

Zápis

z řádné valné hromady Zemědělské akciové společnosti a.s., se sídlem Tyršova 146,
Koloveč, IČ 47717700, konané 1.6.2024 v sále kulturního domu v Kolovči, na adrese:

U Staré fary 142, PSČ 34543 Koloveč

Jednání valné hromady zahájil svolavatel valné hromady předseda představenstva
Ing. Jan Petřík v 10.10 hodin

K bodu 1 pořadu jednání podle pozvánky

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Ing. Jan Petřík vyzval k sečtení přítomných akcionářů v sále. Sečteno zvednutím hlasovacích lístků 66693 hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat tj. 39,97% hlasů všech akcionářů.

Podle čl.4 odst.4 stanov připadá na každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie 1 hlas (na akcii o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč 3 hlasy a na akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2 hlasy), což při základním kapitálu 83.413.000,- Kč představuje 166 826 hlasů všech akcionářů.

K usnášeníschopnosti valné hromady o všech bodech programu podle pozvánky je třeba přítomnost akcionářů vlastnicích akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 20% základního kapitálu (čl. 19 stanov). Protože je přítomno 39,97% hlasů všech akcionářů, je valná hromada schopna se usnášet ve smyslu § 412 zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Valná hromada byla řádně svolaná písemnou pozvánkou, odeslanou ve dnech 19.4.2024 až 25.4.2024 na adresy všech akcionářů podle seznamu a osobně doručena některým akcionářům proti podpisu ve dnech 18.4.2024 – 25.4.2024.

Pozvánka byla též zveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://sumavanet.cz/zaskolovec/> ode dne 19.4.2025 tj. 30 dnů před konáním valné hromady a je na nich zveřejněna i v den konání valné hromady. Obsahem zveřejněné pozvánky jsou návrhy jednotlivých bodů jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich odůvodnění včetně zákonem a stanovami předepsanými přílohami.

Svolavatel dále připomněl, že spolu s pozvánkou obdrželi akcionáři základní údaje účetní závěrky za rok 2023. Ke dni konání valné hromady neobdrželo představenstvo k zaslaným podkladům a k programu valné hromady žádné připomínky, stanoviska, protinávryhy nebo jiné žádosti o podání vysvětlení.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, když je přítomno 39,97% hlasů všech akcionářů, čímž jsou splněny všechny zákonem a stanovami požadované podmínky pro schopnost valné hromady se usnášet o všech navržených bodech pořadu podle pozvánky.

Svolavatel vyzval akcionáře k vznesení námitek proti svolání valné hromady a k její usnášeníschopnosti. Námitky vzneseny nebyly.

K bodu 2 pořadu jednání podle pozvánky

Volba orgánů valné hromady

V souladu s pozvánkou na valnou hromadu navrhl svolavatel, aby do orgánů valné hromady byli zvoleni níže uvedení kandidáti:

Předseda valné hromady:	JUDr. Adam Zítek
Sčítatele hlasů:	Ing. Irena Petříková Veronika Mulačová Michaela Fišerová Vladislava Bozděchová
Zapisovatelka VH:	Anna Šnircová
Ověřovatelé zápisu:	Václav Osvald Petr Hoffman

Poté svolavatel dal o jednotlivých kandidátech hlasovat.

Přistoupeno ke volbě orgánů valné hromady s následujícím výsledkem:

Kandidát na předsedu valné hromady JUDr. Adam Zítek získal:

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Kandidátky na sčítatele hlasů získaly:

Ing. Irena Petříková

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů(66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech akcionářů

Veronika Mulačová

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Michaela Fišerová

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Vladislava Bozděchová

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Kandidátka na zapisovatelku valné hromady Anna Šnircová získala:

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Kandidáti na ověřovatele zápisu valné hromady získali:

Václav Osvald

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Petr Hoffman

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Valná hromada přijala usnesení:

Valná hromada zvolila své orgány ve složení:

Předseda valné hromady: JUDr. Adam Zítek

Sčítatelé hlasů: Ing. Irena Petříková

Veronika Mulačová

Michaela Fišerová

Vladislava Bozděchová

Zapisovatelka valné hromady: Anna Šnircová

Ověřovatelé zápisu: Václav Osvald

Petr Hoffman

Řízení valné hromady převzal předseda valné hromady pan JUDr. Adam Zítek.

