

Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů, a.s.
IČO 63492482
konané dne 28.června 2018 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 2017
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2017
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
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 54 132 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 54,1 %. Tito přítomní mají 46 419 hlasů z celkového počtu 52 500 hlasů, tj. 88,4 %.

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: Dvořáček Jan, Wünschová Bohuslava - schváleno všemi hlasy
Volba sčítatelů hlasů – návrh: Černý Zdeněk, Surovcová Věra - schváleno všemi hlasy
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: Ing. Dorazil Mojmir - schváleno všemi hlasy
Ing. Dorazil se ujal vedení schůze.
3. Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2017 a podnikatelský záměr na rok 2018 přednesl předseda představenstva Ing. Mojmir Dorazil.
Úplné znění viz příloha.
4. Předseda dozorčí rady pan Milan Surovec přednesl zprávu za rok 2017.
Úplné znění viz příloha.

5. Paní Ing. Hana Kočí přednesla výsledky účetní závěrky za rok 2017, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2017. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2017 ve výši 6 089 150,45 Kč rozdělit následovně:
- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5% tj. částka 304 457,52 Kč
 - Vyplatit dividendy na prioritní akcie ve výši 1% nominální hodnoty, což bude celková částka 475 000 Kč
 - Zbývající část zisku ve výši 5 309 692,93 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

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

Byly vzneseny následující dotazy:

Tázající Ing. Josef Fukan:

Proč se nevyplácí dividendy na hlasovací akcie?

Odpovídal Ing. Dorazil.

Tázající Karel Wünsch:

Za jaké ceny předáváme vnitropodnikové výrobky (senáž, siláž) do BPS?

Odpovídala Ing. Kočí.

Poté předseda VH nechal hlasovat o účetní závěrce roku 2017 a o navrženému vypořádání hospodářského výsledku roku 2017 – zdrželo se 1582 hlasů, 50 918 hlasů bylo pro, účetní závěrka byla tedy nadpoloviční většinou hlasů schválena.

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

Zapisovatel: Ing. Smutná Lucie

Předseda VH: Ing. Dorazil Mojmir

Ověřovatelé zápisu: Dvořáček Jan

Wünschová Bohuslava