

Z á p i s

**z valné hromady Zemědělské společnosti Nalžovice a.s., se sídlem Nalžovice
čp. 23, IČO 25778706, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka č. 6013, konané dne 10. května 2019 od 16.00 hod.
v Hostinci u kostela na Chlumě – Tulach.**

Program:

- 1. Zahájení, informace o počtu přítomných akcionářů.**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2018.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na krytí ztráty za rok 2018, schválení auditora k ověření účetní závěrky 2019.**
- 6. Schválení prodeje akcií společnosti nakoupených do 31.3. 2019 v nominální hodnotě 450 000 Kč za cenu 30 % nominální hodnoty.**
- 7. Schválení odkupu akcií společnosti v roce 2019 v nominální hodnotě 2 000 000 Kč za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty, tato cena je zároveň cenou maximální, termín odkupu: od 1.6. 2019 do 31.3. 2020**
- 8. Volby členů představenstva a členů dozorčí rady**
- 9. Závěr, večeře.**

- 1. Jednání valné hromady zahájila v 16.10 hod. předsedkyně představenstva ing. Marie Červenková, která přivítala přítomné akcionáře a přizvaného JUDr. Karla Ryšavého.**
Ing. Červenková dále oznámila, že pozvánka s programem valné hromady byla zaslána všem akcionářům v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích a článkem VIII bodu A stanov, tj. více jak 30 dní před konáním valné hromady a že v téže lhůtě byla uveřejněna na internetových stránkách <http://www.zsnaalzovice.cz> a to až do okamžiku konání valné hromady. Ve lhůtě dle článku VIII bodu A Stanov společnosti, tj. 7 pracovních dnů před konáním této valné hromady nebyla společnosti doručena žádná písemná připomínka k programu VH. 23.4. 2019 e-mailem a 25.4. 2019 v písemné podobě byl doručen od pana Bohumila Červenky návrh na 4. kandidáta do dozorčí rady, kterým je pan Jakub Červenka.

Ke dni valné hromady má společnost 236 akcionářů, základní kapitál činí 93 694 000 Kč, tj. 93 694 hlasů mínus akcie ve vlastnictví ZS = 926 hlasů, čili hodnota kvóra pro jednání VH je 92 768 hlasů.

Osobně přítomných 45 akcionářů a 18 akcionářů, kteří se nechali zastupovat na základě písemných mocí, se zapsalo do listiny přítomných akcionářů. Všichni přítomní akcionáři obdrželi rozbor hospodaření zemědělské společnosti.

Celkový počet hlasů přítomných akcionářů byl 44 968, což činilo 48,47 % z celkového počtu 92 768 hlasů. Jelikož jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů přesahovala 30 % základního kapitálu, valná hromada se stala usnášenschnou a byla způsobilá přijímat rozhodnutí dle zveřejněného programu, žádný z akcionářů nebyl omezen na výkon hlasovacích práv ve smyslu ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích. Protokol o stavu přítomných i listina přítomných akcionářů a písemné mocí jsou přiloženy k zápisu. O jednotlivých návrzích bude hlasováno aklamací pomocí hlasovacích lístků.

2. Ing. Červenková, předsedkyně představenstva, přednesla návrh na volbu orgánů valné hromady, pro kterou je třeba minimálně 50 % přítomných hlasů.

Poté následovala volba žlutými hlasovacími lístky, při které valná hromada zvolila 44 968 hlasy tj. 100 % přítomného počtu hlasů, osoby přítomné u prezence Pavla Sosnovce a Hanu Volfovou, předsedu zasedání valné hromady JUDr. Karla Ryšavého, zapisovatele valné hromady Hanu Volfovou - předsedkyni dozorčí rady, ověřovatele zápisu ing. Jaroslava Pinkase - místopředsedu představenstva a Vladimíra Bartůňka - člena představenstva ZS a osoby pověřené sčítáním hlasů ing. Jaroslava Pinkase, Dagmar Michálikovou a Pavla Sosnovce a sběrače hlasovacích lístků Vladimíra Bartůňka, Hanu Hronovou a Tomáše Korbu.

Proti tomuto návrhu nikdo nevznesl žádný protest ani námitku.

Návrh a výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu.

Zvolený předsedající valné hromady JUDr. Karel Ryšavý se ujal řízení schůze.

