

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

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

konané v sobotu dne 17.5.2025 od 9:50 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 2024 a záměry společnosti na rok 2025

4) Zpráva dozorčí rady

5) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024

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 Věra Seidlová přivítáním přítomných akcionářů a hostů.

Celkem přítomno: 12 308 hlasů včetně plných mocí, tj. 63,46 % z celkového počtu 19 394 hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Minimální počet potřebných hlasů je 5 819.

Následně Věra Seidlová přednesla návrh představenstva na zvolení Víta Hlouška předsedou valné hromady.

Hlasování: Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů Pro: 12 308 hlasů

Předseda valné hromady byl zvolen.

Vít Hloušek 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 hlasů Zdržel se: 0 hlasů Pro: 12 308 hlasů

Program jednání a jednací řád valné hromady byl schválen.

ad 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh předkládá Vít Hloušek

Mandátová komise: Jaroslava Hlaváčková, Radka Škaloudová, Radka Havlová

Zapisovatelka: Ludmila Jiroušová

Ověřovatelé zápisu: Petr Kučera, Jan Říha

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Vlastimil Jirouš, Vladimír Ibl, Jan Šádek

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 308 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny.

Upřesnění počtu hlasů: 12 308 hlasů včetně plných mocí z celkového počtu 19 394 hlasů, což je 63,46 % hlasů.

ad 3) Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření a. s. za rok 2024, záměry společnosti v roce 2025

O činnosti ZD Košťálov a.s. informuje předsedkyně představenstva Věra Seidlová

Vít Hloušek 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. Dozorčí rada se pravidelně účastní jednání představenstva a předkládá svá vyjádření k hospodaření ZD Košťálov a. s.

Vít Hloušek 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 2024

Představenstvo předkládá hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2024.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 k 31.12.2024 (v tis.):

Aktiva celkem	33 417	Pasiva celkem	33 417
Hmotný inv. majetek	5 426	Vlastní jmění	29 129
Podíl v DS Agro	9 724	Závazky	1 199
Zásoby	360	Rezervy	3 089
Pohledávky	17 430		
Peníze, účty	472		
Časové rozlišení	5		

Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb za rok 2024 : 4 755 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2024 ztráta: 195 005,13 Kč

Ztrátu převést do nerozděleného zisku minulých let. Podíly na hospodářských výsledcích se za rok 2024 nebudou vyplácet.

Zprávu přednesla Věra Seidlová.

Diskuse k přednesené zprávě o hospodaření a návrhu na převedení ztráty do nerozděleného zisku minulých let nebyla.

Řádná účetní závěrka a návrh na převedení části ztráty do nerozděleného zisku minulých let byla valnou hromadou schválena.

Hlasování: Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: 12 308 hlasů

Poděkování Jaroslavě Vávrové za dlouholetou činnost v ZD.

ad 6) Zpráva o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov, s.r.o. – jednatel Josef Chuchlík

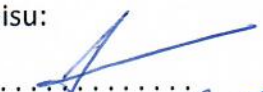
Valná hromada bere na vědomí zprávu DS Agro Košťálov, s.r.o.

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

ad 7) Závěr

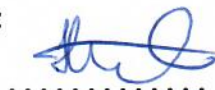
Zapsala: Ludmila Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

Petr Kučera 

Jan Říha 

Předseda valné hromady:

Vít Hloušek 

V Kundraticích 17. května 2025

U s n e s e n í

**z jednání řádné valné hromady společnosti ZD Košťálov a.s. konané dne 17.5.2025
v Kundraticích**

Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku k 31.12.2024 a návrh na úhradu ztráty z nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024 a záměry společnosti v roce 2025.
2. Zprávu dozorčí rady společnosti.
3. Zprávu o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.
4. Návrh na změnu sídla ZD Košťálov a.s. na nové sídlo Kundratice č. 11, 514 01 Jilemnice

V Kundraticích 17.5.2025

představenstvo ZD Košťálov a. s.