

Usnesení z valné hromady

ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN, konané dne 23. 7. 2020 v 15,30hod v sídle společnosti

Valná hromada po projednání dokumentů a vyslechnutí zpráv

1) Bere na vědomí

- 1) Výroční zprávu za rok 2019
- 2) Zprávu dozorčí rady společnosti a zprávu auditora za rok 2019
- 3) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti pro následující období roku 2020-2021

2) Schvaluje

- jednací a hlasovací řád valné hromady
- volbu orgánů valné hromady:

předseda VH Ing. Čížek Ondřej
zapisovatel VH p. Vlasáková Věnceslava
volební a návrhová komise p. Borovka Vladislav
p. Čížková Alena

ověřovatelé zápisu p. Lahodný Radek
p. Trobl vladimír ml.

- Auditora pro rok 2020 Ing. Krafčíková Jana, Žerotínova 664/19, České Budějovice,
č.osv. KAČIR1551

- Řádnou účetní uzávěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku následovně:

Výsledek hospodaření za účetní období 2019
7.013.505,13Kč

Výsledek hospodaření po zdanění
5.689.245,13Kč

Část zisku určená pro akcionáře na dividendu
143 500,-Kč

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let
5.545.745,13Kč

- Výplatu dividendy ze zisku ve výši 50,-Kč/1 akcii
před zdaněním (viz příloha k bodu 7 programu)

- Schvaluje výplatu pohyblivé složky odměny za rok 2019 pro předsedu a
místopředsedu představenstva ve výši 5% jejich roční odměny (viz příloha bod 8
programu)

-Valná hromada společnosti ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN, schvaluje na základě výsledku provedené volby členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

Za členy představenstva : Ing. Soukup Vladimír – předseda představenstva
p. Růžička Pavel - místopředseda představenstva
Ing. Bláha Bohumil
p. Plojhar Vlastimil
Ing. Čížek Ondřej

Za členy dozorčí rady: pí. Svatková Jaroslava - předseda dozorčí rady
pí. Vlasáková Věnceslava
p. Lahodný Radek

-Valná hromada na základě § 59 zákona č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady pro nově zvolené členy těchto orgánů (viz příloha k bodu 10), dále schvaluje dohody o provedení práce členů představenstva (viz příloha k bodu 10) a dále schvaluje pracovní smlouvy členů představenstva a dozorčí rady (viz příloha k bodu 10)

3) Ukládá:

- společníkům v pracovním poměru zodpovědným přístupem zajistit efektivitu a kvalitu pracovních procesů a výsledné produkce

ověřovatelé zápisu: p. Lahodný Radek



p. Trobl Vladimír ml.



zapisovatel: Vlasáková Věnceslava



předseda valné hromady: Ing. Čížek Ondřej

