

## Z á p i s z j e d n á n í v a l n é h r o m a d y

*společnosti Dnešická zemědělská a.s. 334 43 Dnešice ,  
IČO 25229371, konané dne 15.5.2014*

**Místo a doba konání valné hromady:** Oplot , 15.5. 2014, od 17.00 hodin

**Přítomni :** viz presenční listina

**Pořad jednání :** dle přiložené pozvánky

Do zvolení předsedy řídila valnou hromadu paní Vlasta Malá – předsedkyně představenstva

### **Ad bod 1/**

Jednání valné hromady zahájila z pověření představenstva společnosti předsedkyně představenstva pí. Vlasta Malá. Přivítala přítomné akcionáře a členy orgánů a konstatovala, že ze všech řádně pozvaných akcionářů jsou v okamžiku zahájení valné hromady přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie ve jmenovité hodnotě 51.124 tis Kč, což představuje 82,19 % základního kapitálu společnosti, takže valná hromada je usnášení schopná.

Listina přítomných je přílohou zápisu.

Byly zvoleny orgány valné hromady takto :

Na návrh představenstva společnosti byla předsedajícím valné hromady hlasy všech přítomných zvolena pí. Vlasta Malá, která se poté ujala řízení jednání.

Zapisovatelem byla hlasy všech přítomných akcionářů zvolena Naďa Janková.

Ověřovateli zápisu byli hlasy všech přítomných akcionářů zvolen pan Jaroslav Kasal a ing.Pašek.

Sčitateli hlasů byly, hlasy všech přítomných akcionářů, zvoleny: pí. Jitka Ungrová, Dana Ježková, Zdeňka Kubešová, Bedřiška Doskočilová.

### **Ad bod 2/**

Předseda VH, zvolená paní Vlasta Malá navrhla zrušení jednacího řádu VH společnosti schváleného dne 16.6. 2011 valnou hromadou. Předložený návrh usnesení byl přijat všemi 51.124 hlasy, tj. 100%.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada ruší jednací řád valných hromad akciové společnosti Dnešická zemědělská a.s. schválený valnou hromadou dne 16.6.2011.**

### **Ad bod 3/**

Předsedkyně představenstva paní Vlasta Malá přednesla zprávu představenstva o jeho činnosti v roce 2013. Konstatovala, že představenstvo pracuje v počtu 5 osob a od minulé VH se sešlo celkem 6 krát.

Dále pak hovořila o projednávaných tématech na jednotlivých zasedáních představenstva, přijatých závěrech a usneseních. Představenstvo se pravidelně zabývalo ekonomickou situací podniku, aktuálními výsledky na úseku RV, ŽV a výroby bioplynu, členové byly průběžně informováni o pracích a všech činnostech souvisejících s výstavbou a provozem BPS v Černotíně.

Ředitel společnosti ing. Pašek Jiří poté přednesl zprávu o hospodaření a podnikatelských záměrech společnosti za rok 2013, o investicích a plánech pro rok 2014.

Písemné zprávy jsou součástí zápisu.

Nikdo z přítomných akcionářů k tomuto bodu jednání nevznesl žádný dotaz ani připomínku .

VH poté schválila všemi 51.124 hlasy, tj.100% výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy představenstva o své činnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a vzala na vědomí informace o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2014.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2013 včetně zprávy představenstva o své činnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a bere na vědomí informace o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2014.**

#### **Ad bod 4/**

Předseda dozorčí rady ing. Vojtěch Kreuzman ve své zprávě hovořil o činnosti dozorčí rady v uplynulém období a o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a přednesl návrh rozhodnutí o rozdělení zisku.

Písemná zpráva je přílohou zápisu.

Předsedkyně představenstva paní Vlasta Malá přednesla návrh na rozdělení zisku. Společnost hospodařila se ziskem ve výši 1.517.840,53 a tento bude použit na neuhrazenou ztrátu minulých let.

#### **Schválení řádné účetní závěrky:**

V době hlasování o přednesené řádné účetní závěrce bylo přítomno 51.124 hlasů a tento návrh byl schválen 100 %, tj. 51.124 hlasy.

K přednesenému návrhu ani k průběhu hlasování nebyl vznesen žádný dotaz resp. námitka.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada:**

- I. schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2013 a rozhoduje o rozdělení zisku následovně: Zisk vykázaný za rok 2013 ve výši 1.517.840,53 Kč bude použit na neuhrazenou ztrátu minulých let.**

- II. bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2013 a vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku.**

#### **Ad bod 5/**

Vzhledem k délce funkčního volebního období 4 let končí mandát všem členům představenstva.

