

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 3.5.2024 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 roce 2023.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, návrh na rozdělení zisku, schválení auditora pro rok 2024.
6. Závěr.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 3.5.2024 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2): Předseda představenstva akciové společnosti 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: schválení předsedy valné hromady

Pro: 155 964

Proti: 0

Zdrželo se: 0

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.

Seznámil akcionáře s účastí na valné hromadě. Celkem je přítomno včetně plných mocí 155 964 hlasů, což představuje 50,61 % 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 Jelínková, Milena Macháčková, Eva Vlasová, Jana Růzhová, Dana Papežová

Hlasování - program valné hromady

Pro: 155 964

Proti: 0

Zdrželo se: 0

- orgány valné hromady

Pro: 155 964

Proti: 0

Zdrželo se: 0

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

K bodu 3): Ekonomka Ing. Miroslava Jelínková

Podrobně informovala akcionáře o hospodaření jednotlivých středisek. Zemědělská společnost Kosova Hora dosáhla zisku 6.315.035,- Kč. Hospodářský výsledek za rok 2023 ovlivnilo horší zhodnocení loňské sklizně, které přineslo nižší tržby rostlinné výroby. Také tržby za mléko byly nižší než v předchozím roce. Naopak se zvýšily tržby za prodej živých zvířat, ale zároveň vzrostly náklady na nákup krmiv. Dále došlo ke zvýšení nákladů vynaložených

na opravy sezonních strojů a snížení nákladů na spotřebu pohonných hmot. V důsledku zvýšení minimální mzdy a úpravy hodinových sazeb se do roku 2023 promítly i vyšší mzdové náklady. Provozní dotace byly o 6 mil. Kč nižší než v roce 2022. Zásadní podíl na HV má bezproblémový chod BPS a výborná výkupní cena vyrobené elektřiny.

Předseda představenstva Ing. Petr Krampera:

Situace v zemědělství není kvůli současnému nastavení Strategického plánu Společné zemědělské politiky vůbec příznivá. Zemědělci ve státech EU vyjádřili formou protestů svou nespokojenost s bezcelním dovozem obilí ze třetích zemí, pozdní výplatou dotací, velkou byrokracií a dalšími dílčími problémy každé země.

Příznivě se v současné době nevyvíjí ani ceny komodit, mléka a energie z BPS. Dále enormně stoupají náklady na krmiva, hnojiva, pohonné hmoty, náhradní díly, služby atd.

Závěrem předseda představenstva 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 Dagmar Žížalová přečetla zprávu o činnosti dozorčí rady se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a doporučuje vypořádání hospodářského výsledku - zisku po zdanění 6.315.035,- Kč takto:

- na výplatu dividend ve výši 1,6 %	4.930.064,- Kč
- přiděl do fondu nerozdělený výsledek hospodaření	1.384.971,- Kč

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.

Usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5): Ekonomka Ing. Miroslava Jelínková

Povinný audit naší společnosti za rok 2023 proběhl ve dnech 5.3.- 7.3.2024.

Dle výroku auditorky Ing. Lenky Srencové ze společnosti Adakon audit, s.r.o. účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Zemědělské společnosti Kosova Hora, a.s. k 31.12.2023, nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy. Neshledala žádné nesrovnalosti a ve vedení účetnictví v tomto roce neproběhly významné změny. Audit proběhl v pořádku, **byl vydán výrok bez výhrad.**

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	454.110	Pasiva celkem:	454.110
Stálá aktiva:	237.517	Vlastní kapitál:	394.365
Oběžná aktiva:	216.118	Cizí zdroje:	59.745
Časové rozlišení	475	Časové rozlišení	0

Hospodářský výsledek za rok 2023 po zdanění je zisk 6.315.035,- Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Na výplatu dividend ve výši 1,6 %	4.930.064,- Kč
Příděl do fondu nerozdělený výsledek hospodaření	1.384.971,- Kč

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.

Hlasování: schválení účetní závěrky roku 2023 a rozdělení zisku

Pro: 155 964

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 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 ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy.

Hlasování: schválení auditorské společnosti Adakon audit s.r.o.

Pro: 155 964

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

K bodu 6): Předseda představenstva Ing. Petr Krampera vyzval přítomné akcionáře k diskuzi, nikdo neměl žádný dotaz. Poté poděkoval všem akcionářům za účast a valnou hromadu ukončil.

Zapsala: Jana Růžhová



Předseda VH: JUDr. Karel Ryšavý



Ověřil: Ing. Ladislav Hnilička



Ověřil: Dagmar Žížalová

