

Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů, a.s.
IČO 63492482
konané dne 30.června 2021 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 2020
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2020
5. Schválení účetní uzávěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
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 71 414 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 71,414 %. Vzhledem k nevyplacené prioritní dividendě v minulém roce nabyli akcionáři s prioritními akciemi hlasovacího práva. Z tohoto důvodu se vychází z celkového počtu 100 000 hlasů, tzn., že je přítomno 71 414 akcií s hlasovacím právem, tj. 71,414 % z celkového počtu.

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: paní Ing. Valentová Marie, pan Ing. Fukan Josef - schváleno všemi hlasy.
Volba sčítatelů hlasů – návrh: paní Halačková Drahomíra, 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 2020 a podnikatelský záměr na rok 2021 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 2020. Poté se hlasovalo o přednesené zprávě, která byla schválena všemi hlasy. Úplné znění viz příloha.
5. Paní Božková Martina, DiS. přednesla výsledky účetní závěrky za rok 2020, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2020. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2020 ve výši 2 533 771,63 Kč rozdělit následovně:
- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5% tj. částka 126 688,58 Kč
 - Vyplatit základní dividendu 1 % ze jmenovité hodnoty všech akcií, což bude částka 1 000 000 Kč
 - Zbývající část zisku ve výši 1 407 083,05 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 2020 a o navrženém vypořádání hospodářského výsledku roku 2020 – schváleno všemi hlasy.

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: Ing. Valentová Marie 

Ing. Fukan Josef 