

**Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů, a.s.  
IČO 63492482  
konané dne 30.června 2022 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 2021
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
6. Volba orgánů Společnosti
7. Souhlas s podnikáním navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

1. Schůzi zahájil z pověření představenstva pan Ing. Václav Kočí, 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 80 796 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 80,8 %. Vzhledem k nevyplacené prioritní dividendě v minulém roce mají akcionáři s prioritními akciemi hlasovací právo. Z tohoto důvodu se vychází z celkového počtu 100 tis. Hlasů. Přítomno 80 796 hlasů, tj. 80,8% 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. Lucie Smutná - schváleno všemi hlasy  
Volba ověřovatelů zápisu – návrh: paní Marie Jirglová, pan Jan Halačka - schváleno všemi hlasy.  
Volba sčítatelů hlasů – návrh: paní Martina Klimešová, paní Drahomíra Halačková - schváleno všemi hlasy.  
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: paní Ing. Ludmila Linda Szemlová - schváleno všemi hlasy.  
Paní Ing. Szemlová se ujala vedení schůze.

3. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021 přednesla předsedkyně představenstva paní Ing. Ludmila Linda Szemlová.  
Úplné znění viz příloha.  
Poté nechala předsedkyně VH o této zprávě hlasovat – schválena všemi hlasy.
4. Předseda dozorčí rady pan Milan Surovec přednesl zprávu za rok 2021. Poté se hlasovalo o přednesené zprávě, která byla schválena všemi hlasy.  
Úplné znění viz příloha.
5. Paní Martina Klimešová, DiS. přednesla výsledky účetní závěrky za rok 2021, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2021. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2021 ve výši 644 730,77 Kč rozdělit následovně:
  - Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5% tj. částka 32 236,54 Kč
  - Zbývající část zisku ve výši 612 494,23 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.Předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné o vyjádření k účetní závěrce a k navrženému vypořádání HV.  
Byl vznesen dotaz ze strany pana Halačky Jana:  
Co znamená převod zbývající části zisku na účet nerozdělený zisk minulých let?  
Také padla připomínka k vyplácení dividend akcionářům v hotovosti.  
Odpovídali paní Ing. Ludmila Linda Szemlová, paní Ing. Hana Kočí,  
pan Ing. Richard Dorazil, pan Ing. Mojmír Dorazil.  
Předsedkyně VH ukončila diskuzi a nechala hlasovat o účetní závěrce roku 2021 a o navrženém vypořádání HV. Schváleno všemi hlasy.
6. Přistoupilo se k volbě nových členů představenstva a členů dozorčí rady. Do funkce členů představenstva byli navrženi paní Ing. Ludmila Linda Szemlová,  
pan Ing. Richard Dorazil, paní Ing. Lucie Smutná, pan Ing. Tomáš Wiszczor,  
pan Ing. Václav Kočí.  
Výsledky hlasování:  
Ing. Ludmila Linda Szemlová – schváleno všemi hlasy  
Ing. Richard Dorazil - schváleno všemi hlasy  
Ing. Lucie Smutná – schváleno všemi hlasy  
Ing. Tomáš Wiszczor – schváleno všemi hlasy  
Ing. Václav Kočí – schváleno všemi hlasy.  
Poté se přistoupilo k volbě členů dozorčí rady.  
Do funkce členů představenstva byli navrženi pan Robin Blažek, paní Ing. Hana Kočí  
a pan Milan Surovec.  
Výše uvedení členové dozorčí rady byli schváleni všemi hlasy.
7. Souhlas s podnikáním navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady bylo schváleno všemi hlasy.
8. Při schvalování smluv o výkonu funkce se zdrželo 234 hlasů, přesto schváleno.
9. Na závěr byli všichni přítomní seznámeni s podnikatelským záměrem na rok 2022.  
Valnou hromadu ukončila paní Ing. Szemlová a poděkovala přítomným za účast.  
Skončeno v 18.30 hod.

Zapisovatel: Ing. Lucie Smutná



Předseda VH: Ing. Ludmila Linda Szemlová



Ověřovatelé zápisu: Marie Jirglová



Jan Halačka

