

Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě Zemědělské společnosti Kosova Hora, a.s. se sídlem Kosova Hora čp. 338, PSČ 262 91, IČ: 00107956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8946.

Představenstvo společnosti na svém jednání dne 19.5.2021 schválilo realizovat schválení účetní závěrky a volbu auditora v roce 2021 rozhodnutím mimo valnou hromadu společnosti tj. formou per rollam. K tomuto opatření představenstvo přistoupilo s ohledem na platnost mimořádných opatření v důsledku epidemie koronaviru, které přetrvávají i v současné době. Tento postup rozhodování mimo valnou hromadu umožňuje § 9 zák.č.191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Mimo této zásadní skutečnosti pro konání valné hromady za účasti akcionářů vznikl i problém s místem případného konání valné hromady. Na obvyklém místě konání VH v kulturním domě v Sedlčanech bylo zřízeno očkovací centrum.

Vzhledem k mimořádnosti tohoto kroku se formou per rollam se bude rozhodovat pouze o schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2020 a o volbě auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021.

Představenstvo stanovilo tyto podmínky pro rozhodování per rollam:

- rozhodný den pro rozhodování (aktuální seznam akcionářů) je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům,
- akcionářům budou též podmínky rozhodování oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním, a to zveřejněním podmínek na webových stránkách společnosti a v dopise zasláném či osobním doručením akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů,
- dopis bude zaslán či předán akcionářům ve lhůtě 20 dní před uplynutím lhůty pro hlasování,
- návrh rozhodnutí spolu s hlasovacím listem bude akcionářům předán či zaslán dne 25.5.2021,
- akcionáři zašlou či předají společnosti svůj souhlas či nesouhlas s návrhem rozhodnutí nejpozději dne 18.6.2021. Pokud akcionář nedoručí v této lhůtě souhlas zpět společnosti, platí, že s návrhem nesouhlasí, pro platnost předložených návrhů rozhodnutí je třeba 50% hlasů všech hlasů ve společnosti,
- výsledky rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutím lhůty stanovené pro doručení členům, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020, výrok auditora k účetní závěrce a stanovisko dozorčí rady.

V Kosově Hoře dne 25. května 2021

Ing. Petr Krampera
předseda představenstva

Příloha: Návrh rozhodnutí

Návrh rozhodnutí per rollam

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku Zemědělské společnosti Kosova Hora, a.s. za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	457.382	Pasiva celkem:	457.382
Hmotná aktiva:	268.379	Vlastní kapitál:	384.550
Oběžná aktiva:	187.443	Cizí zdroje:	72.699
Časové rozlišení:	1.560	Časové rozlišení:	133

Hospodářský výsledek za rok 2020 po zdanění je zisk 8.404.176,- Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk tímto způsobem:

Na výplatu dividend ve výši 1,6 %	4.932.032 Kč
Příděl do fondu nerozdělený výsledek hospodaření	3.472.144 Kč

Odůvodnění: Hospodaření společnosti v r. 2020 bylo srovnatelné s minulými roky. Hospodářský výsledek je výše uvedený zisk. Výše dividend odpovídá též minulým letům a v případě schválení účetní závěrky bude zasílána obvyklým způsobem a v obvyklém termínu.

2. Volba auditora

1. Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje zvolit auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021.

Odůvodnění: Povinnost zvolit auditora k ověření řádné účetní závěrky je dána právními předpisy pro činnost auditorů.

Vyjádření akcionáře: (nehodící se škrtněte)

K bodu 1.	S návrhem	souhlasím	-	nesouhlasím
K bodu 2.	S návrhem	souhlasím	-	nesouhlasím

jméno a příjmení akcionáře:

podpis akcionáře: (nemusí být úředně ověřený)

Zápis z představenstva společnosti

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. se sídlem v Kosově Hoře č. 338, PSČ 262 91, IČO: 00107956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8946.

Datum konání: 19.5.2021

Přítomni: Ing. Petr Krampera, Ing. Vladimír Vaněk, Ing. Zbyněk Švagr, Ing. Jaroslav Skalický, Jiří Kříž, Ing. Miloslav Jindrák, Miloslav Jindrák, Ing. Luděk Bechyně, Luděk Pohnán, Jiří Kožmín, Pavel Řehák.

Předmět jednání: Vyhodnocení návrhů představenstva učiněných podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb., formou „per rollam“. Podle § 419 odst.3 ZOK se rozhodná většina hlasů počítá z celkové počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodná většina v tomto případě činí 11 hlasů. Akcionářům bylo předloženo ke schválení mimo valnou hromadu toto rozhodnutí:

1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. za r. 2020, a návrh na rozdělení zisku.

Pro hlasů: 11

Proti hlasů: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. za r. 2020, a návrh na rozdělení zisku.

2. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k ověření účetní závěrky za r. 2021.

Pro hlasů: 11

Proti hlasů: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k ověření účetní závěrky za r. 2021.

Písemné souhlasy akcionářů s návrhem výše uvedeného rozhodnutí jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu.

V Kosově Hoře dne 19. května 2021


Ing. Petr Krampera
předseda představenstva