

**Zápis**  
**z řádné valné hromady společnosti**  
**DZS STRUHAŘOV a.s.**  
**se sídlem ve Struhařově čp. 75, PSČ 256 01**  
Zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2660

**konané dne 25.5.2015 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti ve Struhařově.**

**1.**

Valnou hromadu a.s. DZS Struhařov zahájil ing. Vrňák, přivítal přítomné akcionáře, seznámil je s programem řádné valné hromady a konstatoval, že na základě listiny přítomných jsou na valné hromadě akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60% základního kapitálu společnosti a valná hromada je schopna se usnášet. Na valné hromadě je přítomno 140 772 hlasů z celkového počtu 208.829 hlasů, což činí 67,41 %.

Ing. Vrňák seznámil přítomné s návrhem jednacího a hlasovacího řádu, kterým by se měla valná hromada řídit. K přednesenému návrhu byla připomínka, ovšem nepodstatná a proto bylo přistoupeno k hlasování..

Výsledky hlasování :

Pro: 139.835 hlasů

Proti : 937 hlasů

Zdrželo se : 0 hlasů

Jednací a hlasovací řád byl schválen.

**2.**

Dalším bodem programu byla volba orgánů valné hromady.

Představenstvo a.s. předložilo návrh, aby

- předsedou valné hromady byl ing. Jiří Dřízal
- zapisovatelem p. Marie Podholová
- ověřovateli zápisu : p. ing. Zdeněk Jandejsek, CSc a Pavel Vyhnal ml.
- sčitateli hlasů – p. Ilona Rykrová, p. Jitka Hovorková.

Protože k předloženému návrhu na předsedu valné hromady ani k návrhu dalších osob do orgánů valné hromady nebyly žádné připomínky ani protinávhrhy, byli akcionáři vyzváni k hlasování.

Výsledky hlasování :

Pro : 140.772 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdrželo se : 0 hlasů

Ing. Jiří Dřízal byl spolu s ostatními jednomyslně zvolen a jako zvolený předseda valné hromady se ujal jejího řízení.

**3.**

Dalším bodem programu byla zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2014 a zpráva o podnikatelských záměrech na rok 2015, kterou přednesl předseda představenstva p. Ing. Pavel Navrátil, CSc.. Ve svém vystoupení Ing. Navrátil zhodnotil výsledky dosažené v rostlinné i živočišné výrobě za r. 2014, s plány na r. 2015, dále pak s ekonomickými údaji, zejména s účetní závěrkou k 31.12.2014, se zprávou auditora a návrhem představenstva na způsob rozdělení

hospodářského výsledku za rok 2014. K přednesené zprávě nebylo žádných připomínek a proto předseda VH nechal hlasovat.

Výsledky hlasování :

Pro : 140.772 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdrželo se 0 hlasů

**4.**

Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl p.ing. Jiří Dřízal – předseda dozorčí rady. Oznámil, že dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku s tím, že roční závěrka byla sestavena předepsaným způsobem. Účetnictví společnosti bylo vedeno v souladu s metodikou platnou v ČR pro rok 2014, nebyly porušeny platné právní předpisy a auditor schválil účetní závěrku ke dni 31.12.2014 bez výhrad.

Dozorčí rada proto na základě stanoviska auditora a vlastního ověření doporučuje účetní závěrku včetně představenstvem navrženého způsobu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ke schválení.

**5.**

Dalším bodem jednání bylo schválení roční účetní závěrky k 31.12.2014 tak jak byla přednesena ve zprávě předsedy představenstva a rozhoduje o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku ve výši 24.734.555,07 Kč se, po převodu částky ve výši 1.500.000,- Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 23.234.555,07 Kč převede na účet nerozděleného zisku z minulých let . Jelikož k roční účetní závěrce nebyly vzneseny žádné připomínky nechal předseda valné hromady hlasovat .

Výsledky hlasování :

Pro : 140.772 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdrželo se : 0 hlasů

**6.**

Dalším bodem jednání bylo určení auditora dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., v platném znění – valná hromada společnosti určuje auditorem Ing. Jiřího Měchuru, Benešov.

Výsledky hlasování:

Pro : 140.772 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdrželo se : 0 hlasů

**7.**

Po té následovala diskuse. Na dotazy akcionářů ohledně podpory biopaliv, odbytu produkce RV, kvality drůbežního masa a možné výplaty dividend odpověděl ing. Jandejsek, který ve svém vystoupení zhodnotil i dosažené výsledky za uplynulý rok.

8.

Předseda valné hromady ing. Dřížal přednesl návrh na usnesení :

**Valná hromada schvaluje :**

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2014, včetně zprávy o stavu jejího majetku.
2. Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2014, včetně jejího návrhu na rozdělení zisku.
3. Účetní závěrku za rok 2014 a rozhoduje o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku ve výši 24.734.555,07 Kč se, po převodu částky ve výši 1.500.000,- Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 23.234.555,07 Kč převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.
4. Valná hromada společnosti určuje auditorem ing. Jiřího Měchuru, Benešov.

Jelikož k přednesenému návrhu na usnesení nebylo žádných připomínek, nechal ing. Dřížal hlasovat.

Výsledek hlasování :

Pro : 140.772 hlasů

Proti : 0 hlasů

Zdrželo se : 0 hlasů.

Po té předseda valné hromady ing. Dřížal jednání valné hromady ukončil.

Zapisovatel : .....

Marie Podholová

Ověřovatelé zápisu : .....

Ing. Zdeněk Janděšek, CSc

.....  
Pavel Vyhnal