

## Zápis

z řádné valné hromady Zemědělské společnosti Zalužany a.s. konané dne 14.4.2023 v jídelně Zemědělské společnosti .

Začátek valné hromady v 14.00 hodin.

Program:

1. Zahájení – seznámení s účastí akcionářů na valné hromadě.
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 2022 a její schválení.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2022.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky na rok 2023.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. Změna spočívá v počtu členů představenstva z dosavadních šesti členů na tři členy a ve změně procenta hodnoty držených akcií jedním akcionářem z 10% na 20% základního kapitálu.
8. Volba členů představenstva společnosti.
9. Závěr.

### 1. Zahájení.

Řádnou valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan Miroslav Peterka. Přivítal všechny přítomné a předal slovo navrhovanému předsedovi valné hromady JUDr. Karlu Ryšavému.

Z celkového počtu 31 009 hlasů je přítomno 19 612 hlasů, tj. 63,24 %.

Valná hromada je usnášeníschopná.

### 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Představenstvo navrhuje tyto orgány valné hromady: předseda VH – JUDr. Ryšavý Karel, zapisovatel – Novotná Karolína, ověřovatelé zápisu – Jouja Karel, Prucha Kamil, sčítatelé hlasů – Hájková Drahomíra, Novotný Milan, Žučková Jarmila, Jouja Pavel. Navrhovaný předseda VH provedl volbu navrhovaných orgánů.

Hlasováno      Pro 19 612 hlasů                      Proti 0 hlasů                      Zdrželo se 0 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny v navrženém složení.

### 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022.

Zprávu přednesl předseda představenstva pan Miroslav Peterka. Přítomné seznámil s podrobným rozbohem živočišné i rostlinné výroby. Zhodnotil průměrné ceny výkupu produktů z výroby, kde významně zasáhla válka na Ukrajině, která destabilizovala celkovou situaci cen na burze, nejen komodit, ale i energií. V živočišné výrobě výkupní cenu prasat ovlivnil Africký mor prasat. Rostlinná výroba čelí překážkám způsobených výstavbou dálnice D4 a následně probíhající komplexní pozemkovou úpravou všech dotčených katastrů.

Přítomné informoval o zaměření společnosti na rok 2023 :

- Zaměření na konsolidaci půdních bloků po rozdělení novou dálnicí D4.
- Plné využití veškeré obhospodařované půdy s ohledem na omezení nařízená státem a jejich orgánů.
- Pronájem nebo nákup pozemků.
- Přednostně usilovat o pronájem nebo nákup půdy.
- Dosáhnout vyšší užitkovosti na jednu ustájenou dojnici, udržení stavu genetiky a rozvíjet další investice na farmě.
- Udržení efektivnosti odchovu selat a výkrmu prasat.
- Vyčerpat dostupné dotace do zemědělství.

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti vzala valná hromada na vědomí.

### 4. Zpráva dozorčí rady a její činnost za rok 2022.

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady pan František Hájek. Seznámil všechny přítomné s činností dozorčí rady za rok 2022. Uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Zprávu dozorčí rady vzala valná hromada na vědomí.

### 5. Schválení řádné závěrky za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Ekonomka společnosti paní Peterková Jitka seznámila valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Návrh na rozdělení zisku: 7.490.727,34 Kč

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Tantiémy                    159.000,--Kč

Dividendy                   620.180,--Kč

Nerozdělený zisk 6.711.547,34 Kč.

K účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebyly připomínky.

Hlasováno: Pro 19 612 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2022 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

**6. Schválení auditora pro zpracování auditu pro rok 2023. Představenstvo navrhuje ke schválení auditorku Ing. Fraňovou Zdenku.**

Hlasováno: Pro 19 612 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje navrženou auditorku Ing. Zdenku Fraňovou pro účetní období roku 2023.

**7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. Změna spočívá v počtu členů představenstva z dosavadních šesti členů na tři členy a ve změně procenta hodnoty držených akcií jedním akcionářem z 10% na 20% základního kapitálu.**

Hlasováno: Pro 19 612 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada schvaluje změnu stanov: Čl. VIII. Část B bod 3 zní: Představenstvo má 3 členy. V čl. VII. Akcie odstavec 6. třetí věta zní: „Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 20% základního kapitálu“.

**8. Volba členů představenstva společnosti.**

Členům představenstva končí funkční období, proto je valné hromadě předkládán návrh na zvolení nových členů představenstva .

Do představenstva kandidují tito kandidáti: Peterka Miroslav – bývalý předseda představenstva, Šetka Jan – bývalý místopředseda představenstva, Novotný Milan – bývalý člen představenstva.

Peterka Miroslav

Hlasováno: Pro 19 612 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Šetka Jan

Hlasováno: Pro 19 612 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Novotný Milan

Hlasováno: Pro 19 612 hlasů Proti 0 hlasů Zdrželo se 0 hlasů

Valná hromada zvolila na další funkční období výše uvedené členy představenstva.

Nově zvolení kandidáti do představenstva Zemědělské společnosti Zalužany a.s. si ze svého středu zvolili předsedu představenstva Peterku Miroslava, místopředsedu představenstva Šetku Jana a člena představenstva Novotného Milana.

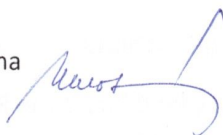
## 9. Závěr

Předseda představenstva poděkoval všem akcionářům za dobrou práci, kterou se podíleli na hospodářském výsledku. Dále poděkoval odcházejícím členům představenstva paní Hájkové Drahomíře, Gulakové Lence a panu Jaromíru Soukeníkovi.

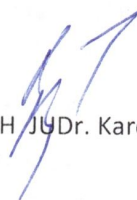
Dividendy za rok 2022 budou vyplaceny do 30.6.2023.

Valná hromada skončila v 15.00 hodin.

Zapisovatelka : Novotná Karolína



Předseda VH JUDr. Karel Ryšavý



Ověřovatelé zápisu: Jouja Karel, Prucha Kamil

