

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 11. května 2018 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. **Změna stanov:** Stanovy se doplní o ustanovení umožňující možnost vydání hromadných akcií.
4. **Zpráva představenstva** o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017.
5. **Zpráva dozorčí rady** o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2017.
6. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017**, návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, schválení výplaty dividend, schválení auditora k ověření účetní závěrky 2018.
7. **Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu** z vlastních zdrojů společnosti (z nerozděleného zisku minulých let Rozvaha A. IV. a z výsledku hospodaření běžného účetního období Rozvaha A. V. účetní závěrky k 31.12. 2017) o 25.003.000,- Kč na částku 93.694.000,- Kč. Důvodem zvýšení je objektivizace vzájemného poměru vlastního kapitálu (majetku společnosti) a základního kapitálu společnosti. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2395 ks nových kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč a 1053 ks nových kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 1000 Kč.
8. **Schválení prodeje akcií** společnosti nakoupených do 31.3. 2018 v nominální hodnotě 311 000 Kč za cenu 30 % nominální hodnoty.
9. **Schválení odkupu akcií** společnosti v roce 2018 v nominální hodnotě 2 000 000 Kč za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty, tato cena je zároveň cenou maximální, termín odkupu: od 1.6. 2018 do 31.3. 2019.
10. Závěr, večeře.

- 1. Jednání valné hromady zahájila v 16.00 hod. předsedkyně představenstva ing. Marie Červenková, která přivítala přítomné akcionáře, dále přizvaného JUDr. Karla Ryšavého a JUDr. Marcelu Svobodovou, notářku v Městci Králové, která osvědčí body jednání týkající se změny stanov společnosti a vyhotoví z jednání valné hromady notářský zápis. 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.zsnaizovice.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.**

Ke dni valné hromady má společnost 243 akcionářů, základní kapitál činí 68 691 000 Kč, tj. 68 691 hlasů mínus akcie ve vlastnictví ZS = 311 hlasů, čili hodnota kvóra pro jednání VH je 68 380 hlasů.

Osobně přítomných 45 akcionářů a 21 akcionářů, kteří se nechali zastupovat na základě plných mocí, se zapsalo do listiny přítomných akcionářů. Všichni přítomní akcionáři obdrželi rozbor hospodaření zemědělské společnosti.

Celkový počet hlasů přítomných akcionářů byl 31 890, což činilo 46,64 % z celkového počtu 68 380 hlasů. Jelikož jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů přesahovala 30 % základního kapitálu, valná hromada se stala usnášeníschopnou 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 plné moci 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 fialovými hlasovacími lístky, při které valná hromada zvolila 31 079 hlasy tj. 97,46 % 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 Michálkovou a Pavla Sosnovce a sběrače hlasovacích lístků Vladimíra Bartůňka, Petra Špilku a Hanu Hronovou. Proti tomuto návrhu nikdo nevznnesl žádný protest ani námítku, což ověřila i přítomná notářka. Návrh a výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu. Zvolený předsedající valné hromady JUDr. Karel Ryšavý se ujal řízení schůze.

- 3. JUDr. Ryšavý přednesl návrh na změnu – doplnění stanov společnosti týkající se vydávání hromadných akcií.**

V článku VII. nazvaném Akcie se doplňuje bod 8. a 9. tohoto znění:

- 8. Představenstvo společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot vlastněných akcionářem. V případě, že akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupí nabytí. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém případně více dědicům, předloží spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.**

9. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcií vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví představenstvo společnosti.

Pro přijetí tohoto usnesení bylo třeba dle článku VIII. Stanov a § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. O tomto usnesení bylo hlasováno tmavě modrými hlasovacími lístky takto :

- pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 31181 hlasů, což představuje 97,78% z celkového množství 31890 hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval žádný hlas, žádný hlas se nezdržel hlasování, ale 709 hlasů nebylo odevzdáno, což znamená, že 2,22 % z celkového počtu hlasů přítomných akcionářů nevykonalo své hlasovací právo – ověřeno přítomnou notářkou JUDr. Marcelou Svobodovou.

Usnesení, výsledky hlasování i notářský zápis jsou přiloženy k zápisu.

4. Předsedající valné hromady JUDr. Ryšavý vyzval ing. Marii Červenkovou, předsedkyni představenstva, aby přednesla **Výroční zprávu za rok 2017, jejíž obsah je v souladu s účetní závěrkou, kterou ověřila auditorka Zdenka Fraňová včetně výkazů a příloh. Za rok 2017 byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši + 8 896 425,86 Kč, evidovaný jako Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.**

Ing. Červenková podrobněji přiblížila hospodaření společnosti a celkové zhodnocení roku 2017, vyčíslila hodnotu investic včetně nakoupených strojů v roce 2017, hovořila o výhledu investic na rok 2018, o nákupu strojů a o 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 výši výplaty spotřební daně pro RV a ŽV a směrnicí GDPR.

Tato zpráva je přiložena k zápisu.

