

Zápis

z řádné valné hromady Zemědělské akciové společnosti Koloveč se sídlem Tyršova 146,

Koloveč, IČ 47717700, konané 31.5.2025 v sále kulturního domu v Kolovči, na adrese:

U Staré fary 142, PSČ 34543 Koloveč

Jednání valné hromady zahájil svolavatel z pověření představenstva jeho předseda Ing. Jan Petřík v 10:05 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 63149 hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat, tj. 37,85% 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,- představuje 166.826 hlasů všech akcionářů.

K usnášeníschopnosti valné hromady o všech bodech programu podle pozvánky je třeba přítomnost akcionářů vlastních akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 25 % základního kapitálu (čl. 19 stanov). Protože je přítomno 37,85% hlasů všech akcionářů, je valná hromada schopna se usnášet ve smyslu § 412 zák. č.90/2012 Sb.

Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou odeslanou ve dnech 22.4.-24.4. prostřednictvím dopisů na adresy všech akcionářů podle seznamu a osobně byla pozvánka doručena i některým akcionářům proti podpisu ve dnech 19.4.-27.4.2025.

Pozvánka byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://sumavanet.cz/zaskolovec/> ode dne 22.4.2025, což je více než 30 dní před konáním valné hromady a je na nich zveřejněna i v den konání valné hromady. Obsahem zveřejněné pozvánky je odůvodnění jednotlivých bodů pořadu jednání, návrhy usnesení a zákonem předepsané přílohy.

Z uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny zákonné podmínky a podmínky stanov pro schopnost valné hromady se usnášet o všech navržených bodech pořadu podle pozvánky.

Ing. Jan Petřík připomněl, že spolu s pozvánkou obdrželi akcionáři rozhodující údaje účetní závěrky, vše za rok 2024. Ke dni konání valné hromady neobdrželo představenstvo k zaslaným podkladům a k programu valné hromady žádné připomínky, ani stanoviska nebo jiné žádosti o podání vysvětlení.

Vyzval akcionáře k vznesení námitek proti svolání valné hromady a k její usnášeníschopnosti. Žádné námítky nebyly vzneseny.

Valná hromada přijala usnesení:

Valná hromada je usnášeníschopná.

K bodu 2 pořadu jednání podle pozvánky
Volba orgánů řádné valné hromady

Z pověření předsedy představenstva podle čl. 18 stanov navrhl, aby valná hromada zvolila podle zákona orgány valné hromady – předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.

Přistoupeno k volbě orgánů valné hromady.

Za předsedu valné hromady byl navržen pan JUDr. Adam Zítek, advokát. Jiné návrhy předneseny nebyly. Poté o návrhu bylo hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Za sčítatele hlasů navrženy : Ing. Irena Petříková, Veronika Mulačová, Vladislava Bozděchová, Mgr. Lenka Müllerová. Jiné návrhy předneseny nebyly. Poté bylo o návrhu hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Za zapisovatelku valné hromady navržena Michaela Fišerová, DiS. Jiný návrh přednesen nebyl. Poté bylo o návrhu hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Za ověřovatele zápisu valné hromady byli navrženi Václav Osvald a Petr Hoffman. Jiný návrh přednesen nebyl. Poté bylo o návrhu hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada zvolila orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady JUDr. Adam Zítek, advokát, osoby pověřené sčítáním hlasů: paní Ing. Irena Petříková, paní Veronika Mulačová, paní Vladislava Bozděchová a paní Mgr. Lenka Müllerová, zapisovatel: paní Michaela Fišerová, ověřovatelé zápisu: pan Václav Osvald a pan Petr Hoffman

K bodu 3 pořadu jednání podle pozvánky**Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024**

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

Vyzval předsedu představenstva Ing. Jana Petříka k přednesení zprávy o podnikatelské činnosti za rok 2024, stavu majetku a podnikatelských záměrech.

