

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 6.6.2022 v 10.00 hod. v zasedací místnosti ve Struhařově.

1.

Valnou hromadu a.s. DZS STRUHAŘOV zahájil člen představenstva a ředitel společnosti pan Ing. Pavel 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 155 539 hlasů z celkového počtu 208.829 hlasů, což činí 74,48 %.

Ing. Pavel Vrňák 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: 155 539 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

2.

Druhým bodem programu byla volba orgánů valné hromady.

Představenstvo společnosti předložilo návrh, aby

- předsedou valné hromady byl Ing. Jiří Dřízal,
- zapisovatelkou Ing. Markéta Rubešová,
- 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: 155 519 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 20 hlasů

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 výsledku hospodaření společnosti za rok 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o podnikatelských záměrech na rok 2022, kterou přednesl ředitel společnosti Ing. Pavel Vrňák. Ve zprávě představenstva byly zhodnoceny výsledky dosažené v rostlinné i živočišné výrobě za r. 2021, plány na r. 2022, dále pak přítomní byli seznámeni s ekonomickými údaji, zejména s účetní závěrkou k 31.12.2021, se zprávou auditora a návrhem představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. K přednesené zprávě nebylo žádných připomínek.

4.

Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady p. Ing. Jiří Dřízal. 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 2021, nebyly porušeny platné právní předpisy a auditor schválil účetní závěrku ke dni 31.12.2021 bez výhrad. Dozorčí rada proto, na základě stanoviska auditora a vlastního ověření, doporučuje účetní závěrku včetně představenstvem navrženého způsobu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ke schválení.

5.

Pátým bodem jednání valné hromady bylo schválení roční účetní závěrky za rok 2021, zprávy auditora za rok 2021, výroční zprávy včetně zprávy o vztazích za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že z celkového dosaženého zisku ve výši 27 213 355,24 Kč se po převodu částky ve výši 3.000.000, - Kč do rezervního fondu, zbývající částka ve výši 24 213 355,24 Kč převede na účet nerozděleného zisku z minulých let. K projednávanému nebylo žádných připomínek, a proto předsedající nechal hlasovat.

Výsledky hlasování:

Pro: 155 539 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

6.

Šestáým bodem programu bylo určení auditora dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., v platném znění. Představenstvo společnosti navrhlo určit auditorem Ing. Jiřího Měchuru. Jiný návrh nebyl vznesen, proto nechal předsedající hlasovat. Valná hromada společnosti určila auditorem pro rok 2022 Ing. Jiřího Měchuru, zapsaného v komoře auditorů ČR pod číslem oprávnění 1549.

Výsledky hlasování:

Pro: 155 539 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

7.

Vzhledem k uplynulému funkčnímu období Ing. Pavla Vrňáka ve funkci člena představenstva, následovala volba člena představenstva na další funkční období. Navržen představenstvem společnosti byl do této funkce opět Ing. Pavel Vrňák. Jiné návrhy nebyly předneseny, a proto nechal předsedající hlasovat. Do funkce člena představenstva byl zvolen Ing. Pavel Vrňák.

Výsledky hlasování:

Pro: 155 019 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 520 hlasů

8.

Osmým bodem jednání valné hromady byla volba člena dozorčí rady. Představenstvo navrholo, aby tuto funkci vykonával Bc. Petr Navrátil. Jiné návrhy nebyly předneseny, a proto nechal předsedající hlasovat. Do funkce člena dozorčí rady byl zvolen Bc. Petr Navrátil.

Výsledky hlasování:

Pro: 155 071 hlasů

Proti: 204 hlasů

Zdrželo se: 264 hlasů

9.

Jako devátý bod jednání následovala diskuse.

Vystoupil p. Ing. Jandejsek – člen představenstva a bývalý prezident Agrární komory ČR, který ve svém vystoupení zhodnotil dosažené výsledky podniku za rok 2021. Ve svém hodnocení zvláště ocenil výsledky rostlinné výroby a kladně zhodnotil velký posun, který byl zaznamenán v chovu dojníc za posledních 17 let od vstupu většinového vlastníka firmy RABBIT Trhový Štěpánov a.s., nicméně podotkl, že živočišná výroba, a to jak výroba mléka, tak i výroba kuřecího masa má ještě produkční rezervy a je tedy předpoklad, že produktivita výroby a s tím související hospodářský výsledek, by se mohly zvyšovat. Výroba těchto komodit byla ovlivněna investičními akcemi. Výroba kuřecího masa v Toušicích byla část roku omezena v důsledku výstavby haly č. 3. Podobně je na tom výroba mléka, kde jsou veškeré výrobní a ekonomické výsledky ovlivněny rekonstrukcí haly kravína v Chotýšanech. Se zvyšováním stavu skotu souvisí i zvyšující se výroba statkových hnojiv, přičemž je snaha využívat je ve stále větší míře na hnojení zemědělské půdy a současně snižovat využívání minerálních hnojiv.