3. Předsedající valné hromady JUDr. Ryšavý vyzval ing. Marii Červenkovou, předsedkyni představenstva, aby přednesla Výroční zprávu za rok 2018, jejíž obsah je v souladu s účetní závěrkou, kterou ověřila auditorka Zdenka Fraňová včetně výkazů a příloh. Za rok 2018 byl vytvořen záporný hospodářský výsledek ve výši - 5.726.405,14 Kč, evidovaný jako Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Ing. Červenková podrobněji přiblížila hospodaření společnosti a celkové zhodnocení roku 2018, provedla srovnání s minulými roky a uvedla hlavní příčiny vedoucí ke ztrátovému výsledku hospodaření, dále vyčíslila hodnotu investic včetně nakoupených strojů a pozemků v roce 2018, hovořila o dokončené přístavbě stáje na Nové Vsi, provedla rozbor tržeb a nákladů, hovořila o úvěrech a dotacích, přednesla rozbor výsledků hospodaření chovu skotu, rostlinné výroby i bioplynové stanice. Informovala o novém způsobu pěstování kukuřice na méně erozně ohrožených pozemcích od 1.1. 2019.

Tato zpráva je přiložena k zápisu.

4. JUDr. Ryšavý vyzval předsedkyni dozorčí rady k předložení její zprávy.

Hana Volfová přednesla zprávu o činnosti dozorčí rady, dále předložila vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce roku 2018 dle Stanov společnosti a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a souhlas s návrhem představenstva na krytí ztráty vytvořené v roce 2018, doporučila VH schválit k ověření účetní závěrky za rok 2019 auditorku ing. Zdenku Fraňovou a nakonec předložila stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 83 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva je přiložena k zápisu.

5. JUDr. Ryšavý přednesl:

I. Návrh na schválení účetní závěrky roku 2018,

Hospodářský výsledek byl vytvořen ve výši - 5 726.405,14 Kč a je evidovaný jako Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Účetní závěrka včetně výkazů a příloh a Výroční zprávy byla schválena auditorkou ing. Zdenkou Fraňovou bez výhrad.

II. Návrh na krytí ztráty za rok 2018 a to takto:

- 4 055 596,51 z nerozděleného zisku minulých let – účet tedy bude mít hodnotu 0 Kč a
 - 1 670 808,63 Kč bude účtováno na účtu neuhrazených ztrát minulých let.
- Dividendy z akcií za rok 2018 nebudou vypláceny.

III. Návrh představenstva na schválení auditorky ing. Zdenky Fraňové k ověření účetní závěrky za rok 2018.

Pro přijetí tohoto usnesení bylo třeba dle článku VIII bodu 8 stanov a § 415 zákona o obchodních korporacích třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, minimálně 50 % z 44 968 hlasů.

O tomto usnesení bylo hlasováno fialovými lístky takto :

Pro tento návrh, který se skládá ze 3 bodů hlasovalo 44 968 hlasů, tj. 100 % přítomného počtu hlasů, proti nehlasoval žádný hlas a žádný hlas se nezdržel hlasování.

Návrh byl valnou hromadou přijat.

Usnesení i výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu.

6. Ing. Červenková předložila návrh představenstva společnosti k odsouhlasení usnesení valné hromady na prodej nabytých akcií v roce 2018 v nominální hodnotě 450 000 Kč následujícím způsobem:

- cena prodeje těchto akcií : 30 % nominální hodnoty Kč.
- okruh zájemců kterým budou akcie prodávány : stávající akcionáři a zaměstnanci společnosti - kritéria rozdělení :
 1. Nejprve budou vybráni zájemci – akcionáři, kteří svoji veškerou půdu mají pronajatou společnosti
 2. Potom zájemci – zaměstnanci a
 3. Nakonec ostatní - nemají pronajatu veškerou půdu, nevlastní půdu apod.
- termín písemných žádostí zájemců na koupi : do 30.9. 2019.

Pro schválení tohoto usnesení bylo třeba souhlasu většiny přítomného počtu hlasů, tj.

minimálně 50 % z 44 968 hlasů. Bylo hlasováno zelenými hlasovacími lístky a to takto:

Pro tento návrh hlasovalo 44 968 hlasů, tj. 100 % přítomného počtu hlasů, proti nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh byl valnou hromadou přijat.

Usnesení i výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu.

7. Ing. Červenková předložila návrh usnesení valné hromady na nabytí vlastních akcií dle § 301 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pro rok 2019

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení:

- odkup vlastních akcií v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč, tj. 2,1 % základního kapitálu, který činí 93 694 tis. Kč.

- za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty
- tato cena je zároveň cenou maximální,
- termín odkupu od 1.6. 2019 do 31.3. 2020.

Pro schválení toho usnesení bylo třeba souhlasu většiny přítomného počtu hlasů, tj. min. 50 % ze 44 968 hlasů. O tomto návrhu bylo hlasováno tmavě růžovými hlasovacími lístky takto:

Pro tento návrh hlasovalo 44 968 hlasů, tj. 100 % přítomného počtu hlasů.

Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh byl valnou hromadou přijat.