Ing. Jan Petřík seznámil podrobně akcionáře s jednotlivými činnostmi, s výsledky hospodaření a se stavem majetku společnosti ke dni 31.12.2024. Zdůraznil, že rok 2024 byl pro zemědělské podniky náročný a mnoho z nich skončilo ve ztrátě. Zemědělská akciová společnost Koloveč se přes tuto nepřízeň dokázala udržet v zisku, nemá žádné problémy. I nadále investuje do rozvoje společnosti, má moderní mechanizaci. Vyzdvihl živočišnou výrobu, která je dle ukazatelů řazena mezi nejlepší chovy v republice. Dále informoval o snižování dotací a nižší vratce spotřební daně za rok 2024 oproti předešlým letům. Navrhl pokračovat ve výplatě dividend akcionářům.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada tuto zprávu schválila s tímto usnesením :

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2024.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře ke sdělení dotazů či žádostí o vysvětlení popř. připomínky. Nic takového nebylo vzneseno. Poté bylo o tomto návrhu hlasováno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2024.

K bodu 4 pořadu jednání podle pozvánky**Projednání a schválení úplné a řádné účetní uzávěrky za rok 2024, včetně výroční zprávy**

Předseda valné hromady vyzval ekonoma společnosti Bc. Libora Mastného k projednání a následně ke schválení úplné a řádné účetní závěrky.

S účetní závěrkou v plném rozsahu a návrhem na rozdělení zisku Bc. Libor Mastný přítomné akcionáře seznámil. Odkázal na její písemné zpracování tak, jak je vyloženo u prezence. Společnost vykázala v roce 2024 hospodářský výsledek – zisk před zdaněním 4.815.105,58 Kč a po zaúčtování daně z příjmu a odložené daně činí účetní hospodářský výsledek k rozdělení 3.657.625,18 Kč. Podle zprávy auditora byla účetní závěrka přezkoumána se závěrem bez výhrad. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2024 schválila svým usnesením.

Předseda valné hromady navrhuje hlasování o schválení. Hlasování bylo zahájeno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024.

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 požádal Ing. Luboše Mastného, jako předsedu dozorčí rady, aby valnou hromadu seznámil se zprávou dozorčí rady a jejím stanoviskem k účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024. Ing. Luboš Mastný prohlásil, že byly předloženy všechny účetní materiály a také bezvýhradná zpráva auditora. Dozorčí rada po přezkoumání plně tuto zprávu podpořila a vyjádřila pochvalu vedení společnosti, kromě toho také za to, že i nadále bude dodržena výplata dividend, což zdaleka není ve všech ostatních podnicích samozřejmostí.

Předeslal novou volbu dozorčí rady, které nastane funkční období od 13. 9. 2025. Poděkoval třem končícím členům dosavadní dozorčí rady – paní Věře Vítkové, panu Václavu Tomáškoví a panu Václavu Vágnerovi za jejich záslušnou a svědomitou práci a popřál jim zdraví a spokojenost v dalším životě. Zároveň vyzdvihl nově navržené členy do dozorčí rady paní Annu Šnircovou, letitou hlavní účetní Zemědělské akciové společnosti, odborníci na svém místě, pana Karla Němečka, člověka bytostně spjatého se společností a bývalého dlouholetého vedoucího mechanizace a pana Zbyňka Laitla, současného vedoucího dílny jako vysoce kvalitní odborníky vhodné jako nové členy dozorčí rady. Všichni tři návrh na vstup do dozorčí rady přijali.

Předseda valné hromady navrhuje hlasování o schválení. Hlasování bylo zahájeno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024.