Ing. Jandejsek dále hovořil o současné složité situaci, v které se ocitl zemědělský sektor, kde se díky inflaci a ukrajinské krizi skokově zvyšují vstupy do výroby, a to především energie a pohonné hmoty. Dále se také zmínil o nerovných dotačních podmínkách největších evropských producentů a nekalých praktikách obchodních řetězců, o tom, že státní zemědělská politika by nás měla dostat na stejnou úroveň jako je běžné v ostatních evropských státech – v současné době pokrývají dotace v ČR zhruba 30% nákladů zemědělské výroby, tak aby byly srovnatelné ekonomické podmínky jako všechny státy EU.

Dále byla v rámci diskuse s akcionáři řešena cena akcie při jejím odkupu. V současné době RABBIT Trhový Štěpánov a.s. odkupuje akcie za 50 % jejich nominální hodnoty. Akcionáři

se o své akcie nemusí bát, neboť společnost dosahuje stabilně dobrých hospodářských výsledků, a tudíž dochází ke zhodnocování akcií.

V rámci diskuse se také řešily alternativní zdroje energií, např. bioplynové stanice nebo fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách zemědělských budov. Ing. Jandejsek k tomu dodal, že v rámci holdingu RABBIT Trhový Štěpánov a.s. je plánována výstavba fotovoltaické elektrárny v Trhovém Štěpánově a v Křivsoudově. Pokud bude tato investice ekonomicky výhodná, pak by mohla být zrealizována i v DZS STRUHAŘOV a.s. V neposlední řadě se diskuse také dotkla chovu prasat. Společnost prasata nechová, a i vzhledem k tomu, že se současná situace s realizační cenou vepřového masa na celoevropském trhu je velmi nestabilní, neplánuje tuto výrobu. Společnost plánuje nadále zachovat rostlinou výrobu a v živočišné výrobě produkci mléka a kuřecího masa.

Po ukončení diskuse předseda valné hromady Ing. Dřízal přednesl tento návrh na usnesení:

U S N E S E N Í

*Rekapitulaci přijatých usnesení z jednání řádné valné hromady společnosti
DZS STRUHAŘOV a.s., sídlo: Struhařov 75, PSČ 256 01, IČ: 46357343, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2660, konané dne
6.6.2022 od 10.00 hodin v zasedací místnosti společnosti DZS STRUHAŘOV a.s, Struhařov
čp. 75.:*

1. Řádná valná hromada zvolila:

- za předsedu řádné valné hromady: Ing. Jiří Dřízal,
- za zapisovatele zápisu: Ing. Markéta Rubešová
- za ověřovatele zápisu: Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. a p. Pavel Vyhnaň,
- za osobu pověřenou sčítáním hlasů: pí. Ilona Rykrová a pí. Jana Červová.

2. Řádná valná hromada schválila:

- jednací a hlasovací řád,
- řádnou účetní závěrku za rok 2021 a výroční zprávu za rok 2021,
- rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 27 213 355,24 Kč takto:
 - částka ve výši 3 000 000,- Kč bude převedena do rezervního fondu,
 - zbývající částka ve výši 24 213 355,24 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku
- z minulých let,
- auditora podle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) pro rok 2022 Ing. Jiřího Měchuru zapsaného v Komoře auditorů ČR pod číslem oprávnění 1549.

3. Řádná valná hromada bere na vědomí:

- zprávu představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021,
- zprávu dozorčí rady za rok 2021.

4. Řádná valná hromada zvolila:

- členem představenstva: Ing. Pavla Vrnáka,
- členem dozorčí rady: Bc. Petra Navrátila.

a současně schválila smlouvu o výkonu funkce pro:

- Ing. Pavla Vrňáka
- Bc. Petra Navrátila.

Jelikož k přednesenému návrhu na usnesení nebylo žádných připomínek, nechal Ing. Dřízal hlasovat. Přednesený návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

Výsledek hlasování:

Pro: 155 539 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Poté předseda valné hromady Ing. Dřízal poděkoval všem přítomným akcionářům za účast na jednání valné hromady, popřál jim mnoho zdraví a pracovních i soukromých úspěchů a jednání valné hromady ukončil.

Zapisovatel


Ing. Markéta Rubešová

Ověřovatelé zápisu


Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

.....

Pavel Vyhnal

Předseda řádné valné hromady


Ing. Jiří Dřízal