

Zápis

z jednání řádné Valné hromady ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
konané dne 12.5.2018 od 10:00 hod.
v sídle ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o 1.735.000,-Kč ze 60.601.000,-Kč na 58.866.000,-Kč, za účelem převodu částky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.b) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. a to 15 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité podobě 1.000,-Kč, 172 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Na akcie akcionářů nemá snížení základního kapitálu žádný vliv, vzhledem ke způsobu snížení základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.
7. Volba členů představenstva na další funkční období.
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018
9. Závěr.

Průběh jednání.

Bod 1) Ředitel společnosti ZS Slatina a.s. ing. Štech Antonín přivítal přítomné akcionáře na jednání Valné hromady a konstatoval, že Valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři zastupující základní kapitál ve výši 45 849 hlasů, což je 75% základního kapitálu. Přivítal p. JUDr. Ryšavého a notářku p. Mgr. Kolaříkovou Romanu, která bude z VH dělat zápis.

Bod 2) Ing. Antonín Štech navrhl, aby p. JUDr. Ryšavý vedl dnešní VH. Zeptal se, zda nemá někdo jiný návrh a poté dal hlasovat o zvolení předsedy VH p. JUDr. Ryšavého.

VH hlasováním zvolila předsedajícího takto: PRO: 45 723 hlasů, PROTI: 0 hlasů a ZDRŽEL SE: 126 hlasů

VH si zvolila předsedajícího JUDr. Karla Ryšavého

Poté požádal JUDr. Ryšavého, aby se ujal řízení schůze.

JUDr. Ryšavý poděkoval za důvěru, seznámil akcionáře, že byla VH svolána řádně podle zákona a že k programu VH přišel jeden protinávrh a jeden doplňující návrh a to:

k bodu ad 5), v jehož rámci je navrženo usnesení, podle něhož má valná hromada schválit výplatu dividendy ve výši 1 % ze základního kapitálu Společnosti z nerozděleného zisku z minulých let.

Protinávrh k takto navrženému usnesení zní: *Valná hromada vzhledem k hospodářskému výsledku v roce 2017 neschvaluje výplatu podílu na zisku mezi akcionáře.*

Odůvodnění: Vzhledem k nikoliv bezvýznamné ztrátovosti v roce 2017 (viz závěry předložené účetní závěrky za rok 2017) je zřejmé, že Společnost nevygenerovala žádné hodnoty, které by bylo možno nad rámec úhrady závazků rozdělit jako „podíl na zisku“ mezi akcionáře, proto koliduje s povinností péče řádného hospodáře u představenstva navrhopat při takových hospodářských výsledcích výplatu jakékoliv dividendy, která ztrátovost zákonitě jen prohloubí a není vyloučeno, že spolu s dalšími skutečnostmi navodí předlužení Společnosti, což nelze připustit.

k bodu ad 8), v němž je navrženo, aby valná hromada zvolila coby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018 společnost Auditep s.r.o.

Doplňující návrh k takto navrženému usnesení zní, aby Společnost zadala u renomované auditorské společnosti zpracování hloubkového účetního auditu k vyhodnocení správnosti nastavení účetních, daňových a dalších ekonomických postupů. Návrh konkrétního subjektu sdělí klient na valné hromadě.

JUDr. Ryšavý Karel přečetl návrh kandidátů na funkce:

Zapisovatele: Ing. Věra Hrebinková

Ověřovatele zápisu: Ing. Král Vladimír a Ing. Vágner Jiří

Vedoucího skrutátorů: Ing. Kubatková Michaela

Skrutátoři: Ing. Salač Radim, Šnajdauf Radek, Zavadová Hana, Pechová Pavlína, Šnajdaufová Jiřinka, Štefan Václav a Budský Lukáš

VH odhlasovala navržené kandidáty na výše uvedené funkce a zvolila kandidáty takto. PRO: 45 679 hlasů, PROTI: 0 a ZDRŽEL SE: 170 hlasů

Po hlasování předsedající předal slovo Ing. Antonínu Štechovi

Bod 3) Předseda představenstva Ing. Štech Antonín seznámil akcionáře s činností představenstva za rok 2017, přednesl zprávu o hospodaření za rok 2017. Informoval akcionáře pokud se rozhodnou prodat akcie, aby kontaktovali vedení společnosti a bude jim učiněna stejná nabídka, jako nabízí konkurenční společnost. Přesto požádal akcionáře, aby neprodávali svoje pozemky ani akcie.

