

Z á p i s

z valné hromady Zemědělské společnosti Kosova Hora, a.s., se sídlem Kosova Hora 338, PSČ 262 91, IČO 00107956, která se konala dne 6.5.2022 v 10 hodin v sále Kulturního domu Kosova Hora 198.

Program valné hromady:

1. Zahájení, informace o schopnosti valné hromady se usnášet.
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 r. 2021.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, návrh na rozdělení zisku a schválení auditora pro rok 2022.
6. Návrh na změnu stanov – doplňuje se ustanovení o možnost konání VH formou per rollam.
7. Závěr.

K bodu 1 a 2): Předseda představenstva a.s. Ing. Petr Krampera přivítal všechny přítomné a zahájil konání valné hromady. Dále navrhl valné hromadě ke schválení JUDr. Karla Ryšavého za předsedu valné hromady.

Hlasování: předseda valné hromady schválen 100 % přítomných hlasů.

JUDr. Karel Ryšavý se ujal řízení valné hromady:

Přečetl jména zemřelých akcionářů od minulé valné hromady a vyzval přítomné k uctění jejich památky minutou ticha.

Informoval o účasti na této valné hromadě. Celkem je přítomno včetně plných mocí 157 234 hlasů, což představuje 51,02 % z celkového počtu 308 184 hlasů, s nimiž je možné vykonávat hlasovací právo.

Usnesení: Valná hromada je usnášeníschopná.

Dále navrhl ke schválení program a orgány valné hromady:

- zapisovatelka: Jana Růzhová
- ověřovatelé zápisu: Ing. Ladislav Hnilička, Dagmar Žížalová
- sčítatelé hlasů: Ing. Miroslava Moudrá, Milena Macháčková, Eva Vlasová, Jana Růzhová, Dana Papežová, Dagmar Žížalová

Hlasování - program valné hromady schválen 100 % přítomných hlasů

- orgány valné hromady schváleny 100 % přítomných hlasů

Usnesení: Valná hromada schvaluje program VH a orgány VH v navrženém složení.

K bodu 3): Ekonomka Ing. Miroslava Moudrá

Zemědělská společnost Kosova Hora dosáhla zisku 7.431.556,- Kč. Hospodářský výsledek za rok 2021 ovlivnila dobrá produkce komodit rostlinné výroby. Lepší zhodnocení ložské sklizně

přineslo vyšší tržby. Také tržby za mléko byly vyšší než v roce 2020 a naopak poklesly tržby za živá zvířata. Došlo také ke snížení nákladů vynaložených na opravu sezonních strojů. V důsledku zvýšení minimální mzdy a úpravou hodinových sazeb se do roku 2021 promítly vyšší mzdové náklady.

Předseda představenstva Ing. Petr Krampera:

Promluvil o zvládnutí koronavirové pandemie, která naštěstí neměla zásadní vliv na chod naší společnosti a o vysoké proočkovánosti zaměstnanců.

Dále seznámil akcionáře s výhledem společné zemědělské politiky po roce 2022.

Informoval o současných vysokých cenách komodit, ale zároveň i rychle rostoucích cenách nákladových položek jako jsou krmiva, hnojiva, pohonné hmoty, náhradní díly, energie atd.

Také připomenul stálý zájem o nákup nových pozemků, či získávání pozemků do nájmu.

Na závěr poděkoval všem zaměstnancům ZS za odvedenou práci.

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.

Usnesení: Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí.

K bodu 4): Předsedkyně dozorčí rady D. Žížalová přečetla zprávu o činnosti dozorčí rady se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a doporučuje vypořádání hospodářského výsledku - zisku po zdanění 7.431.556,- Kč takto:

- na výplatu dividend ve výši 1,6 %	4.930.064,- Kč
- přiděl do fondu nerozdělený výsledek hospodaření	2.501.492,- Kč

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.

Usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5): Povinný audit naší společnosti za rok 2021 proběhl ve dnech od 8.3. do 10.3 2022. Dle výroku auditorky Ing. Lenky Srncové ze společnosti Adakon audit, s.r.o. účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Zemědělské společnosti Kosova Hora, a.s. k 31.12.2021, nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy. Neshledala žádné nesrovnalosti a významné změny ve vedení účetnictví v tomto roce neproběhly. Audit proběhl v pořádku, **byl vydán výrok bez výhrad.**

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	446.744	Pasiva celkem:	446.744
Stálá aktiva:	248.222	Vlastní kapitál:	386.991
Oběžná aktiva:	198.089	Cizí zdroje:	59.753
Časové rozlišení	433	Časové rozlišení	0

Hospodářský výsledek za rok 2021 po zdanění je zisk 7.431.556,- Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Na výplatu dividend ve výši 1,6 %	4.930.064,- Kč
Příděl do fondu nerozdělený výsledek hospodaření	2.501.492,- Kč

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.

Hlasování: 100 % přítomných hlasů pro schválení účetní závěrky roku 2021 a rozdělení zisku.

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku - zisku - podle předneseného návrhu.

JUDr. Karel Ryšavý: Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k provedení auditu pro rok 2022.

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.

Hlasování: 100 % přítomných hlasů pro schválení auditorské společnosti Adakon audit s.r.o.

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k provedení auditu pro rok 2022.

K bodu 6): JUDr. Karel Ryšavý

Představenstvo navrhuje doplnit stanovy společnosti o možnost rozhodování valné hromady společnosti podle § 418 a násl. ZOK formou per rollam – tj. mimo valnou hromadu. Tato forma byla využita v důsledku pandemie koronaviru v roce 2021, a to na základě zvláštního zákona, který to umožňoval a jehož platnost skončila koncem roku 2021. Navrhovaná změna je dle zákona o obchodních korporacích navrhována jako pojistka, kdyby se vyskytly závažné okolnosti, pro které by nebylo možno valnou hromadu konat.

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.

Hlasování: z celkového množství hlasů přítomných akcionářů je pro přijetí usnesení 156 242 hlasů, což představuje 99,37 %, proti nehlasovali žádný hlas, což představuje 0 %, zdrželo se 992 hlasů, což představuje 0,63 %. Bylo ověřeno notářkou JUDr. Marcelou Svobodovou.

Usnesení: Valná hromada schvaluje doplnění stanov Zemědělské společnosti Kosova Hora, a.s. o možnost rozhodování valné hromady společnosti formou per rollam.

K bodu 7): Předseda představenstva Ing. P. Krampera poděkoval všem akcionářům za účast a valnou hromadu ukončil.

Zapsala: Jana Růzhová



Předseda VH: JUDr. Karel Ryšavý



Ověřil: Ing. Ladislav Hnilička



Ověřila: Dagmar Žížalová

