

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

konané dne 1. června 2018 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. 2017 a její schválení
- 4) Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2017
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku
- 6) Rozhodnutí o zcizení (o prodeji) nabytých vlastních akcií
- 7) Volba členů dozorčí rady na další funkční období
- 8) Nařízení GDPR a souhlas se zpracováním osobních údajů
- 9) Závěr

- 1) Předseda představenstva Ing. Miroslav Blažek zahájil valnou hromadu, přivítal přítomné akcionáře a seznámil je s programem valné hromady. Z celkového počtu 32 685 hlasů je přítomno 17 533 hlasů, tj. 53,6 % 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. Jaroslav Vacek, Jiří Jošt
sčítatelé hlasů: p. Ivana Pírková, Ing. Michal Šimek, Marie Vacková
předseda volební komise: Ing. Stanislav Mládek

Hlasování : pro: 17 533 hlasů = 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 2017:

- zemědělská výroba dle podílu z celkových tržeb v členění:

RV – 41 % z celkových tržeb, tj. 12.975 tis. Kč

ŽV – 47 % z celkových tržeb, tj. 14.706 tis. Kč

služby – 2 % z celkových tržeb, tj. 690 tis. Kč

elektřina – 10 % z celkových tržeb, tj. 3.053 tis. Kč

Rostlinná výroba:

- výměra obhospodařované půdy: celkem 1.144,49 ha, v tom 1.014,72 ha orné půdy, 129,77 ha trvalých travních porostů

- pro srovnání: v roce 2016: 1.146 ha, 2015: 1069 ha, v roce 2014: 1119 ha

- struktura osevních ploch –obiloviny 36,88 %, řepka 14,79 %, kukuřice 19,93 %

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

- dosažené výnosy: pšenice: 6,84 t

ječmen jarní: 3,89 t

oves: 2,55 t

řepka: 3,12 t

- výroba siláže: 6.750,76 t

- výroba senáže: 3.931,70 t

Živočišná výroba:

- průměrný stav k 31.12. skot celkem: 398 ks, dojnic: 193 ks

- dojivost na ks/den: 22,65 litrů

- dojivost na ks/rok: 8.269litrů

- náklad na 1 litr mléka 10,26 Kč, po odečtení dotací (1,03 Kč/l) 9,23 Kč/litr

- celk. produkce: 1.695.423 litrů při tržnosti 94,57 %

- realizační cena: 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 2017: silová elektřina: 3.053 tis. Kč

zelený bonus: 14.874 tis. Kč

- vytvořená rezerva: 4.500 tis. Kč na generál. údržbu KGJ při 60.000 Mth, zahájení opravy v 2018

- stabilní příjem, i přes vynaložené náklady je zisková

- výkon v 2017: na 96 %

V roce 2017 první tvorba rezervy na opravu dílny, skladu a části admin.budovy ve výši 1,5 mil. Kč.

Mzdové náklady: od r. 2013 vzrůstající tendenci

Hospodářský výsledek roku 2017 byl zisk: 4.723 tis. Kč

Usnesení: Valná hromada vzala zprávu předsedy představenstva na vědomí.

4) Zpráva dozorčí rady:

Předsedkyně dozorčí rady Ing. Marie Dušková přednesla zprávu DR:

- DR se účastní jednání představenstva, složení zůstává stejné
- v roce 2017 jednání DR 4x
- nebyly podány žádné připomínky a stížnosti
- provedena kontrola pokladní hotovosti k 31.12.17 a 31.5.18, bez závad
- seznámení s inventarizací k 31.12. 2017
- seznámení s auditorskou zprávou - bez výhrad
- využita možnost čerpat KTK v r. 2017 ve výši 1,7 mil. Kč., a to z důvodu nevyplacení všech dotací v roce 2017
- realizační cena mléka - nestálá
- v r. 2017 žádný pracovní úraz, nemocnost klesla ze 6,72% na 4,46%
- úvěrové zatížení oproti roku 2016 kleslo o 11,2 mil.Kč, požadavek DR: další snižování úvěrového zatížení o 5 mil. ročně

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

5) Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2017, návrh na rozdělení zisku a seznámení s výrokem auditora

Návrh přednesl místopředseda představenstva Luděk Šmejkal takto:

Schválení účetní závěrky za rok 2017 včetně výroku auditora „bez výhrad“, zisk společnosti ve výši 4.722.649,52 Kč.

