

Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů, a.s.
IČO 63492482
konané dne 18.června 2025 v 17.00 hod. v Hospodě v Rudce

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti, seznámení s programem a jeho doplnění
 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 2024 .
 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2024
 5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
 6. Podnikatelský záměr na rok 2025 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 81 757 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 81,8%. Tito přítomní mají 48 104 hlasů z celkového počtu 52 500 hlasů, tj. 91,6%.
 2. 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.
 3. Volba orgánů valné hromady:
Volba zapisovatele – návrh: paní Drahomíra Halačková - schváleno všemi hlasy.
Volba ověřovatelů zápisu – návrh: paní Věra Surovcová, ing. Michael Široký - schváleno všemi hlasy.
Volba sčítatelů hlasů – návrh: paní Drahomíra Halačková, ing. Viktorie-Kristýna Plhalová - schváleno všemi hlasy.
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: Ing. Ludmila Linda Szemlová - schváleno všemi hlasy.

Ing. Szemlová se ujala vedení schůze.
 4. Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2024 přednesla předsedkyně představenstva Ing. Szemlová. Úplné znění viz příloha.
Poté nechala předsedkyně VH o této zprávě hlasovat – schváleno všemi hlasy.
 5. Předseda dozorčí rady pan Milan Surovec přednesl zprávu za rok 2024. Úplné znění viz příloha.
Poté nechala předsedkyně VH o této zprávě hlasovat – schváleno všemi hlasy.

Paní Szemlová přednesla výsledky účetní závěrky za rok 2024, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2024. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2024 ve výši 288 081,72 Kč takto:

- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka 14 404,09 Kč.
- Zbývající část zisku ve výši 273 677,63 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné k vyjádření k účetní závěrce a navrženému vypořádání HV. Nebyly vzneseny žádné dotazy.

Poté předsedkyně VH nechala hlasovat o účetní závěrce roku 2024 a o navrženém vypořádání hospodářského výsledku roku 2024 – schváleno všemi hlasy.

6. Podnikatelský záměr na rok 2025 přednesla předsedkyně představenstva Ing. Szemlová. Úplné znění viz příloha.

Podnikatelský záměr byl opět schválen všemi hlasy.

7. Na závěr byli akcionáři obeznámeni s aktuální zemědělskou politikou. Valnou hromadu ukončila Ing. Szemlová a poděkovala přítomným za účast. Skončeno v 18:21 hod.

Zapisovatel: paní Drahomíra Halačková

Předseda VH: Ing. Ludmila Linda Szemlová

Ověřovatelé zápisu: paní Věra Surovcová

Ing. Michael Široký