

**Zápis z řádné valné hromady
Zemědělské společnosti Slapy a.s.
se sídlem Slapy 100**

konané dne 7. června 2019 v Radimovicích u Želče

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 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 r. 2018 a její schválení
- 4) Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2018
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
- 6) Závěr

- 1) Předseda představenstva Ing. Miroslav Blažek zahájil valnou hromadu, přivítal přítomné akcionáře a seznámil je s programem valné hromady. Uvedl, že z celkového počtu 32 685 hlasů je přítomno 16 760 hlasů, tj. 51,3 % celkového počtu hlasů a konstatoval, že je VH usnášeníschopná.

Valná hromada vzala na vědomí počet přítomných hlasů a její usnášeníschopnost.

- 2) Volba orgánů valné hromady:
předseda valné hromady: Luděk Šmejkal
zapisovatel: Alena Skaláková
ověřovatelé: Ing. Stanislav Mládek, Jiří Jošt
sčítatelé hlasů: p. Ivana Pírková, Olga Kuklová, Marie Vacková

Hlasování : pro: 100 % přítomných hlasů
proti: ---
zdržel se: ---

Usnesení: Volba orgánů byla valnou hromadou 100 % schválena.

3) Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti:

Předseda představenstva přednesl zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2018:

- zemědělská výroba dle podílu z celkových tržeb v členění:

RV – 39 % z celkových tržeb, tj. 14.412 tis. Kč

ŽV – 48 % z celkových tržeb, tj. 17.573 tis. Kč

služby – 2% z celkových tržeb, tj. 570 tis. Kč

elektrina – 11 % z celkových tržeb, tj. 3.887 tis. Kč

tj.celkem 36.442 tis. Kč.

V rámci výroby elektřiny společnost obdržela zelený bonus ve výši 14.182 tis.Kč.

Rostlinná výroba:

- výměra obhospodařované půdy: celkem 1.137,97 ha, v tom 1.009,92 ha orné půdy, 128,05 ha trvalých travních porostů

- pro srovnání: v roce 2017: 1.144 ha, 2016: 1.146 ha, 2015: 1069 ha, v roce 2014: 1.119 ha

- struktura osevních ploch –obiloviny 33,83%, řepka 12,84 %, kukuřice 23,40 %

- spotřeba hnojiv: v roce 2015-192kg/ha OP, 2016-180kg/ha OP, 2017-154 kg/ha OP, v roce 2018-161 kg/ha OP.

- dosažené výnosy: pšenice: 7,32 t

ječmen jarní: 6,25 t

ječmen ozimý: 6,55 t

řepka: 3,88 t

- výroba siláže: 6.971,70 t

- výroba senáže: 2.612,50 t

Živočišná výroba:

- průměrný stav k 31.12. skot celkem: 448 ks, dojnic: 216 ks

- dojivost na ks/den: 24,71 litrů

- dojivost na ks/rok: 9.037litrů

- náklad na 1 litr mléka 8,83 Kč, po odečtení dotací (0,87 Kč/l) 7,97 Kč/litr

- celk. produkce: 2.075.529 litrů při tržnosti 94,33 %

- realizační cena: 2018: 8,56 Kč/litr, 2017: 8,67 Kč/litr, 2016: 6,72 Kč/litr, 2015: 7,75 Kč/litr

- opatření GMO – geneticky upravené plodiny – nesmí se vyskytnout v mléce

Bioplynová stanice:

- tržby 2018: silová elektřina: 3.887 tis. Kč
zelený bonus: 14.182 tis. Kč
- vytvořená rezerva: 4.500 tis. Kč na generál. údržbu KGJ při 60.000 Mth, zahájení opravy bylo v 2018, dokončení v r. 2019
- stabilní příjem, i přes vynaložené náklady je zisková

V roce 2017 první tvorba rezervy na opravu dílny, skladu a části admin.budovy ve výši 1,5 mil. Kč, další vytvořená rezerva v 2018 ve výši 1,5 mil. Kč.
Plánovaná oprava v r. 2019 nebo v r. 2020

Mzdové náklady: od r. 2013 vzrůstající tendenci, potřeba zaměstnanců

Výše úvěrů se bude snižovat, v r. 2021,2022 bude splacen úvěr na BPS, jímku a kravín.

Hospodářský výsledek roku 2018 byl zisk: 5.205 tis. Kč

Usnesení: Valná hromada vzala zprávu předsedy představenstva na vědomí.

4) Zpráva dozorčí rady:

předsedkyně dozorčí rady p. Alena Skaláková přednesla zprávu DR:

- DR se účastní jednání představenstva, složení je od června 2018 nové
- v tomto složení se DR sešla v roce 2018 celkem 4x
- nebyly podány žádné připomínky a stížnosti
- provedena kontrola pokladní hotovosti k 31.12.18, bez závad
- seznámení s inventarizací k 31.12. 2018
- seznámení s auditorskou zprávou - bez výhrad
- v r. 2018 žádný pracovní úraz, nemocnost činila 4,36%
- úvěrové zatížení oproti roku 2017 kleslo o 5,6 mil.Kč, v současné době snížení o 2,6 mil. Kč oproti v tomto období loňského roku
- doporučení valné hromadě schválit zisk za rok 2018 a jeho rozdělení

Usnesení: Valná hromada vzala zprávu předsedkyně dozorčí rady na vědomí.

5) Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2018, návrh na rozdělení zisku a seznámení s výrokem auditora

Návrh přednesl místopředseda představenstva Luděk Šmejkal takto:

Schválení účetní závěrky za rok 2018 včetně výroku auditora „bez výhrad“, zisk společnosti ve výši 5.205.309,97 Kč.

Rozdělení zisku: výplata dividend ve výši 515 952,- Kč a zbytek ve výši 4.689.357,97 Kč bude ponechán na účtu nerozdělený zisk minulých let pro případnou nepřízeň hospodaření v následujících letech.

Hlasování: pro = 100 % přítomných hlasů

proti: ---

zdržel se: ---

Usnesení: Valná hromada schválila účetní závěrku vč. rozdělení zisku 100 % hlasy

6) Závěr

Ing. Miroslav Blažek seznámil akcionáře s předpokládanou aktivitou v roce 2019:

- pokračování v činnosti rostlinné a živočišné výroby a výroby elektřiny ve stejném rozsahu jako dosud
- rekonstrukce dílny, skladu a admin. budovy
- drobné opravy dle potřeby podniku, tak aby nezatížily finanční tok
- možné pořízení strojů s dotací v souvislosti s potřebou nových technologií
- zdůvodnění nutného nákupu nové řezačky v r. 2019, secího stroje na kukuřici, vybudování jímky na digestát a kejdu
- nenavyšovat stav úvěrů, napárovat nové splátky při ukončení jiného úvěru.

Na závěr Ing. Miroslav Blažek poděkoval za účast na valné hromadě a popřál akcionářům pevné zdraví a spokojenost.


Zapsala:



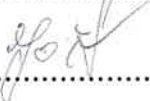
.....

Alena Skaláková

Ověřili:



.....

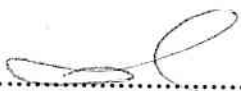


.....

Ing. Stanislav Mládek

Jiří Jošt

Předseda valné hromady:



.....

Luděk Šmejkal

Ve Slapech, dne 7. června 2019