

Z á p i s

z valné hromady Zemědělské společnosti Drnovice, a. s., se sídlem Drnovice 709, PSČ 683 04, IČ 25530062, konané dne 21.6.2022 v 16.00 hod. v Kulturním domě v Drnovicích.

Valná hromada byla řádně svolána v souladu se ZOK i platnými stanovami akciové společnosti, a to pozvánkou zaslanou akcionářům vlastníci akcie na jméno a zároveň vyvěšením na internetových stránkách společnosti www.zemspoldrnovice.cz
Text pozvánky na valnou hromadu tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

- Program:**
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
 2. Schválení výroční zprávy za rok 2020, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
 3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za r. 2020 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na naložení se ziskem
 4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
 5. Odvolání členů orgánů společnosti(představenstva, dozorčí rady)
 6. Volba členů orgánů společnosti (představenstva, dozorčí rady)
 7. Schválení smluv o výkonu funkce, vč.stanovení odměny a jiných plnění
 8. Zaměření podnikatelské činnosti na rok 2022
 9. Přehled přijatých usnesení a závěr

ad 1)

Jednání valné hromady Zemědělské společnosti Drnovice, a.s. zahájil pan Mgr. Pavel Střelec.

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě, která probíhala od 15.00 hodin.

Konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomní akcionáři disponující 40344 hlasy, kteří vlastní nebo zastupují akcie s jmenovitou hodnotou 40 344 000 Kč, představující úhrnem 71,53 % hodnoty akcií základního kapitálu společnosti, valná hromada je usnášeníschopná (dle stanov akciové společnosti čl. 17 je to více jak 30 % základního kapitálu společnosti, který ke dni konání valné hromady činí 56,400.000 Kč).

Poté přednesl pan Mgr. Pavel Střelec ke schválení návrh jednacího a volebního řádu,
upravující pravidla jednání valné hromady společnosti, který byl akcionářům písemně předán
před zahájením schůze a rovněž vyvěšen na internetových stránkách společnosti.
Jednací řád tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani
protinávry, vyhlásil pan Mgr. Pavel Střelec ,hlasování o schválení jednacího a volebního řádu.

Jednací a volební řád valné hromady byl chválen 40 344 hlasy (100 % hlasů přítomných
akcionářů), nikdo se nezdržel hlasování, proti nehlasoval nikdo.

Následovala volba orgánů valné hromady:

Představenstvo akciové společnosti doporučilo, aby do funkce předsedajícího valné hromady
byl zvolen pan Mgr. Pavel Střelec.

Pan Mgr. Pavel Střelec byl zvolen předsedou valné hromady počtem 39 817 hlasů, (98,69
% hlasů přítomných akcionářů), 527 hlasů, (1,3 % hlasů přítomných akcionářů) se
zdrželo hlasování, proti nehlasoval nikdo.

Poté se dalšího řízení schůze ujal zvolený předseda valné hromady – pan Mgr . Pavel Střelec.
Poděkoval akcionářům za projevenou důvěru a pokračoval ve volbě orgánů valné hromady.

Na základě návrhu představenstva byli zvoleni:

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

Miroslavu Ševelovou ,bytem Křižanovice 175

Moniku Novákovou, bytem Drnovice 258

Blaženu Zouharovou, bytem Račice 274

Terezu Dvořákovou, bytem Drnovice 225

Zvoleni počtem 40 344 hlasů (100 % hlasů přítomných akcionářů), nikdo se nezdržel
hlasování, proti nehlasoval nikdo.

Zapisovatelka: Lenka Brtníčková, , bytem Smetanovo nábřeží 786/ 62, Vyškov

Zvolena počtem 40 344 hlasů (100 % hlasů přítomných akcionářů), nikdo se nezdržel
hlasování, proti nehlasoval nikdo.

Ověřovatelé zápisu:

1. Stanislav Plhal – bytem Drnovice 554
2. Ing. Vladimír Sova – bytem Drnovice 737

Zvolení počtem 40 344 hlasů (100 % hlasů přítomných akcionářů), nikdo se nezdržel hlasování, proti nehlasoval nikdo.

Tímto byly zvoleny orgány valné hromady, další jednání mohlo pokračovat dle programu uvedeného na pozvánce.

ad 2)

Výroční zprávu za rok 2021, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 přednesla ředitelka společnosti Lucie Miholová a předseda představenstva Jiří Dvořák.

Úplné znění zprávy tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

K předneseným zprávám byla vznesena připomínka – p. L. Sedláčková- k chybějící zveřejněné zprávě auditora. Odpověď bude zaslána písemnou formou do 15 dní.

Výroční zpráva za rok 2021 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, byly schváleny 30 471 hlasy (75,55 % hlasů přítomných akcionářů), zdržel se hlasování 2177 hlasy (5,39% hlasů přítomných akcionářů), proti hlasovalo 7696 hlasy (19,07% hlasů přítomných akcionářů).

ad 3)

Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2021 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na naložení se ziskem přednesl předseda dozorčí rady p. Jan Dvořák.

