

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. září 2020 od 16.00 hod.
v Hostinci v Osečanech .**

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 2019.**
 - 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2019.**
 - 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.**
Schválení návrhu na rozdělení zisku:
 - krytí ztráty za rok 2018,
 - dividendy ve výši 0,5 % hodnoty základního kapitálu
 - nerozdělený zisk**Schválení auditora k ověření účetní závěrky 2020.**
 - 6. Schválení prodeje akcií společnosti nakoupených do 31.7. 2020 v nominální hodnotě 476 000 Kč za cenu 30 % nominální hodnoty.**
 - 7. Schválení odkupu akcií společnosti v roce 2020 v nominální hodnotě 2 000 000 Kč za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty, termín odkupu: od 1.10. 2020 do 31.3. 2021**
 - 8. Závěr, večeře.**
- 1. Jednání valné hromady zahájila v 16.00 hod. předsedkyně představenstva ing. Marie Červenková, která přivítala přítomné akcionáře a konstatovala, že pozvánka s programem valné hromady byla zaslána vše 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.zsnaalzovicc.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 238 akcionářů, základní kapitál činí 93 694 000 Kč, tj. 93 694 hlasů mínus akcie ve vlastnictví ZS = 476 hlasů, čili hodnota kvóra pro jednání VH je 93 218 hlasů.

Osobně přítomných 40 akcionářů a 28 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 48 582, což činilo 52,12 % z celkového počtu 93 218 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 žlutými hlasovacími lístky, při které valná hromada zvolila 47 533 hlasy tj. 97,84 % z přítomného počtu 48 582 hlasů, osoby přítomné u prezence Pavla Sosnovce a Hanu Volfovou, předsedu zasedání valné hromady ing. Marii Červenkovou, předsedkyni představenstva ZS zapisovatele valné hromady Hanu Volfovou, předsedkyni dozorčí rady, ověřovatele zápisu ing. Jaroslava Pinkase - místopředsedu představenstva a Hanu Hronovou - členu dozorčí rady a osoby pověřené sčítáním hlasů ing. Jaroslava Pinkase, Dagmar Michálkovou a Pavla Sosnovce a sběrače hlasovacích lístků Petra Kodeta, Hanu Hronovou a Tomáše Korbu.

Proti tomuto návrhu nikdo nevznesl žádný protest ani námitku.

Návrh a výsledky hlasování jsou přiloženy k zápisu.

Zvolená předsedající valné hromady ing. Marie Červenková se ujala řízení schůze.

3. Ing. Marie Červenková, předsedkyně představenstva, přednesla Výroční zprávu za rok 2019, jejíž obsah je v souladu s účetní závěrkou, kterou ověřila auditorka ing. Zdenka Fraňová včetně výkazů a příloh. Za rok 2019 byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši - 2.678 863,37 Kč, evidovaný jako Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Ing. Červenková podrobněji přiblížila hospodaření společnosti a celkové zhodnocení roku 2019, provedla srovnání s minulými roky a uvedla hlavní příčiny vedoucí k ziskovému výsledku hospodaření, dále vyčíslila hodnotu investic včetně nakoupených strojů a pozemků v roce 2019, hovořila o přístavbě stáje na Nové Vsi, provedla rozbor tržeb a nákladů za loňský rok, hovořila o úvěrech a dotacích, přednesla rozbor výsledků hospodaření chovu skotu, rostlinné výroby i bioplynové stanice. Hovořila o opatřeních v době koronaviru.

Pozvala přítomné na Den otevřených dveří v pátek 25.9. 2020 do areálu Chovu skotu na Nové Vsi.

Tato zpráva je přiložena k zápisu.

4. Ing. Červenková vyzvala 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 2019 dle Stanov společnosti a § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a souhlas s návrhem představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2019, doporučila VH schválit k ověření účetní závěrky za rok 2020 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. Ing. Červenková přednesla:

I. Návrh na schválení účetní závěrky roku 2019,

Hospodářský výsledek byl vytvořen ve výši + 2.678 863,37 Kč a je evidovaný jako Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Účetní závěrka včetně výkazů a příloh a Výroční zpráva byla schválena auditorkou ing. Zdenkou Fraňovou bez výhrad.

II. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 a to takto:

- 1.670 808,63 Kč pokrytí ztrát minulých let
- 0,5 % hodnoty základního kapitálu z 93 694 tis. Kč na dividendy, tj. 468 470 Kč a
- 539 584,74 Kč nerozdělený zisk minulých let

III. Návrh představenstva na schválení auditorky ing. Zdenky Fraňové k ověření účetní závěrky za rok 2020.

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 48 582 hlasů.

O tomto usnesení bylo hlasováno fialovými lístky takto :

Pro tento návrh, který se skládá ze 3 bodů hlasovalo 48 582 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 2019 v nominální hodnotě 476 000 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. 2020.

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

minimálně 50 % z 48 582 hlasů. Bylo hlasováno zelenými hlasovacími lístky a to takto:

Pro tento návrh hlasovalo 48 582 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 2020.

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 1.10. 2020 do 31.3. 2021.

Pro schválení toho usnesení bylo třeba souhlasu většiny přítomného počtu hlasů, tj. min. 50 % ze 48 582 hlasů. O tomto návrhu bylo hlasováno tmavě růžovými hlasovacími lístky takto:

Pro tento návrh hlasovalo 48 582 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. Závěr jednání valné hromady v 17. 00 hod. provedla předsedkyně představenstva ing. Marie Červenková, která poděkovala přítomným akcionářům za účast. Následovala večeře.

V Nalžovicích dne 23.9. 2020

Zapsala:

Hana Volfová

.....
Volfová

Předseda zasedání valné hromady:

Ing. Marie Červenková

.....
Červenková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Pinkas

.....
Pinkas

Hana Hronová

.....
Hronová