

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

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

konané v sobotu dne 25.5.2024 od 9:30 hodin v Družstevním klubu v Kundraticích č. 11.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023 a záměry společnosti na rok 2024
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 6) Volba členů nového představenstva a dozorčí rady společnosti
- 7) Schválení odměn nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady
- 8) 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 v 9:55 hod. přivítáním přítomných akcionářů a hostů.

Celkem přítomno: 11 847 hlasů včetně plných mocí, tj. 61,09 % 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: 11 847 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.

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 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: 11 847 hlasů

Program jednání a jednací řád valné hromady byl schválen.

ad 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh předkládá Josef Riegr

Mandátová komise a prezence: Jaroslava Hlaváčková, Radka Škaloudová a Hana Mládková

Zapisovatelka: Ludmila Jiroušová st.

Ověřovatelé zápisu: Jiří Havel, Stanislava Hamanová

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Vladimír Ibl, Vít Hloušek, Vladimír Janata

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 11 847 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny.

Upřesnění počtu hlasů: 11 847 hlasů včetně plných mocí z celkového počtu 19 394 hlasů, což je 61,09 % hlasů.

ad 3) Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření a. s. za rok 2023, záměry společnosti v roce 2024

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

Josef Riegr otevírá diskuzi k přednesené zprávě. Z. Malínský - Proč je pohledávka za DS Agro Košťálov s.r.o přes 15 mil. Kč? Odpovídá a vysvětluje J. Chuchlík, jednatel DS Agro Košťálov s.r.o. a J. Vávrová, předsedkyně ZD Košťálov a. s.

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 2023, návrh převedení ztráty

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 k 31.12.2023 (v tis.):

Aktiva celkem	33 465	Pasiva celkem	33 465
Hmotný inv. majetek	4 997	Vlastní jmění	29 324
Podíl v DS Agro	9 725	Závazky	1 052
Zásoby	363	Rezervy	3 089
Pohledávky	17 836		
Peníze, účty	538		

Časové rozlišení	6 tis. Kč
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2023	4 347 tis. Kč
Výsledek hospodaření za rok 2023 ztráta	258 007,69 Kč

Zprávu přednesla Jaroslava Vávrová.

Diskuse k přednesené zprávě o hospodaření a návrhu uhrazení ztráty z nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování: Proti: 57 hlasů Zdržel se: 0 Pro: 11 790 hlasů

Řádná účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty z nerozděleného zisku minulých let byly valnou hromadou schváleny.

ad 6) Volba členů nového představenstva a dozorčí rady

Valná hromada byla seznámena s volebním řádem – Josef Riegr jej přednesl.

Volební komise: Ludmila Jiroušová ml., Jiří Vejnar a Vladimír Havel ml. Volební komise si zvolila předsedkyni Ludmilu Jiroušovou ml. a zapisovatele Jiřího Vejnara.

Hlasování: Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 Pro: 11 847 hlasů

Volební řád a volební komise byly schváleny.

Do představenstva ZD kandidují:

Blanka Flajšrová

Jiří Havel

Radka Havlová

Vít Hloušek

Petr Kučera

Věra Seidlová

Jan Šádek

Radka Škaloudová

Jaroslava Vávrová

Do dozorčí rady ZD kandidují:

Stanislava Hamanová

Ludmila Jiroušová

Josef Riegr

Jan Říha

Výsledky hlasování do představenstva:

Jiří Havel	11 480 hlasů	zvolen
Vít Hloušek	11 246 hlasů	zvolen
Petr Kučera	11 205 hlasů	zvolen
Jan Šádek	9 856 hlasů	zvolen
Věra Seidlová	9 243 hlasy	zvolena
Radka Škaloudová	8 276 hlasů	zvolena
Radka Havlová	8 273 hlasy	zvolena
Jaroslava Vávrová	7 804 hlasy	nezvolena
Blanka Flajšrová	4 838 hlasů	nezvolena

Výsledky hlasování do dozorčí rady:

Josef Riegr	10 705 hlasů	zvolen
Ludmila Jiroušová	9 705 hlasů	zvolena
Jan Říha	7 506 hlasů	zvolen
Stanislava Hamanová	6 798 hlasů	nezvolena

ad 7) Schválení ročních hrubých odměn nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady

předseda představenstva	20 000 Kč
místopředseda představenstva	15 000 Kč
předseda dozorčí rady	12 000 Kč
členové představenstva	12 000 Kč
členové dozorčí rady	8 000 Kč
za účast na schůzi	600 Kč
za pořízení zápisu	400 Kč

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 11 847 hlasů

ad 8) 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 seznamovat akcionáře s hospodařením firmy, kde jsme společníky s 49% podílem, a kam jsme vložili větší část majetku.

ad 9) Závěr

Zapsala: Ludmila Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Havel 

Stanislava Hamanová 

Předseda valné hromady:

Josef Riegr 

V Kundraticích 25. května 2024