Usnesení i výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu

8. Následovala volba členů představenstva a dozorčí rady zemědělské společnosti ZS Nalžovice. JUDr. Ryšavý navrhl VH z důvodu urychlení zjištění výsledku voleb začít s volbou členů dozorčí rady. Ze 4 navržených kandidátů se členy dozorčí rady stanou 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Jelikož nikdo z přítomných akcionářů nevznesl námitku, **předsedající přečetl 3 kandidáty navržené představenstvem společnosti, kterými jsou Hana Hronová, Pavel Sosnovec a Hana Volfová a kandidáta pana Jakuba Červenku,** navrženého panem Bohumilem Červenkou, jehož nominaci projednalo a schválilo představenstvo dne 30.4. 2019

Poté JUDr. Ryšavý zahájil volbu jednotlivých kandidátů DR, která probíhala aklamací - zvednutím bílých hlasovacích lístků se jmény kandidátů

Ke zvolení bylo třeba dle článku VIII bodu 7. stanov a § 415 zákona o obchodních korporacích souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 50 % přítomných hlasů z 44 968.

Valná hromada vzala na vědomí, že skončilo funkční období čtyřem členům představenstva a jeden člen představenstva – Petr Kodet ze své funkce odstoupil. Dle prohlášení předsedy valné hromady JUDr. Ryšavého mu členství skončilo 30.4. 2019, kdy odstoupení projednalo představenstvo společnosti.

Předsedající schůze JUDr. Ryšavý přečetl 5 navržených kandidátů do představenstva zemědělské společnosti, kterými jsou: Vladimír Bartůněk, Ing. Marie Červenková, Petr Kodet, Dagmar Michálková a ing. Jaroslav Pinkas. Poté následovala volba jednotlivých kandidátů, která probíhala aklamací - zvednutím bílých hlasovacích lístků se jmény kandidátů.

Ke zvolení bylo třeba dle článku VIII bodu 7. stanov a § 415 zákona o obchodních korporacích souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. minimálně 50 % přítomných hlasů ze 44 968.

Předsedající JUDr. Ryšavý oznámil přítomným akcionářům, že výsledky voleb budou sděleny po večeři.

9. Závěr jednání valné hromady v 17. 00 hod. provedla předsedkyně představenstva **ing. Marie Červenková,** která poděkovala přítomným akcionářům za účast. Následovala večeře, po které ing. Červenková seznámila přítomné s výsledky voleb členů dozorčí rady, které byly sčítány přednostně.

Do dozorčí rady byli zvoleni:

- | | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| 1.- 2. Sosnovec Pavel | 91,03 % | přítomných hlasů, | proti 0 % | zdrželo se 8,97 % |
| 1.- 2. Volfová Hana | 91,03 % | přítomných hlasů, | proti 0 % | zdrželo se 8,97 % |
| 3. Hronová Hana | 85,70 % | přítomných hlasů, | proti 0 % | zdrželo se 13,81 % |

Pan Jakub Červenka nebyl zvolen členem dozorčí rady, jelikož pro hlasovalo jenom 16 035 hlasů, což je 35,66 %, proti hlasovalo 2726 hlasů tj. 6,06 %, zdrželo se hlasování 16 275 hlasů tj. 36,19 % a neodevzdalo hlasovací lístky 9 932 hlasů tj. 22,09 %.

Jelikož úplné výsledky členů představenstva nebyly ještě známy, ale z odevzdaných listků bylo patrné, že všichni kandidáti měli víc jak 50 % přítomných hlasů, ukončila ing. Červenková zasedání valné hromady. Přesné výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách zemědělské společnosti www.zsnalzovice@seznam.cz.

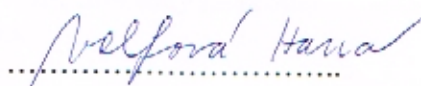
Po úplném sečtení hlasů kandidátů volební komisí je výsledek následující:
Do představenstva byli zvoleni:

1. Červenková Marie	100 %	přítomných hlasů,	proti 0 %	zdrželo se	0 %,
2. Pinkas Jaroslav ing.	99,60 %	přítomných hlasů,	proti 0 %	neodevzdalo	0,40 %
3. Bartůněk Vladimír	97,66 %	přítomných hlasů,	proti 0 %	neodevzdalo	2,34 %
4. Michálková Dagmar	95,44 %	přítomných hlasů,	proti 2,62%	neodevzdalo	1,94 %
5. Kodet Petr	91,03 %	přítomných hlasů,	proti 0 %	zdrželo se	8,97 %

V Nalžovicích dne 5.6. 2019

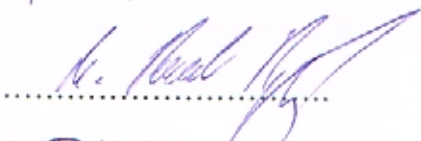
Zapsala:

Hana Volfová



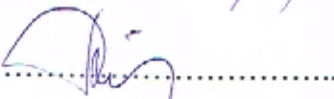
Předseda zasedání valné hromady:

JUDr. Karel Ryšavý



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Pinkas



Vladimír Bartůněk