K přednesené zprávě byly vzneseny dotazy:

DOTAZ: ing. Rudolf Loskot MBA LL.M

1. Kde vezme společnost finanční prostředky na výplatu akcionářů
 - Nemusíme odpovídat
2. Zda výplata neprohloubí ztrátu společnosti, co na to banka
 - Výplata dividend nemá vliv na výsledek hospodaření, nepředluží společnost a pro banku jsme seriózní partner

DOTAZ: p. Poullová Hana

1. Kde se získají stanovy
 - Stanovy jsou k dispozici na internetu WWW.JUSTICE.cz pokud akcionář nemá přístup k internetu na požádání mu budou vydány

DOTAZ: p. Kimmer Daniel

1. Jaký je zisk BS Slatina a jestli společnost patří k ZS Slatina
 - Zisk BS spol. s.r.o. činí 2 505 tis. Kč a ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. vlastní 75%
2. Ztráta je 3 907 tis. Kč
 - Po kontrole účetní závěrky se provádí výpočet odložené daně, tímto výpočtem se snížila ztráta na 2 696 tis. Kč

DOTAZ: Ing. Hrabec Jan

1. Nelze prezentovat zisk BS a ZS – vysvětlení
 - BS Slatina spol. s.r.o. je 75% majetkem ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

JUDr. Ryšavý Karel uzavřel bod 3, o kterém se nehlasuje, a předal slovo p. Vinšovi

Bod 4) Předseda dozorčí rady p. Vinš Oldřich seznámil přítomné akcionáře s činností dozorčí rady za rok 2017

K přednesené zprávě byl vznesen dotaz:

DOTAZ: p. Kimmer Daniel

1. Která plodina byla rentabilní
 - Chmel, na který máme dlouhodobou smlouvu

VH bere zprávu dozorčí rady na vědomí

Bod 5) JUDr. Ryšavý Karel vyzval Ing. Věru Hrebinkovou, aby přítomné akcionáře seznámila s účetní závěrkou za rok 2017. Závěr – výrok auditora: Auditor ověřuje účetní závěrku ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. k 31.12.2017. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti

ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. byla ověřena firmou Auditep Bílina - odpovědný auditor ing. Jiří Hora

Na návrh představenstva a dozorčí rady byla předložena Valné hromadě ke schválení úhrada ztráty z rezervního fondu ve výši – 2 695 805,- Kč a výplata dividend ve výši 606 010,- Kč

K tomuto bodu byl podán protinávrh – neschválení výplaty dividend, který představenstvo neschválilo.

JUDr. Ryšavý Karel se dotázal, zda má někdo k tomuto bodu dotaz.

DOTAZ: p Seideková Miluše

1. Kdo podal protinávrh
 - Mgr. Jan Hrabec, advokát v plné moci za Ing. Rudolfa Loskota, MBA, LL.M.

DOTAZ: p.Kimmer Daniel

1. Z čeho se vyplatí dividendy
 - Dividendy se vyplácí z nerozděleného zisku minulých let

DOTAZ: p. Váňa Roman

1. Kolik je v rezervním fondu – nerozdělený zisk
 - V rezervním fondu je 48 897 145,- Kč

DOTAZ: Poulová Hana

1. Kolik má společnost p. Loskota a p. Pokorného nakoupených akcií
 - To nevíme, nemůžeme říct – dívat se na hlasovací lístky

JUDr. Ryšavý dal hlasovat o schválení účetní závěrky a výplatu dividend.

VH odhlasovala takto. PRO: 44 734 hlasů, PROTI: 836 hlasů a ZDRŽEL SE: 279 hlasů

VH odsouhlasila úhradu ztráty ve výši 2 695 805,-Kč z rezervního fondu a výplatu dividend ve výši 1% ze základního kapitálu.

Bod 6) Představenstvo předkládá VH návrh na snížení základního kapitálu společnosti ze 60 601 000,- Kč na 58 866 000 za účelem převodu částky o kterou se sníží základní kapitál do rezervního fondu (§ 544 odst. 1 písm. b) zák. č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. a to 15 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité podobě 1.000,-Kč, 172 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Na akcie akcionářů nemá snížení základního kapitálu žádný vliv, vzhledem ke způsobu snížení základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.

JUDr. Ryšavý se přítomných dotázal, zda mají nějaké otázky k tomuto bodu.

DOTAZ: p. Mgr. Hrabec Jan

1. Jak vysoké jsou závazky
 - Tato otázka se nevztahuje k danému bodu – tento dotaz můžeme odmítnout
 - Každý akcionář má možnost nahlédnout do účetní závěrky, kde jsou veškeré informace o hospodaření společnosti – nikdo tuto možnost nevyužil
2. Jestli se nezhorší snížením základního kapitálu objem splatných pohledávek
 - Nezhorší se dobytnost pohledávek věřitelů a nemá žádný vliv na dobytnost pohledávek a závazků, jedná se o účetní operaci

JUDr. Ryšavý dal hlasovat o snížení základního kapitálu.