Úplné znění zprávy dozorčí rady tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Ke zprávě dozorčí rady byla vznesena námitka – p. L. Sedláčková – chybný prodej/ koupě / akcií v minulém období. Paní Sedláčková byla vyzvána ke konkretizaci uvedené chybné transakce.

Odpověď bude zaslána písemnou formou do 15 dní

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2021 v předloženém znění.

ad 4)

Ekonom společnosti Miroslava Ševelová přednesla ke schválení roční účetní závěrku za rok 2021, prostřednictvím které byli akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období, a návrh na rozdělení zisku za rok 2021.

Úplné znění této zprávy a návrhu na rozdělení zisku tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Vzhledem k tomu, že k přednesené zprávě nebyly vzneseny dotazy, vyhlásil pan Mgr. Pavel Střelec hlasování o schválení roční účetní závěrky.

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2021 v předneseném znění. Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 tak, že dosažený zisk ve výši 1 294 417,41 Kč bude rozdělen tak, že částka ve výši 64 720,87,- Kč bude zaúčtována na účet rezervního fondu, uhradit Jiný výsledek z minulých let ve výši -178 377,- Kč a zbytek 1 051 319,54 Kč převést na úhradu ztrát minulých let na účtu 429. Dle doporučení auditora.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovali přítomní akcionáři počtem 32 770 hlasů (81,22 % hlasů přítomných akcionářů), zdržel hlasování 1812 hlasů (4,49% hlasů přítomných akcionářů), proti hlasovalo 5762 hlasů(14,28% hlasů přítomných akcionářů).

ad 5)

Odvolání členů orgánů společnosti (představenstva , dozorčí rady)

Valná hromada odvolává paní Ing. Martinu Jurovou, dat. nar. 14. dubna 1985 č.p. 178, 683 04 Ježkovice z představenstva společnosti.

Valná hromada odvolává pana Ing. Vladimíra Sovu, dat. nar. 23. března 1948 č.p. 737, 683 04 Drnovice z představenstva společnosti.

Valná hromada odvolává pana Miloše Zouhara, dat. nar. 6. ledna 1973, Račice 274, 683 05 Račice-Pístovice z dozorčí rady společnosti.

Valná hromada odvolává pana Ing. Jana Procházku, dat. nar. 10. dubna 1946 Juranova 101/10, Pazderna, 682 01 Vyškov z dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá návrh na odvolání člena představenstva Ing. Martiny Jurové a Ing. Vladimíra Sovu a jejich opětovné zvolení z důvodu sjednocení funkčního období všech členů představenstva. Funkční období je pětileté a dochází k volbě dalších členů představenstva, tudíž budou mít všichni členové stejné funkční období.

Stejně tak pokud jde o členy dozorčí rady pana Miloše Zouhara a pana Ing. Jana Procházku, u těch dojde také k sjednocení funkčního období.

Vzhledem k tomu, že k přednesené zprávě nebyly vzneseny dotazy, vyhlásil pan Mgr. Pavel Střelec hlasování o odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada schválila odvolání členů představenstva počtem 39 844 hlasů (98,76% hlasů přítomných akcionářů), zdrželo se hlasování 500 hlasů(1,23% hlasů přítomných akcionářů),

Valná hromada schválila odvolání členů dozorčí rady 39 069 hlasů (96,84 % hlasů přítomných akcionářů), zdrželo se hlasování 1275 hlasů(3,16 % hlasů přítomných akcionářů),proti nehlasoval nikdo.

ad 6) **Volba členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady)**

Představenstvo předkládá vyjádření dle § 407 odst. 2 ZOK
- do funkcí členů představenstva byli navrženi:

Jiřího Dvořáka, nar. 27.září 1976, bytem Drnovice 225, akcionář a současně zaměstnanec společnosti,
Rostislava Kaňku, nar. 13.září 1961, bytem Tučapy 207, akcionář a bývalý zaměstnanec společnosti,
Miloše Zouhara, nar. 6. ledna 1973, bytem Račice 274, 683 05 Račice – Pístovice, akcionář
Ing. Martinu Jurovou, nar. 14. dubna 1985, bytem Ježkovice 178, 683 04, akcionář
Ing. Vladimíra Sovu, nar. 23. března 1948, bytem Drnovice 737, 683 04, akcionář

- do funkcí členů dozorčí rady navrhuje představenstvo:

Ing. Jana Procházku, nar. 10. dubna 1946, bytem Juranova 101/10, Pazderna, 682 01 Vyškov, akcionář a bývalý zaměstnanec společnosti,
Jana Dvořáka, nar. 21.7.1945, bytem Drnovice 28, akcionář a bývalý zaměstnanec společnosti,
Ing. Martin Špaňhel, nar. 14. května 1978, bytem Račice 316, 683 05 Račice – Pístovice, akcionář

Mgr. Pavel Střelec konstatoval, že vzhledem k jejich zkušenostem, pracovním výsledkům, odpovědnosti a schopnostem je předpoklad, že funkci budou vykonávat řádně a s péčí
řádného hospodáře.
Odůvodnění:
V důsledku ukončení funkčního období je nutné dle stanov společnosti zvolit nové členy orgánů a.s..

