

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 23. 8. 2021 v 10.00 hod. v zasedací místnosti ve Struhařově.

1.

Valnou hromadu a.s. DZS STRUHAŘOV zahájil člen představenstva a ředitel pan ing. Pavel Vrnák, 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 154 289 hlasů z celkového počtu 208.829 hlasů, což činí 73,88 %.

Ing. Pavel Vrnák seznámil přítomné s návrhem jednacího a hlasovacího řádu, kterým by se měla valná hromada řídit. Hlasovat se bude v pořadí pro, proti, zdržel se. K přednesenému návrhu nebylo připomínek a jednací a hlasovací řád byl schválen.

Výsledky hlasování :

Pro : 154 289 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

2.

Druhým bodem programu byla volba orgánů valné hromady.

Představenstvo společnosti předložilo návrh, aby

- předsedou valné hromady byl ing. Jiří Dřízal
- zapisovatelkou pí. Věra Sochůrková
- ověřovateli zápisu : p. ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. a p. Pavel Vyhnal
- sčítateli hlasů – pí. Ilona Rykrová, pí. Jana Červová
- 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 : 154 289 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.

Třetím bodem programu byla zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2020 a zpráva o podnikatelských záměrech na rok 2021, kterou přednesl zástupce ředitele pan Pavel Vyhnal.

Ve zprávě představenstva byly zhodnoceny výsledky dosažené v rostlinné i živočišné výrobě za r. 2020, plány na r. 2021, dále pak přítomní byli seznámeni s ekonomickými údaji, zejména s účetní závěrkou k 31.12.2020, se zprávou auditora a návrhem představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020. 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 2020, nebyly porušeny platné právní předpisy a auditor schválil účetní závěrku ke dni 31.12.2020 bez výhrad.

Dozorčí rada proto na základě stanoviska auditora a vlastního ověření doporučuje účetní závěrku včetně představenstvem navrženého způsobu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 ke schválení.

5.

Pátým bodem jednání bylo schválení roční účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora za rok 2020, výroční zprávy za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku ve výši 32 791 383,72 Kč se uhradí ztráta jiného hospodářského výsledku minulých let ve výši 794 761,51 a po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 28 996 622,21 Kč převede na účet nerozděleného zisku z minulých let. K projednávanému nebylo žádných připomínek a proto předsedající nechal hlasovat.

Výsledky hlasování :

Pro : 154 289 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

6.

Šestým bodem jednání bylo určení auditora dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., v platném znění – valná hromada společnosti určuje auditorem pro rok 2021 ing. Jiřího Měchuru, zapsaného v komoře auditorů ČR pod číslem oprávnění 1549.

Výsledky hlasování:

Pro : 154 289 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

7.

Poté následovala diskuse.

Vystoupil p. Ing. Jandejsek – člen představenstva a bývalý prezident Agrární komory ČR, který ve svém vystoupení zhodnotil dosažené výsledky podniku za posledních 15 let od vstupu většinového vlastníka firmy RABBIT Trhový Štěpánov, a.s. Ing. Jandejsek seznámil přítomné akcionáře se strojními a stavebními investicemi, které byly pořízeny v minulosti, dále pak s hodnocením výrobních a ekonomických výsledků za rok 2020 a rozebral některé položky výrobně finančního plánu na rok 2021. Ve svém hodnocení zvláště pak ocenil výsledky rostlinné výroby v roce 2020 a kladně zhodnotil velký posun, který byl zaznamenán v chovu dojnic, výrobě kuřecího masa a pod. Zároveň na dotaz týkající se přetrvávající krize ve výrobě vepřového masa ozřejmil tuto problematiku z pohledu světového trhu, dále pak se zmínil o nerovných dotačních podmínkách největších evropských producentů a nekalých praktikách obchodních řetězců.

8.

Předseda valné hromady ing. Dřížal přednesl návrh na usnesení :

Řádná valná hromada schvaluje :

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2020, včetně zprávy o stavu jejího majetku a výroční zprávu, včetně zprávy o vztazích za rok 2020.
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 tak, že z celkového dosaženého zisku ve výši 32 791 383,72 Kč se uhradí ztráta jiného hospodářského výsledku minulých let ve výši 794 761,51 a po převodu částky ve výši 3.000.000,- Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 28 996 622,21 Kč převede na účet nerozděleného zisku společnosti minulých let.
3. Valná hromada společnosti určuje auditorem ing. Jiřího Měchuru, zapsaného v Komoře auditorů ČR pod číslem oprávnění 1549
4. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2020

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

Výsledek hlasování :

Pro : 154 289 hlasů

Proti : 0

Zdrželo se : 0

Poté předseda valné hromady ing. Dřízal jednání valné hromady ukončil.

Zapisovatel :
Věra Sochůrková

Ověřovatelé zápisu :
p. ing. Zdeněk Jandejsek, Csc.

.....
Pavel Vyhnal

ing. Jiří Dřízal
předseda řádné valné hromady

.....