6. 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 2017 dle Stanov společnosti a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a souhlas s návrhem představenstva na rozdělení zisku dosaženého v roce 2017, doporučila VH schválit k ověření účetní závěrky za rok 2018 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.

7. JUDr. Ryšavý přednesl:

I. Návrh na schválení účetní závěrky roku 2017,

Hospodářský výsledek byl vytvořen ve výši + 8 896 425,86 Kč a je evidovaný jako Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Účetní závěrka včetně výkazů a příloh a Výroční zprávy byla schválena auditorskou ing. Zdenkou Fraňovou bez výhrad.

II. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017 a to takto:

- 686 910 Kč dividendy (1 % základního kapitálu) a
- 8 209 515,86 jako nerozdělený zisk minulých let

(v případě odsouhlasení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude současná hodnota nerozděleného zisku ve výši 20 999 680,65 Kč a část zisku roku 2017 ve výši 4 003 319,35 Kč použita na zvýšení základního kapitálu v hodnotě 25 003 000,- Kč, účet nerozděleného zisku bude mít hodnotu 4 206 196,51 Kč.

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 31 890 hlasů.

O tomto usnesení bylo hlasováno žlutými lístky takto :

Pro tento návrh, který se skládá ze 3 bodů hlasovalo 31 890 hlasů, tj. 100 % přítomného počtu hlasů, proti nehlasoval žádný hlas a žádný hlas se nezdržel hlasování.

Návrh byl valnou hromadou přijat a hlasování ověřeno přítomnou notářkou JUDr. Marcelou Svobodovou.

Usnesení, výsledky hlasování i notářský zápis jsou přiloženy k zápisu.

8. Předsedající JUDr. Ryšavý přednesl valné hromadě návrh na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů o 25 003 000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen z dosavadních 68 691 000,- Kč na 93 694 000,- Kč z vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve schválené řádné účetní závěrce k 31.12. 2017 v pasivech společnosti jako nerozdělený zisk minulých let (Rozvaha A.IV.1.) ve výši 20 999 680,65 Kč a jako výsledek hospodaření běžného účetního období (Rozvaha A.V.) ve výši 4 003 319,35 Kč.

Důvodem je objektivizace vzájemného poměru vlastního kapitálu a základního kapitálu společnosti.

Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno nových 2 395 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 1053 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.

Zvýšení základního kapitálu se provede vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře.

Pro přijetí tohoto usnesení bylo třeba dle článku VIII stanov a § 416 zákona odst. 1 zákona o obchodních korporacích třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy 21 260 . O tomto usnesení bylo hlasováno světle modrými lístky.

Návrh byl přijat 31 890 hlasy, což představuje 100% z celkového množství hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval žádný hlas, a žádný hlas se nezdržel hlasování, což ověřila přítomná notářka JUDr. Marcela Svobodová.

Usnesení i výsledky hlasování i notářský zápis jsou přiloženy k zápisu.

9. Ing. Červenková předložila návrh představenstva společnosti k odsouhlasení usnesení valné hromady na prodej nabytých akcií v roce 2017 ve jmenovité hodnotě 311 000 Kč.

Následující 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
 3. Nakonec ostatní - nemají pronajatu veškerou půdu, nevlastní půdu apod.
- **termín písemných žádostí zájemců na koupi : do 30.9. 2018.**

Pro schválení tohoto usnesení bylo třeba souhlasu většiny přítomného počtu hlasů, tj. minimálně 50 % z 31 890 hlasů. Bylo hlasováno zelenými hlasovacími lístky a to takto: Pro tento návrh hlasovalo 31 890 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.

10. JUDr. Ryšavý předložil návrh usnesení valné hromady na nabytí vlastních akcií dle § 301 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pro rok 2018.

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení:

- odkup vlastních akcií v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč, tj. 2,9 % základního Kapitálu,
- za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty,
- tato cena je zároveň cenou maximální,
- termín odkupu od 1.6. 2018 do 31.3. 2019.

Pro schválení toho usnesení bylo třeba souhlasu většiny přítomného počtu hlasů, tj. min. 50 % z 31 890 hlasů. O tomto návrhu bylo hlasováno tmavě růžovými hlasovacími lístky takto:

Pro tento návrh hlasovalo 31 890 hlasů, tj. 100 % přítomného počtu hlasů.

Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh byl valnou hromadou přijat.

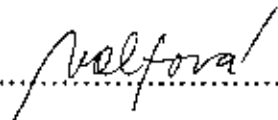
Usnesení i výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu.

11. Závěr jednání valné hromady v 17. 10 hod. provedla předsedkyně představenstva ing. Marie Červenková, která poděkovala přítomným akcionářům za účast. Poté následovala večeře.

V Nažovicích dne 5.6. 2018

Zapsala:

Hana Volfová

.....

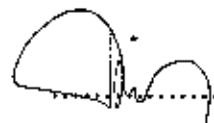
Předseda zasedání valné hromady:

JUDr. Karel Ryšavý

.....

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Pinkas

.....

Vladimír Bartůněk

.....