VH v tomto bodu pořadu jednání odvolala 51.124 hlasy, tj.100% všechny členy představenstva a to paní Vlastu Malou, paní Jitku Ungrovou, ing. Jiřího Paška, ing. Přemysla Doležala a pana Vladislava Kropáčka.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada odvolává z představenstva s účinností k dnešnímu dni Vlastu Malou, Ing. Jiřího Paška, Vladislava Kropáčka, Ing. Přemysla Doležala a Jitku Ungrovou.**

#### **Ad bod 6/**

Dle platných Stanov společnosti končí ke dni konání VH mandát všem členům dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhlo valné hromadě odvolání všech členů dozorčí rady a to Ing. Vojtěcha Kreuzmana, paní Hanu Pluhařovou a paní Věru Jeslínkovou. Přednesený návrh na odvolání členů dozorčí rady byl 100% hlasů přijat.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada odvolává z dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni Ing. Vojtěcha Kreuzmana, Hanu Pluhařovou a Věru Jeslínkovou.**

#### **Ad bod 7/**

JUDr. Karel Vodička přednesl návrh změn stanov Společnosti včetně rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

VH poté schválila všemi 51.124 hlasy, že se změnou Stanov společnost Dnešická zemědělská a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění jako celku. Současně schválila všemi 51.124 hlasy změnu stanov společnosti v jejich posledním úplném znění ze dne 16.6. 2011 ve všech ustanoveních. (Stanovy jsou k dispozici v sídle společnosti).

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:**

- I. Valná hromada společnosti schvaluje, že společnost Dnešická zemědělská a.s. se změnou stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jako celku.**
- II. Valná hromada společnosti Dnešická zemědělská a.s. schvaluje změnu stanov společnosti v jejich posledním úplném znění ze dne 16.6.2011 ve všech ustanoveních a**

**stanovy společnosti Dnešická zemědělská a.s.**

se sídlem Dnešice čp. 259, PSČ 334 43, identifikační číslo 252 29 371, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 746

**nyní zní takto:**

## **1. Firma a sídlo společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Dnešická zemědělská a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlo společnosti je umístěno na adrese Dnešice čp. 259, PSČ 334 43.

## **2. Trvání společnosti**

- 2.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **3. Internetová stránka**

- 3.1. Na adrese: [www.dnesicka.cz](http://www.dnesicka.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

## **4. Předmět podnikání**

- 4.1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - (a) zemědělská výroba,
  - (b) rostlinná výroba,
  - (c) silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
  - (d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
  - (e) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
  - (f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti:
    - výroba strojů a zařízení,
    - velkoobchod a maloobchod,
    - ubytovací služby,
    - poskytování technických služeb.

## **5. Výše základního kapitálu a akcie**

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 62 200 000,- Kč (šedesát dva milionů dvě stě tisíc korun českých) a je rozvržen na:
  - (a) 2 280 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč,
  - (b) 200 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč,
  - (c) 11 700 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,
  - (d) 267 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.
- 5.2. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno.
- 5.3. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Akcionáři bez zbytečného odkladu oznámí společnosti číslo svého bankovního účtu a jeho případné změny.
- 5.4. S akciemi společnosti je spojeno hlasovací právo následujícím způsobem:
  - (a) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů,

- (b) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů,
- (c) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas,
- (d) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) je spojeno sto (100) hlasů.

Celkový počet hlasů ve společnosti je 62 200 (šedesát dva tisíc dvě stě) hlasů.

## **6. Omezení převoditelnosti akcií:**

- 6.1. Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. Při rozhodování o žádosti akcionáře, který hodlá své akcie převést, je představenstvo povinno dbát zájmů společnosti a zohlednit zejména možnosti přispění nabyvatele k rozvoji činnosti společnosti.

## **7. Orgány společnosti**

- 7.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - (a) valná hromada,
  - (b) dozorčí rada a
  - (c) představenstvo.
- 7.2. Členy dozorčí rady a představenstva mohou být pouze fyzické osoby.

## **8. Jednání a podepisování za společnost**

- 8.1. Společnost ve všech věcech zastupuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
- 8.2. Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

## **9. Valná hromada**

- 9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- 9.2. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, a to tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 9.3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející konání valné hromady.
- 9.4. Představenstvo nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům poštou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo ji předá akcionářům osobně proti podpisu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 9.5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
  - (a) firmu a sídlo společnosti,
  - (b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - (d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,

(e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

(f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

Není-li předkládán návrh usnesení podle tohoto čl. 9.4. písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

- 9.6. Představenstvo nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách účetní závěrku s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Současně představenstvo uveřejní na internetových stránkách zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a výroční zprávu.
- 9.7. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Přítomné akcionáře společnost zapíše do listiny přítomných akcionářů.
- 9.8. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, avšak valná hromada může rozhodnout o jiném způsobu hlasování.
- 9.9. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady pověřený člen představenstva nebo jiný svolavatel. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 9.10. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích a družstvech jinou většinu.
- 9.11. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 9.12. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 9.13. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákon o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- 9.14. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje
  - (a) firmu a sídlo společnosti,
  - (b) místo a dobu konání valné hromady,

- (c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
- (d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- (e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
- (f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných akcionářů.

