

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
společnosti
ZD KOŠTÁLOV a. s. se sídlem 512 02 Košťálov čp. 317,

konané v sobotu dne 13.5.2023 od 9:30 hodin v Družstevním klubu v Kundraticích čp. 11.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022 a záměry společnosti v roce 2023
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 6) Zpráva o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.
- 7) Závěr

ad 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady.

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

Celkem přítomno: 12 709 hlasů včetně plných mocí, tj. 65,53 % 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: 12 709 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: 12 709 hlasů

Program jednání a jednacím řádem 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 Říha.

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Radka Škaloudová, Jiří Vejnar, Stanislava Hamanová.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 709 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny.

Upřesnění počtu hlasů: 12 709 hlasů hlasů včetně plných mocí z celkového počtu 19 394 hlasů, což je 65,53 % hlasů.

ad 3) Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření a. s. za rok 2022, záměry společnosti v roce 2023.

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 4) 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 5) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022, návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 k 31.12.2022 (v tis.):

Aktiva celkem	35 939	Pasiva celkem	35 939
Hmotný inv. majetek	5 064	Vlastní jmění	30 266
Podíl v DS Agro	9 724	Závazky	2 584
Zásoby	444	Rezervy	3 089
Pohledávky	19 925		
Peníze, účty	745		
Časové rozlišení	37		

Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2022 8 830 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2022 zisk 3 255 166,96 Kč

Následující rozdělení výsledku hospodaření: na výplatu podílů na hospodářském výsledku v čisté hodnotě 30,- Kč na 1 akcii, což představuje včetně 15% srážkové daně celkovou částku Kč 684 494,- let s výplatou do 30.11.2023. Zbývající část převést do nerozděleného zisku minulých let. Zprávu přednesla Jaroslava Vávrová.

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

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 709 hlasů

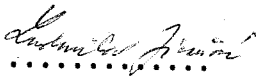
Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení výsledku hospodaření byly schváleny.

ad 6) 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 7) Závěr

Zapsala: Ludmila Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Havel

Jan Říha

Předseda valné hromady:

Josef Riegr

V Kundraticích 13.5.2023 

Usnesení řádné valné hromady ZD Košťálov a. s., konané dne 13.5.2023 v Kandraticích

Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku k 31.12.2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Zisk ve výši Kč 3 255 166,96 rozdělit následovně:

- za rok 2022 vyplatit podíly na hospodářském výsledku v čisté hodnotě 30,- Kč na 1 akcii, což představuje z majetku a.s. včetně 15% srážkové daně částku Kč 684 494,- a to v termínu do 30.11.2023.
- zbývající část převést do nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022 a záměry společnosti v roce 2023.
2. Zprávu dozorčí rady společnosti.
3. Zprávu o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.

V Kandraticích 13.5.2023

Představenstvo ZD Košťálov a.s.