

**Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů,
a.s. IČO 63492482**
konané dne 30.června 2016 v 17.00 hod. v Restauraci u Němců v Domašově

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů řádné valné hromady, předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a potřebný počet sčítatelů hlasů
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2015
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
6. Závěr

1. Schůzi zahájil z pověření představenstva Ing. Dorazil, přivítal přítomné a informoval, že valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního jmění. Dnešní valná hromada je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě 52 957 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 52,9 %. Tito přítomní mají 45 937 hlasů z celkového počtu 52 500 hlasů, tj. 87,5 %.

Informace o hlasování na dnešní valné hromadě:

V souladu se stanovami budeme na dnešní schůzi hlasovat aklamací, tj. zdvižením hlasovacího lístku a to tak, že se bude nejdříve hlasovat, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování, hlasy pro se zjistí dopočtem na celkový počet přítomných hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady:
Volba zapisovatele – návrh: Smutná Lucie - schváleno všemi hlasy
Volba ověřovatelů zápisu – návrh: Matoušková Jiřina, Jirgl Vratislav - schváleno všemi hlasy
Volba sčítatelů hlasů – návrh: Halačka Vítězslav, Surovcová Věra - schváleno všemi hlasy
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: Ing. Dorazil Mojmír - schváleno všemi hlasy
Ing. Dorazil se ujal vedení schůze.
3. Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2015 a podnikatelský záměr na rok 2016 přednesl předseda představenstva Ing. Mojmír Dorazil.
Úplné znění viz příloha.
K výše přednesenému se přihlásila do diskuse Ing. Kočí Hana, která souhlasí s přednesenou zprávou ale nesouhlasí s podnikatelským záměrem.
Předseda VH proto nechal hlasovat o každé části zvlášť. Nejprve se hlasovalo o přednesené zprávě o činnosti představenstva – schválena všemi hlasy. Pak proběhlo

hlasování o podnikatelském záměru na rok 2016 s výsledkem - proti bylo 18 463 hlasů a pro 27474 hlasů – podnikatelský záměr byl nadpoloviční většinou hlasů schválen.

4. Předseda dozorčí rady pan Milan Surovec přednesl zprávu za rok 2015. Poté se hlasovalo o přednesené zprávě, která byla schválena všemi hlasy.
Úplné znění viz příloha.
5. Ekonomka Ing. Kočí přednesla výsledky účetní závěrky za rok 2015, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2015. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2015 ve výši 857 676,410 Kč použít ve výši 229 307,17 Kč na úhradu ztráty minulých období a zbývající část ve výši 628 369,23 Kč převést do rezervního fondu. Předseda valné hromady vyzval přítomné k vyjádření k účetní závěrce a navrženému vypořádání HV.
Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy, předseda VH nechal hlasovat o účetní závěrce roku 2015 a o navrženému vypořádání HV roku 2015. Účetní závěrka byla schválena všemi hlasy. Zároveň VH svým hlasováním rozhodla, že HV po zdanění roku 2015 ve výši 857 676,410 Kč použít ve výši 229 307,17 Kč na úhradu ztráty minulých období a zbývající část ve výši 628 369,23 Kč převést do rezervního fondu.
6. Na závěr opět předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o usnesení valné hromady – opět schváleno všemi hlasy. Valnou hromadu ukončil Ing. Dorazil a poděkoval přítomným za účast.
Skončeno v 18.30 hod.

Zapisovatel: Smutná Lucie 

Předseda VH: Ing. Dorazil Mojmir 

Ověřovatelé zápisu: Matoušková Jiřina 

Jirgl Vratislav 