

**Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů, a.s. IČO
63492482**

konané dne 28.června 2023 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 o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022
 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2022
 5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
 6. Podnikatelský záměr na rok 2023 a následující období
 7. Závěr
-
1. Schůzi zahájila z pověření představenstva Ing. Szemlová, přivítala přítomné a informovala, 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 72 582 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 72,58 %. 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 72 582 akcií s hlasovacím právem, tj. 72,58 % 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: Ing. Smutná Lucie - schváleno všemi hlasy.
Volba ověřovatelů zápisu – návrh: Ing. Valentová Marie, p. Pitrocha Tomáš - schváleno všemi hlasy.
Volba sčítatelů hlasů – návrh: paní Halačková, paní Rosí - schváleno všemi hlasy.
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: Ing. Szemlová - schváleno všemi hlasy.

Ing. Szemlová se ujala vedení schůze.
 3. Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2022 přednesla předsedkyně představenstva Ing. Szemlová. Úplné znění viz příloha.
Poté nechala předsedkyně VH o této zprávě hlasovat – schváleno všemi hlasy.

4. Předseda dozorčí rady pan Milan Surovec přednesl zprávu za rok 2022. Úplné znění viz příloha.
Poté nechala předsedkyně VH o této zprávě hlasovat – schváleno všemi hlasy.
5. Paní Michaela Rosí přednesla výsledky účetní závěrky za rok 2022, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2022. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2022 ve výši Kč 8 997 096,88 Kč rozdělit následovně:
- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka Kč 449 854,84 Kč
 - Vyplatit základní dividendu ve výši 1 % a prioritní dividendu ve výši 2% což činí částku 1 475 000,- Kč
 - Zbývající část zisku ve výši 7 072 242,04 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné k vyjádření k účetní závěrce a navrženému vypořádání HV. Byly vneseny následující dotazy:

1. Co znamená převod na účet nerozdělený zisk minulých let? Odpovídala Ing. Szemlová, paní Rosí, Ing. Dorazil.

2. Jak hospodařila jednotlivá střediska v roce 2022? Odpovídala Ing. Szemlová.

Poté předsedkyně VH nechala hlasovat o účetní závěrce roku 2022 a o navrženém vypořádání hospodářského výsledku roku 2022 – schváleno všemi hlasy.

6. Podnikatelský záměr na rok 2023 přednesla předsedkyně představenstva Ing. Szemlová. Úplné znění viz příloha. Dotaz: O kolik je v plánu navýšení nájmů? Odpovídala Ing. Szemlová, Ing. Dorazil.
Podnikatelský záměr byl opět schválen všemi hlasy.
7. Na závěr byli akcionáři obeznámeni s novou dotační politikou, diskutovaným tématem byly hlavně úhory. Valnou hromadu ukončila Ing. Szemlová a poděkovala přítomným za účast.
Skončeno v 18:45 hod.

Zapisovatel:

Ing. Lucie Smutná



Předseda VH:

Ing. Ludmila Linda Szemlová



Ověřovatelé zápisu: Ing. Marie Valentová



p. Tomáš Pitrocha