Výsledky voleb :

Do představenstva byli zvoleni:

Jiří Dvořák, nar. 27.září 1976, bytem Drnovice 225
Zvolen 31 898 hlasy (79,06%), zdrželo se 2684 hlasy (6,65%), proti 5762 hlasy (14,28%)

Rostislav Kaňka, nar. 13.září 1961, bytem Tučapy 207
Zvolen 31 564 hlasy (78,23 %), zdrželo se 3018 hlasy (7,48 %), proti 5762 hlasy (14,28 %)

Miloš Zouhar, nar. 6. ledna 1973, bytem Račice 274
Zvolen 30 130 hlasy (74,68 %), zdrželo se 4452 (11,04 %), proti 5762 hlasy (14,28 %)

Ing. Martina Jurová, nar. 14. dubna 1985, bytem Ježkovice 178
Zvolena 31 464 hlasy (77,99 %), zdrželo se 1910 hlasy (4,73 %), proti 6970 hlasy (17,28 %)

Ing. Vladimíra Sovu, nar. 23. března 1948, bytem Drnovice 737
Zvolen 30 551 hlasy (75,73 %), zdrželo se 2670 hlasy (6,62%), proti 7123 hlasy (17,65 %)

Do dozorčí rady byli zvoleni :

Ing. Jana Procházka, nar. 10. 4. 1946, Juranova 101/10, Pazderna
Zvolen 30 466 hlasy (75,52 %), zdrželo se 8891 hlasy (22,03 %), proti 987 hlasy (2,45%)

Jan Dvořák, nar. 21.7.1945, bytem Drnovice 28
Zvolen 28 188 hlasy (69,87 %), zdrželo se 5002 (12,40 %), proti 7154 hlasy (17,73 %)

Ing. Martin Špaňhel, nar. 14. 5. 1978, bytem Račice 316
Zvolen 32 845 hlasy (81,41 %), zdrželo se 7499 hlasy (18,58 %), proti nikdo nehlasoval

ad 7)

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, vč. stanovení odměny a jiných plnění

Mgr. Pavel Střelec seznámil akcionáře s návrhem smluv a výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady .

Měsíční odměna : - členové představenstva, členové dozorčí rady - **1000,- Kč** hrubé odměny
- předseda představenstva, předseda dozorčí rady – **2000,- Kč** hrubé odměny

Úplné znění smluv tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny připomínky.

Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, včetně stanovení odměny a jiných plnění, vyplývají z vnitropodnikového mzdového předpisu .

Schváleny 39 844 hlasy (98,76 %), zdrželo se 500 hlasy (1,23 %), proti nehlasoval nikdo.

ad 8)

Zaměření podnikatelské činnosti na rok 2022

Přednesla ke schválení ředitelka společnosti Lucie Míhlová

Úplné znění záměru podnikatelské činnosti na rok 2021 tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

K přednesenému podnikatelskému záměru nebylo vzneseno připomínek,

Valná hromada schválila 34 038 hlasy (84,40 % hlasů přítomných akcionářů), zdrželo se 6307 hlasy(15,63% hlasů přítomných akcionářů), nikdo nehlasoval proti, zaměření podnikatelské činnosti a uložila představenstvu realizovat podnikatelský záměr na rok 2022.

ad 9) Přehled přijatých usnesení a závěr

Mgr. Pavel Střelec konstatoval, že valná hromada

- řádně zvolila orgány valné hromady
- schválila výroční zprávu za rok 2021, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2021 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
- schválila roční účetní závěrku za rok 2021 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2021
- řádně odvolala členy orgánů společnosti(představenstva i dozorčí rady)
- řádně zvolila členy představenstva a dozorčí rady s tím, že si ze svého středu zvolí předsedy a místopředsedy představenstva a předsedy dozorčí rady

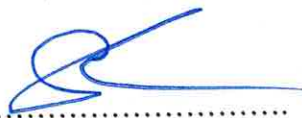
- schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, včetně stanovení odměny a jiných plnění
- schválila zaměření podnikatelské činnosti na rok 2022 a uložila představenstvu realizovat podnikatelský záměr

Na závěr vystoupil pan Jiří Dvořák, poděkoval přítomným za pozornost, popřála všem hodně zdraví a osobní spokojenosti a valnou hromadu v 17.30 hodin ukončil.

Zapsala: Lenka Brtníčková


.....

Předsedající: Mgr. Pavel Střelec


.....

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Plhal


.....

Ing. Vladimír Sova


.....