

Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů, a.s.

IČO 63492482

konané dne 25.června 2020 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 2019
 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2019
 5. Schválení účetní uzávěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
 6. Závěr
-
1. Schůzi zahájil z pověření představenstva pan 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 76 291 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 76,291 %. Tito přítomní mají 47 348 hlasů z celkového počtu 52 500 hlasů, tj. 90,19 %.

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: paní Ing. Smutná Lucie - schváleno všemi hlasy.
Volba ověřovatelů zápisu – návrh: pan Wünsch Karel, paní Surovcová Věra - schváleno všemi hlasy.
Volba sčítatelů hlasů – návrh: paní Ing. Kočí Hana, paní Božková Martina, DiS. - schváleno všemi hlasy.
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: pan Ing. Dorazil Mojmír - schváleno všemi hlasy.
Ing. Dorazil se ujal vedení schůze.
3. Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2019 a podnikatelský záměr na rok 2020 přednesl předseda představenstva Ing. Mojmír Dorazil. Úplné znění viz příloha.
Poté nechal předseda VH o této zprávě hlasovat – schváleno všemi hlasy.

4. Předseda dozorčí rady pan Milan Surovec přednesl zprávu za rok 2019. Poté se hlasovalo o přednesené zprávě, která byla schválena všemi hlasy. Úplné znění viz příloha.
5. Paní Ing. Hana Kočí přednesla výsledky účetní závěrky za rok 2019, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2019. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2019 ve výši 2 426 759,82 Kč rozdělit následovně:
- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5% tj. částka 121 337,99 Kč
 - Zbývající část zisku ve výši 2 305 421,83 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k vyjádření k účetní závěrce a navrženému vypořádání HV. Bez dotazů a připomínek.

Poté předseda VH nechal hlasovat o účetní závěrce roku 2019 a o navrženém vypořádání hospodářského výsledku roku 2019 – proti 234 hlasů, účetní závěrka a způsob vypořádání hospodářského roku byly i přesto schváleny.

6. Valnou hromadu ukončil Ing. Mojmír Dorazil a poděkoval přítomným za účast. Skončeno v 18.15 hod.

Zapisovatel: Ing. Smutná Lucie

Předseda VH: Ing. Dorazil Mojmír

Ověřovatelé zápisu: Wünsch Karel

Surovcová Věra