K bodu 6 pořadu jednání podle pozvánky

Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, jeho schválení a převodu jiného výsledku hospodaření

JUDr. Adam Zítek, předseda valné hromady vyzval Bc. Libora Mastného k převzetí slova a přednesení návrhu na rozdělení vykázaného hospodářského výsledku následovně :

Výsledek hospodaření před zdaněním	4.815.105,58 Kč
Daň z příjmů právnických osob za rok 2024	701.700,00 Kč
Odložená daň z příjmů právnických osob 2024	455.780,40 Kč
Výsledek hospodaření 2024 po zdanění (ZISK)	3.657.625,18 Kč
Výplata dividend (4% jmenovité hodnoty akcie)	3.336.520,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	321.105,18 Kč

Předseda valné hromady navrhuje hlasování o schválení. Hlasování bylo zahájeno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Valná hromada přijala usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období roku 2024 takto:

Výsledek hospodaření před zdaněním	4.815.105,58 Kč
Daň z příjmů právnických osob za rok 2024	701.700,00 Kč
Odložená daň z příjmů právnických osob 2024	455.780,40 Kč
Výsledek hospodaření 2024 po zdanění (ZISK)	3.657.625,18 Kč
Výplata dividend (4% jmenovité hodnoty akcie)	3.336.520,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	321.105,18 Kč

K bodu 7 pořadu jednání podle pozvánky

Volba členů dozorčí rady

JUDr. Adam Zítek vyzval přítomné akcionáře k vyplnění hlasovacích lístků, které obdrželi při prezenci. Přednesl jména navržených kandidátů do dozorčí rady. Do dozorčí rady byli navrženi tyto kandidáti : Ing. Luboš Mastný, Josef Hůrka, Václav Zima, Martin Kapitán, Karel Němeček, Anna Šnircová, Zbyněk Laitl. Funční období nastane 26.10.2025.

Proběhlo hlasování a sčítatelky byly vyzvané k sečtení hlasů na odevzdaných hlasovacích lístcích.

Hlasování se účastnilo 100 % přítomných akcionářů s tímto výsledkem:

Ing. Luboš Mastný	99,85%	63057 hlasů
Josef Hůrka	99,85 %	63057 hlasů
Václav Zima	98,20 %	62010 hlasů
Martin Kapitán	99,85 %	63057 hlasů
Anna Šnircová	99,85 %	63057 hlasů
Karel Němeček	98,20 %	62010 hlasů
Zbyněk Laitl	99,85 %	63057 hlasů

Valná hromada přijala usnesení:

Valná hromada zvolila na návrh představenstva členy dozorčí rady:

Ing. Luboš Mastný, nar. 29.11.1963,

Josef Hůrka, nar. 27.10.1952,

Václav Zima, nar. 23.3.1954,

Martin Kapitán, nar. 23.11.1976,

Anna Šnircová, nar. 27.2.1962,

Karel Němeček, nar. 12.11.1949,

Zbyněk Laitl, nar. 30.5.1975,

a to s účinností od 13. září 2025

K bodu 8 pořadu jednání podle pozvánky**Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2025**

Předseda valné hromady navrhl auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2025 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7, 334 01 Přestice, IČO 26321092, DIČ CZ26321092.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k dotazům, připomínky k návrhu na auditora. Nikdo z přítomných akcionářů nevznesl dotaz.

Předseda valné hromady navrhuje hlasování o schválení. Hlasování bylo zahájeno.

Pro : 100% přítomných akcionářů

Proti : 0% přítomných akcionářů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

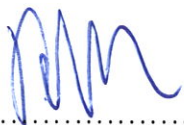
Zvoleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů (63149 hlasů).

Valná hromada přijala usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2025 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o. se sídlem Příchovice 7, 33401 Přestice, IČO 26321092, DIČ CZ26321092

K bodu 9 pořadu jednání podle pozvánky**Závěr**

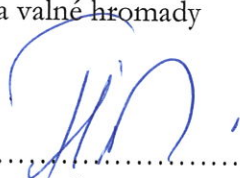
Předseda představenstva Ing. Jan Petřík poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě a předal slovo JUDr. Adamu Zítkovi, který v 11:15 hodin valnou hromadu ukončil.



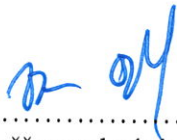
.....
Ing. Jan Petřík – svolavatel



.....
JUDr. Adam Zítek – předseda valné hromady



.....
Michaela Fišerová, DiS., zapisovatelka



.....
Václav Osvald – ověřovatel zápisu



.....
Petr Hoffman – ověřovatel zápisu