

# **Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN**

## **ze dne 22.6.2017 od 15:30 v sídle společnosti v Rábíně**

Přítomno: 75 % platných hlasů tj. 2153

Pořad jednání valné hromady (VH) viz. pozvánka na VH.

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH  
Valnou hromadu zahájil předseda představenstva p. Müller, konstatoval usnášeníschopnost a dal hlasovat o navrženém programu  
- hlasováno jednomyslně pro návrh
- 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu  
- hlasováno jednomyslně pro návrh
- 3) Volba orgánů VH  
- návrh přednesl p. Müller  
předseda VH: ing. Soukup – hlasováno pro návrh vyjma 35 hlasů, které se zdržely  
zapisovatel: ing. Čížek – hlasováno jednomyslně pro návrh  
sčítatelé hlasů: p. Borovka, p. Čížková – hlasováno jednomyslně pro návrh  
ověřovatelé zápisu: p. Trobl, p. Vlasáková – hlasováno jednomyslně pro návrh
- 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 tj. výroční zpráva (viz příloha).  
Bod zahájil předseda VH a předal slovo p. Müllerovi, který zprávu přednesl.  
Řešena byla oblast živočišné výroby, kde došlo ke zhoršeným výsledkům z důvodu horší kvality krmiva a nízké ceny mléka. Dalším problémem ŽV je nestabilní personální obsazení. V oblasti ŽV dochází v současné době ke stabilizaci vč. rozšíření chovu brojlerů do budovy bývalého vepřína na Holečkově, čímž dojde k zásadnímu posunu příjmů z ŽV.  
V oblasti rostlinné výroby (RV) je společnost zaměřena na výrobu krmiv a objemů pro ŽV a bioplynovou stanici. Zbylé plochy jsou využívány pro pěstování osiv a řepky, kdy tato produkce celkově klesá z důvodu snižování půdní držby.  
Ovocnářství je dlouhodobě postiženo jarními mrazy, tj. jak rok 2016 tak rok 2017 byl z tohoto pohledu zásadně ovlivněn.  
Celkové tržby společnosti za rok 2016 byly cca 63 mil. Kč z čehož cca 19 % tvořily dotace. U postoupených pohledávek zbývá vypořádat cca 4 mil. Kč. Z úvěrů je nejzásadnější úvěr na bioplynovou stanici z něhož zbývá uhradit cca 38 mil. Kč.  
Dále je přednesena probíhající investiční činnost, opravy nemovitostí a nákup pozemků.  
P. Müller dále zmínil zásadní činnosti společnosti a nutnost budoucích investic (teletník), přístupů (péče o pozemky) a zajištění půdní držby pro činnosti společnosti. Shrnutí bylo strojní vybavení společnosti a jeho obměna (nově pořízený traktor a vyhrnovač).  
Z pohledu dotací dochází ke změně podmínek ve smyslu omezení platby na plochu a navýšení platby na konkrétní činnost, tj. na toto musí společnost reagovat přizpůsobením činnosti.
- 5) Zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva auditora za rok 2016, schválení auditora na rok 2017.  
Zprávy přednesla paní Svatková tj. předsedkyně dozorčí rady – viz. textové přílohy – nezjištěny žádné nedostatky či nesrovnalosti.  
Schválení auditora – jednomyslně pro návrh.

- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  - náklady cca 60 mil.
  - výnosy cca 63 mil.
  - zisk cca 3 mil. Kč s návrhem rozdělení části zisku jako dividend.
  - hlasováno o schválení účetní závěrky – jednomyslně pro návrh
- 7) Rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku za rok 2016
  - návrh přednesl ing. Čížek – návrh 50,- Kč/1 akcii
  - hlasováno jednomyslně pro návrh
- 8) Rozhodnutí o výplatě odměn členů představenstva za rok 2016.
  - Návrh přednesl ing. Čížek a to 5% roční odměny
  - Hlasováno pro návrh vyjma 75 hlasů (zdržely se)
- 9) Diskuse k předešlým zprávám
  - bez požadavků
- 10) Závěr
  - přednesl p. Müller

Dle jednání zapsal ing. Čížek

Ověření zápisu

Dokumenty z VH – samostatná příloha