

Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů, a.s.
IČO 63492482
konané dne 27.června 2019 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 2018
 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018
 5. Schválení účetní uzávěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
 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 53 510 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 53,51 %. Tito přítomní mají 46 109 hlasů z celkového počtu 52 500 hlasů, tj. 87,8 %.

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 Pitrocha Tomáš, pan Kéda Karel - schváleno všemi hlasy
Volba sčítatelů hlasů – návrh: pan Ing. Kočí Václav, paní Surovcová Věra - schváleno všemi hlasy
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: pan Ing. Dorazil Mojmír - schváleno všemi hlasy
Ing. Dorazil se ujal vedení schůze.

Po volbě orgánů se navýšila účast z důvodu pozdě přichozích, kdy celkový majetek činil 54 285 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 54,285% a celkový počet hlasů činil 46 389 z celkového počtu 52 500 hlasů, tj. 88,36 %.

3. Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019 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 2018. 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 2018, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2018. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2018 ve výši 4 562 795,10 Kč rozdělit následovně:
- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5% tj. částka 228 139,76 Kč
 - Vyplatit dividendy na prioritní akcie ve výši 1% nominální hodnoty, což bude celková částka 475 000 Kč před zdaněním.
 - Zbývající část zisku ve výši 3 859 655,34 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k vyjádření k účetní uzávěrce a navrženému vypořádání HV.

Byly vzneseny následující dotazy a připomínky:

Tázající Ing. Josef Fukan a Jan Halačka:

Budou se vyplácet dividendy na hlasovací akcie?

Odpovídal Ing. Mojmír Dorazil.

Vyjádření nesouhlasu s platy pro THP. Na toto téma byla vedena diskuze, odpovídal předseda valné hromady Ing. Mojmír Dorazil.

Poté předseda VH nechal hlasovat o účetní uzávěrce roku 2018 a o navrženém vypořádání hospodářského výsledku roku 2018 – proti 1582 hlasů, účetní uzávěrka a způsob vypořádání hospodářského roku byly i přesto schváleny.

6. Valnou hromadu ukončil Ing. Mojmír Dorazil a poděkoval přítomným za účast. Skončeno v 18.30 hod.

Zapisovatel: Ing. Smutná Lucie

Předseda VH: Ing. Dorazil Mojmír

Ověřovatelé zápisu: Pitrocha Tomáš

Kéda Karel