Rozdělení zisku: přiděl do FKSP ve výši 100.000 Kč, výplata dividend ve výši 1.000.556 Kč a zbytek ve výši 3.622.093,52 Kč bude ponechán na účtu nerozdělený zisk minulých let pro případnou nepřízeň hospodaření v následujících letech.

Hlasování: pro 17.533 hlasů = 100 % přítomných hlasů

proti: ---

zdržel se: ---

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

6) Rozhodnutí o zcizení nabytých vlastních akcií.

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení zcizení nabytých vlastních akcií, a to formou nabídky akcionářům.

Hlasování: pro 17.533 hlasů = 100 % přítomných hlasů

proti: ---

zdržel se: ---

Usnesení: Valná hromada 100 % přítomných hlasů schválila postup při zcizení nabytých vlastních akcií.

7) Volba členů dozorčí rady na další funkční období

Předseda volební komise Ing. Stanislav Mládek uvedl, že 14. 6. 2018 uplyne funkční období současné dozorčí rady. Aby nemusela být svolána mimořádná valná hromada za účelem volby členů dozorčí rady, rozhodlo představenstvo, že volby do dozorčí rady na další funkční období proběhnou v této řádné valné hromadě.

Předseda volební komise Ing. Stanislav Mládek seznámil Valnou hromadu s novými navrženými kandidáty pro volbu členů DR na další funkční období, kteří s návrhem souhlasí.

Navržení kandidáti:

Jan Cícha, nar. 11.5. 1949, bytem Zhoř u Tábora 5

Olga Kuklová, nar. 26.7. 1964, bytem Bečice 9

Alena Skaláková, nar. 10. 4. 1966, bytem Slapy 102

Hlasování:

Jan Cícha: pro: 17 533 hlasů – 100 % přítomných hlasů

proti: ---

zdržel se: ---

Olga Kuklová: pro 17 533 hlasů – 100 % přítomných hlasů

proti: ---

zdržel se: ---

Alena Skaláková: pro 17 521 hlasů – 99,93 % přítomných hlasů

proti: ---

zdržel se: 12 hlasů – 0,07 % přítomných hlasů

Usnesení: s účinností od 15.6. 2018 pro další funkční období byli navržení kandidáti do dozorčí rady zvoleni.

8) Seznámení s nařízením GDPR a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Místopředseda představenstva seznámil akcionáře s nařízením GDPR včetně souhlasu zpracování osobních údajů akcionářů.

Hlasování: pro: 17 533 hlasů – 100 % přítomných hlasů

proti: ---

zdržel se: ---

Usnesení: Valná hromada 100 % přítomných hlasů vzala na vědomí nařízení GDPR a schválila souhlas se zpracováním osobních údajů.

9) Závěr

Ing. Miroslav Blažek seznámil akcionáře s předpokládanou aktivitou v roce 2018:

- 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
- rozšíření kapacity kompostárny na odběr biologického odpadu a následného využití hnojiv na pole
- uvážení zřízení fotovoltaické elektrárny a opravu 4. haly v Lomu pro lepší využití ustájení zvířat.

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

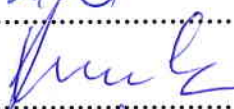
Zapsala:



.....

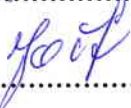
Alena Skaláková

Ověřili:



.....


Ing. Jaroslav Vacek



.....

Jiří Jošt

Předseda valné hromady:



.....

Luděk Šmejkal

Ve Slapech, dne 1. června 2018