z nerozděleného zisku minulých let s výplatou do 30.11.2022. Zprávu přednesla Jaroslava Vávrová.

Diskuse k přednesené zprávě o hospodaření a návrhu na úhradu ztráty, stejně tak i k návrhu na výplatu podílu na zisku nebyla.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 522 hlasů

Řádná účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty ze zisku minulých let byly schváleny.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 522 hlasů

Valná hromada schválila výplatu podílu na zisku v částce 30 Kč čistého na jednu akcii.

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

Valná hromada bere na vědomí zprávu DS Agro Košťálov s.r.o.

Je třeba průběžně akcionáře seznamovat s hospodařením firmy, kde jsme společníky s podílem 49 %, a kam jsme vložili větší část majetku.

ad 8) Závěr

Zapsala: Ludmila Jiroušová

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Havel

Jan Šádek

Předseda valné hromady:

Josef Riegr

V Kundraticích 18. června 2022