## **10. Dozorčí rada**

- 10.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
- 10.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- 10.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 10.4. S ohledem na skutečnost, že dozorčí rada je jednočlenná, nekonají se zasedání dozorčí rady a v těchto stanovách nejsou stanoveny pravidla pro svolávání dozorčí rady. O rozhodnutích jediného člena dozorčí rady se pořizuje písemný zápis.
- 10.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **11. Představenstvo**

- 11.1. Představenstvo má tři (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
- 11.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
- 11.3. Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 11.4. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho jednání osobně přítomna většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí představenstva je třeba souhlasu většiny jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

představenstva. Členové představenstva hlasují zvednutím ruky nebo jiným způsobem, který nezbuzuje pochybnosti o jimi projevené vůli.

- 11.5. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis z jednání, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů představenstva. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 11.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **12. Rozdělení zisku, úhrada ztráty a finanční asistence**

- 12.1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
- 12.2. Návrh rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů předkládá valné hromadě ke schválení představenstvo.
- 12.3. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
- 12.4. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
- 12.5. Podíl na zisku je splatný do dvou měsíců od dne konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.
- 12.6. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti či zaměstnanců, rozhodne-li o tom představenstvo.
- 12.7. Návrh rozhodnutí o úhradě ztráty předkládá valné hromadě ke schválení představenstvo.
- 12.8. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

## **13. Změny základního kapitálu**

- 13.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 13.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 13.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.

## **14. Závěrečná ustanovení**

- 14.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.



- 14.2. S ohledem na skutečnost, že společnost již vznikla a vkladová povinnost byla splněna, jsou v těchto stanovách vypuštěny náležitosti stanov dle § 250 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a družstvech.
- 14.3. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích a družstvech jako celku postupem podle jeho ust. § 777 odst. 5 na základě rozhodnutí valné hromady o změně stanov ze dne 15.5.2014.

#### **Ad bod 8/**

V dalším bodu pořadu jednání byla volba členů představenstva. VH hlasovala o návrhu člena představenstva a to:

pana Ing. Jiřího Paška  
pana Vladislava Kropáčka  
pana Ing. Přemysla Doležala  
paní Vlastu Malou  
paní Jitku Ungrovou

Všichni jmenovaní kandidáti byly zvoleni VH bez námitek 51.124 hlasy, tj. 100 %.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada volí členem představenstva:**

- pana ing. Jiřího Paška, dat. nar. 29.12.1970, bytem 334 43 Dnešice 166,
- pana Vladislava Kropáčka, dat. nar. 2.10.1947, bytem 330 04 Žihle 92
- pana ing. Přemysla Doležala, dat. nar. 22.8.1956, bytem 330 14 Ledce 177
- paní Vlastu Malou, dat. nar. 1.6.1960, bytem 334 43 Dnešice 246, a
- paní Jitku Ungrovou, dat. nar. 7.7.1951, bytem 334 43 Dnešice 24.

#### **Ad bod 9/**

Valná hromada hlasovala o jednom kandidátovi , který bude vykonávat funkci předsedy dozorčí rady a to Ing. Vojtěchovi Kreuzmanovi.

Jmenovaný kandidát byl zvolen bez námitek 51.124 hlasy, tj.100%.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada volí předsedu dozorčí rady:**

- pana ing. Vojtěcha Kreuzmana, dat. nar. 24.12.1947, bytem 334 43 Dnešice 240.

#### **Ad bod 10/**

Představenstvo společnosti s ohledem na správnost postupu předložilo VH ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a výši odměny. Jedná se o smlouvu uzavřenou s panem Přemyslem Doležalem a s panem Vladislavem Kropáčkem.

VH poté přenesený návrh usnesení bez námitek schválila.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, pana ing. Přemysla Doležala a pana Vladislava Kropáčka, a to ve znění přiloženého návrhu smlouvy o výkonu funkce.**

**Ad bod 11/**

V předposledním bodu programu byl valné hromadě předložen ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a jeho odměny. Návrh smlouvy uzavřené s panem ing. Vojtěchem Kreuzmanem přednesla paní Vlasta Malá a poté dala hlasovat o jeho přijetí. Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady byla schválena 51.124 hlasy, tj. 100%.

Znění přijatého usnesení valné hromady:

**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, pana ing. Vojtěcha Kreuzmana, a to ve znění přiloženého návrhu smlouvy o výkonu funkce.**

**Ad 12/**

Na závěr jednání valné hromady paní Vlasta Malá zdůraznila složitost hospodaření a přetrvávající nestabilní podnikatelské prostředí v zemědělství. Zdůraznila důležitost půdy jako základního výrobního prostředku pro společnost. Zároveň poděkovala všem vlastníkům půdy za její pronájem společnosti.

Poděkovala též všem pracovníkům společnosti, orgánům společnosti a všem akcionářům za zodpovědný přístup a vykonanou práci. Poté valnou hromadu v 18.45 hodin ukončila.

Dnešice 15.5. 2014

*předseda valné hromady*

.....

*Malá Vlasta*

*Zapsala : Nad'a Janková*

.....

*Ověřili : Jaroslav Kasal*

.....

*Ing. Jiří Pašek*

.....