VH odhlasovala takto. PRO: 44 674 hlasů, PROTI: 836 hlasů a ZDRŽEL SE: 339 hlasů

VH odsouhlasila snížení základního kapitálu ze 60 601 000,- Kč na 58 866 000,- Kč.

Bod 7) JUDr. Ryšavý Karel přistoupil k dalšímu bodu a to je volba členů představenstva. Přečetl kandidáty do představenstva a zeptal se, zda má někdo jiný návrh. Každý akcionář je seznámen s kandidujícími členy do představenstva na pozvánce a nikdo nepřišel s jiným návrhem a ani nikdo neprojevil zájem kandidovat.

DOTAZ: Kimmer Daniel

1. Proč není do představenstva navržen nikdo z Čížkovic
 - Kandidovat do představenstva může i p. Kimmer Daniel – neměl zájem

JUDr. Ryšavý Karel se zeptal, jestli nemá z přítomných někdo zájem kandidovat do představenstva.

Kandidovat do představenstva projevil zájem Ing. Rudolf Loskot MBA LL.M a Ing. Luboš Pokorný MBA

DOTAZ: Kimmer Daniel

1. Zda jsou akcionáři p. Ing. Loskot Rudolf MBA LL.M a pan ing. Pokorný Luboš MBA
 - Ani jeden z pánů není akcionář

JUDr. Ryšavý Karel dal hlasovat o volbu členů, které navrhlo představenstvo:

Ing. Štech Antonín

VH odhlasovala takto. PRO: 44 943 hlasů, PROTI: 0 hlasů a ZDRŽEL SE: 906 hlasů

Ing. Kubatko Tomáš

VH odhlasovala takto. PRO: 44 163 hlasů, PROTI: 0 hlasů a ZDRŽEL SE: 1 686 hlasů

Ing. Král Vladimír

VH odhlasovala takto. PRO: 44 281 hlasů, PROTI: 1 222 hlasů a ZDRŽEL SE: 346 hlasů

Ing. Hrebinková Věra

VH odhlasovala takto. PRO: 44 402 hlasů, PROTI: 704 hlasů a ZDRŽEL SE: 743 hlasů

Hrnčíř Libor

VH odhlasovala takto. PRO: 44 402 hlasů, PROTI: 0 hlasů a ZDRŽEL SE: 1 447 hlasů

Spodniak Jiří

VH odhlasovala takto. PRO: 44 943 hlasů, PROTI: 0 hlasů a ZDRŽEL SE: 906 hlasů

Ing. Štech Jaroslav

VH odhlasovala takto. PRO: 44 919 hlasů, PROTI: 0 hlasů a ZDRŽEL SE: 930 hlasů

VH zvolila 7 členů do představenstva, kteří byli navrženi představenstvem, každý z navrhovaných členů byl zvolen, proto nemusíme hlasovat o protinávru na zvolení členů do představenstva p. Ing. Rudolf Loskot MBA LL.M a Ing. Luboš Pokorný MBA

Bod 8) JUDr. Ryšavý předložil VH návrh představenstva ke schválení auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2018 firmu Auditep Bílina a odpovědného auditora Ing. Jiřího Horu.

K tomuto bodu byl podán doplňující návrh, aby společnost zadala u renomované auditorské společnosti zpracování hloubkového účetního auditu k vyhodnocení správnosti nastavení účetních, daňových a dalších ekonomických postupů. Navržená společnost: GOLAN s.r.o. se sídlem ve Zlíně.

Ing. Štech Antonín : ověření účetní závěrky u firmy Auditep Bílina je dostačující, mají přesné informace o naší společnosti, zúčastňují se inventur. Proto není potřeba vynakládat statisíce za hloubkový audit.

JUDr. Ryšavý Karel dal hlasovat ke schválení auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2018 firmu Auditep Bílina a odpovědného auditora Ing. Jiřího Horu

VH odhlasovala takto: PRO: 44 650 hlasů, PROTI: 836 hlasů, ZDRŽEL SE: 363 hlasů

Pro rok 2018 schválena auditorská firma AUDITEP Bílina a odpovědný auditor Ing. Jiří Hora.

Bod 9) Na závěr VH JUDr. Ryšavý Karel a ředitel společnosti Ing. Antonín Štech poděkoval všem přítomným akcionářům za účast na VH a ukončil VH.

Valná hromada byla ukončena v 11:45 hod.

Předsedající Valné hromady: JUDr. Ryšavý Karel

Zapisovatel: ing. Hrebinková Věra

Ověřovatel zápisu: ing. Král Vladimír

Ing. Vágner Jiří