K bodu 3 pořadu jednání podle pozvánky

Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023

Předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva ing. Jana Petříka k přednesení zprávy podnikatelské činnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku.

Ing. Jan Petřík seznámil akcionáře se zahájením nového dotačního období – snížení dotací (zkrácením o 5,5mil) . Dále informoval akcionáře o možném zvýšení pachtovného dle ekonomické situace.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby sdělili své dotazy či žádosti o vysvětlení, popř. připomínky. Žádné námitky, žádosti o vysvětlení ani protinávrhy nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada hlasovala o následujícím usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

Přistoupení k hlasování:

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

K bodu 4 pořadu jednání podle pozvánky

Projednání a schválení úplné a řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně výroční zprávy

Předseda valné hromady vyzval Bc. Libora Mastného k přednesení zprávy o řádné účetní závěrce za rok 2023, včetně výroční zprávy.

S účetní závěrkou v plném rozsahu a návrhem na rozdělení zisku seznámil přítomné akcionáře pan Bc. Libor Mastný, ekonom akciové společnosti. Odkázal na její písemné vyhotovení dostupné k nahlédnutí v písemné podobě každému z akcionářů. Konstatoval, že společnost vykázala v roce 2023 hospodářský výsledek – zisk před zdaněním 6.621.983,65 Kč po zaúčtování daně z příjmu a odložené daně činí účetní hospodářský výsledek k rozdělení 4.813.310,85 Kč. Podle zprávy auditora byla účetní závěrka přezkoumána se závěrem : bez výhrad.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby sdělili své dotazy či žádosti o vysvětlení, popř. připomínky. Žádné námítky, žádosti o vysvětlení ani protinávhrhy nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada hlasovala o následujícím usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023, včetně výroční zprávy.

Přistoupeno k hlasování:

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023, včetně výroční zprávy.

K bodu 5 pořadu jednání podle pozvánky

Přednesení zprávy dozorčí rady spolu se stanoviskem o účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

Předseda valné hromady vyzval Ing. Luboše Mastného jako předsedu dozorčí rady, aby valnou hromadu seznámil se zprávou dozorčí rady a jejím stanoviskem k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Dozorčí rada projednala návrh na rozdělení zisku za rok 2023, tak jak je předkládán této valné hromadě a doporučila účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku valné hromadě ke schválení.

Dozorčí rada byla seznámena s veškerými výsledky a výstupy, jež byly jako každoročně předmětem auditu společnosti a ztotožňuje se závěrečným výrokem auditora: *bez výhrad*.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k dotazům, připomínkám ke zprávě dozorčí rady.

Nikdo z přítomných akcionářů nevznesl dotaz.

Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada hlasovala o následujícím usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.

Přistoupeno k hlasování:

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů

Zdrželo se: 0% hlasů

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku.

K bodu 6 pořadu jednání podle pozvánky

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a jeho schválení

Předseda valné hromady vyzval Bc. Libora Mastného k přednesení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Bc. Libor Mastný přednesl zprávu o hospodaření, v rámci které uvedl návrh na rozdělení zisku za rok 2023.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2023 tak, že jeho část ve výši 1.000.000,- Kč bude použita k doplnění fondu kulturních a sociálních potřeb, další část ve výši 476.790,85 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let a část ve výši 3.336.520,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům.

Ohledně výplaty dividend akcionářům podáno vysvětlení, že se vyplácí 4% ze jmenovité hodnoty akcie. Na jednu tisícikorunu hodnoty akcie připadá 40,- Kč dividend, což po zdanění srážkovou daní ve výši 15% činí 34,- Kč.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby se k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku vyjádřili, popř. vznesli návrhy, dotazy či připomínky.

Nikdo z přítomných nevznesl dotaz ani připomínku.

Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada hlasovala o následujícím usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období 2023 takto:

- výsledek hospodaření před zdaněním	6.621.983,65 Kč
- daň z příjmu právnických osob 2023	826.580,00 Kč
- odložená daň z příjmu právnických osob 2023	982.092,80 Kč
- výsledek hospodaření 2023 po zdanění – zisk	4.813.310,85 Kč
- příděl do FKSP	1.000.000,00 Kč
- příděl do nerozděleného zisku minulých let	476.790,85 Kč
- výplata dividend	3.336.520,00 Kč

Přistoupeno k hlasování:

Pro: 100% hlasů všech přítomných akcionářů

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období 2023 takto:

- Výsledek hospodaření před zdaněním	6.621.983,65 Kč
- Daň z příjmu právnických osob 2023	826.580,00 Kč
- Odložená daň z příjmu právnických osob 2023	982.092,80 Kč
- Výsledek hospodaření 2023 po zdanění – zisk	4.813.310,85 Kč
- Příděl do FKSP	1.000.000,00 Kč
- Příděl do nerozděleného zisku minulých let	476.790,85 Kč
- Výplata dividend	3.336.520,00 Kč

K bodu 7 pořadu jednání podle pozvánky

Návrh na změnu stanov

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s úpravami nejdůležitějších bodů stanov.

Sdělil, že nejdůležitější návrhy změn stanov včetně stručného odůvodnění byly součástí pozvánky. Byly vysvětleny úpravy technického rázu v čl.10 stanov a v čl.17 odst.1 stanov.

Přítomné akcionáře vyzval k dotazům a připomínkám.

Přihlásil se JUDr. Josef Kvasnička, zástupce akcionáře Ing. Václava Kocka, a vznesl v tomto bodě protinávrh k čl. 7 odst. 1 stanov ve znění: „Akcije na jméno lze převádět jen mezi stávajícími majiteli kmenových akcií. K převodu je třeba souhlasu představenstva. To musí souhlas odepřít, pokud by jedna osoba převodem získala akciový podíl převyšující 20 % základního kapitálu. Se souhlasem představenstva lze akcie převést i na jiné osoby. Další podmínky pro převod akcií a jejich zastavení stanoví zákon (§ 270 až § 273 ZOK).“

Jiné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

Přítomný notář Mgr. Martin Říha vyzval k ověření a kontrole usnášeníschopnosti valné hromady. Nechal ověřit, zda nikdo z akcionářů neopustil sál.

Dle kontroly nikdo neodešel.

V souladu s čl. 19 odst. 7 stanov, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu změny stanov, tak jak navrhlo představenstvo.

Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada hlasovala o následujícím usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov v souladu s návrhem představenstva.

Přistoupeno k hlasování změny stanov:

Pro: 99,63 % hlasů všech přítomných akcionářů (66448 hlasů)

Proti: 0,37 % hlasů všech přítomných akcionářů (245 hlasů)

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov v souladu s návrhem představenstva.

O protinávruhu se již nehlasovalo.

S ohledem na to, že valná hromada přijala návrh změny stanov, tak jak jej představilo představenstvo, nebylo potřeba nechat hlasovat o protinávruhu akcionáře Ing. Václava Kocka, a to v souladu s čl. 19 odst. 7 stanov.

K bodu 8 pořadu jednání podle pozvánky

Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024

Předseda valné hromady navrhl auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2024 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7, 33401 Přeštice, IČO 263 21 092, DIČ CZ26321092

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k dotazům, připomínkám k návrhu na auditora.

Nikdo z přítomných akcionářů nevznesl dotaz.

Přistoupeno k hlasování:

Pro: 100 % hlasů všech přítomných akcionářů (66693 hlasů)

Proti: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0% hlasů všech přítomných akcionářů

Valná hromada přijala usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2024 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o. se sídlem Příchovice 7, 33401 Přeštice, IČO 26321092, DIČ CZ26321092

K bodu 9 pořadu jednání podle pozvánky

Závěr

Ing. Jan Petřík – předseda představenstva požádal o slovo:

Poděkoval všem akcionářům za účast na valné hromadě.

Předseda valné hromady JUDr. Adam Zítek ukončil valnou hromadu v 11.05 hodin

Ing. Jan Petřík – svolavatel

JUDr. Adam Zítek – předseda valné hromady

Anna Šnircová – zapisovatelka

Václav Osvald – ověřovatel zápisu

Petr Hoffman – ověřovatel zápisu