

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 27.5.2019 ve 10.00 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 153.052 hlasů z celkového počtu 208.829 hlasů, což činí 73,29 %.

Ing. Vrňák seznámil přítomné s návrhem jednacího a hlasovacího řádu, kterým by se měla valná hromada řídit. K přednesenému návrhu nebylo připomínek a jednací a hlasovací řád byl schválen.

Výsledky hlasování :

Pro : 153.052 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

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.
- sčítateli hlasů – p. Ilona Rykrová, p. Věra Sochůrková
- k předloženému návrhu na předsedu valné hromady ani k návrhu na zapisovatele a sčítatele hlasů nebyly žádné připomínky ani protinávry. Akcionáři byli vyzváni k hlasování

Výsledky hlasování :

Pro : 153.052 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

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 2018, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2018 a zpráva o podnikatelských záměrech na rok 2019, kterou přednesl člen představenstva p. Ing. Pavel Vrňák.

Ve zprávě představenstva byly zhodnoceny výsledky dosažené v rostlinné i živočišné výrobě za r. 2018, plány na r. 2019, dále pak přítomní byli seznámeni s ekonomickými údaji, zejména s účetní závěrkou k 31.12.2018, se zprávou auditora a návrhem představenstva na

způsob rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018. K přednesené zprávě nebylo žádných připomínek .

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 2018 nebyly porušeny platné právní předpisy a auditor schválil účetní závěrku ke dni 31.12.2018 bez výhrad.

Dozorčí rada proto na základě stanoviska auditora a vlastního ověření doporučuje účetní závěrku včetně představenstvem navrženého způsobu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ke schválení.

5.

Dalším bodem jednání bylo schválení roční účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora za rok 2018 a výroční zprávy za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku ve výši 23.999.903,88 Kč se, po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu, a dále pak částky 3.132.435,- Kč na výplatu dividend pro akcionáře a částky 270.000,- Kč na výplatu tantiem, zbývající částka ve výši 17.597.468,88 Kč převede na účet nerozděleného zisku z minulých let . K projednávanému nebylo žádných připomínek a proto předsedající nechal hlasovat.

Výsledky hlasování :

Pro : 153.052 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

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 : 153.052 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

7.

Po té následovala volba člena dozorčí rady pana Pavla Vyhnala, nar. 24.10.1967, bytem Líšno 54, 257 51 Bystřice.

Výsledky hlasování :

Pro : 153.042 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 10

8.

Dalším bodem jednání bylo v souladu s § 59, odst. 2 zákona o obchodních korporacích schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady p. Pavla Vyhnala.

Výsledky hlasování :

Pro : 153.042 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 10

9.

Po té následovala diskuse. Dotazy akcionářů ohledně způsobu zpeněžení produktů živočišné výroby zodpověděl p. Vyhnal.

Následně vystoupil p. Ing. Jandejsek – člen představenstva a prezident Agrární komory ČR, který ve svém vystoupení zhodnotil dosažené výsledky podniku za posledních 14 let od vstupu většinového vlastníka firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Velký posun byl zaznamenán v chovu dojnic, výrobě kuřecího masa a pod..

10.

Předseda valné hromady ing. Dřížal přednesl návrh na usnesení :

Valná hromada schvaluje :

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2018, včetně zprávy o stavu jejího majetku.
2. Účetní závěrku za rok 2018 a rozhoduje o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku ve výši 23.999.903,88 Kč se, po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu a dále pak částky 3.132.435,- Kč na výplatu dividend pro akcionáře a částky 270.000,- Kč na výplatu tantiem, zbývající částka ve výši 17.597.468,88 Kč převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.
3. Valná hromada společnosti určuje auditorem ing. Jiřího Měchuru, Benešov.
4. Valná hromada volí členem dozorčí rady p. Pavla Vyhnala.
5. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce p. Pavla Vyhnala, jakožto nového člena dozorčí rady.
6. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2018.

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

Výsledek hlasování :

Pro : 153.052 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

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

Zapisovatel :
Marie Podholová

Ověřovatelé zápisu :
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc

.....
Pavel Vyhnal