

## VOS zemědělců, a.s. Velké Opatovice

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2031

### **Zápis č. 1/2017**

#### **z řádné valné hromady a.s., konané 2. 6. 2017 v 18.00 hod**

v zasedací místnosti VOS zemědělců, a.s. ve Velkých Opatovicích, ul. Dlouhá 599

---

#### Presence

Při zahájení schůze byli, dle presenční listiny, přítomni nebo zastoupeni akcionáři s 4 968 hlasů, tj. 61,38 % z celkového počtu 8 094 ks hlasů (pro usnášení schopnost bylo třeba 30 % ze základního kapitálu, tj. 2 428 hlasů). Valná hromada je tedy usnášení schopná.

#### **1. Schůzi zahájil předseda představenstva pan Kubín Ladislav.**

Předseda představenstva p. Kubín oznámil, že valná hromada byla svolána zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti ([www.vosvo.cz](http://www.vosvo.cz)), zasláním pozvánek poštou, předáním proti podpisu akcionáře.

Seznámil akcionáře s tím, že na valné hromadě jsou přítomni nebo zastoupeni akcionáři mající celkem 4 968 hlasů, což je z celkového počtu 8 094 ks hlasů 61,38 %.

Přednesl přítomným akcionářům program valné hromady

#### Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Závěr

Oznámil, že k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nebyl doručen žádný návrh ani protinávrh.

Potvrdil způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, poněvadž na valné hromadě jsou přítomni nebo zastoupeni akcionáři mající celkem 4 968 hlasů, což je z celkového počtu 8 094 hlasů 61,38 %.

Proti prohlášení předsedy představenstva pana Ladislava Kubína o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí a proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na jednání nebyly vzneseny žádné protesty.

#### **2. Volba orgánů valné hromady**

Předseda představenstva pan Kubín Ladislav přednesl návrh představenstva pro volbu orgánů valné hromady:

- Předsedající valné hromady:

ing. Pospíšil Miroslav

- zapisovatelka:

paní Novotná Naděžda

- ověřovatelé zápisu:

pan Langer Jan, Hrbata Jan

- sčítatelé hlasů:

pan pan Hruza Jiří, Geriš Jiří

- mandátová komise

předsedkyně mandátové komise: paní Trmačová Jaroslava

členové mandátové komise: paní Krejsová Helena, paní Synková Jana

Protí tomuto návrhu nebyly žádné protesty či námitky. Tento návrh byl schválen 4 968 hlasy, tj. všemi přítomnými. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Po zvolení orgánů valné hromady předal pan Kubín řízení schůze předsedajícímu schůze panu ing. Miroslavu Pospíšilovi.

Předsedající valné hromady ing. Pospíšil Miroslav vyzval předsedu představenstva k přednesení bodu 3. Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

### **3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku**

je přílohou k tomuto zápisu v plném znění, tak jak byla přednesena na valné hromadě.

**Zprávu o činnosti představenstva** přednesl pan Kubín Ladislav, předseda představenstva. Seznámil přítomné s hlavními body jednání jednotlivých představenstev. Představenstvo a.s. se od poslední valné hromady, která se konala 10. 6. 2016 sešlo celkem 12-krát se 100 % účastí. Schůzí představenstva se pravidelně zúčastňuje předseda dozorčí rady pan Havránek Milan. Schůzí představenstva se jako host zúčastňuje ekonomka naší a.s. paní Hana Špičková. Přednášena je ekonomická zpráva a jsou hodnoceny výsledky jednotlivých středisek. Představenstvo reaguje na výsledky hospodaření a určuje opatření ke zlepšení hospodaření. Představenstvo je pětičlenné a pracuje ve složení: předseda Kubín Ladislav, místopředseda ing. Hrazdírová Pavla, členové: ing. Pospíšil Miroslav, ing. Dosedla Mojmír, Zvejška Karel,

#### **Zpráva ředitele a.s. ing. Mojmíra Dosedly**

V přednesené zprávě ředitel zhodnotil hospodářský rok 2016 v jednotlivých odvětvích zemědělské výroby a.s. a seznámil valnou hromadu se současným stavem hospodaření a investičním záměrem na rok 2017.

K těmto zprávám nebyla vznesena žádná námitka. Předseda valné hromady ing. Pospíšil Miroslav oznámil, že k tomuto bodu se nepřijímá usnesení a valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu.

Předsedající valné hromady vyzval k přednesení bodu 4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2016

### **4. Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016**

přednesl předseda dozorčí rady pan Havránek Milan. Dozorčí rada je tříčlenná, pracuje ve složení: Havránek Milan předseda dozorčí rady, místopředseda dozorčí rady pan Geriš Jiří a člen dozorčí rady pan Hruza Jiří. Předseda dozorčí rady nebo jeho zástupce se účastní všech schůzí představenstva a.s. Členové dozorčí rady jsou pravidelně seznamováni s hospodařením a.s., účastní se všech inventur v podniku, provádí namátkové kontroly provozů. Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši + 3 205 525,63 (po zdanění) a jeho rozdělení projednali členové dozorčí rady na své schůzi a doporučují valné hromadě ke schválení.

K přednesené zprávě nebyla vznesena žádná námitka. Předseda valné hromady oznámil, že k tomuto bodu se nepřijímá usnesení a valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu.

Předsedající valné hromady vyzval k přednesení bodu 5. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

## 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, schválení návrhu na rozdělení zisku

Účetní závěrku a hospodaření a.s. za rok 2016 přednesl ředitel a.s. ing. Dosedla. Závěrka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.vosvo.cz) v plném znění, jak byla uvedena na valné hromadě. Zpráva auditora k účetní závěrce k 31.12. 2016 – v souladu se zákonem, s výrokem „bez výhrad.“ Hospodářský výsledek k 31.12.2016 je + 3 205 525,63 Kč.

Valné hromadě byl přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2016 ve výši + 3 205 325,63 Kč následovně:

Příděl na divideny 860 692,- Kč, příděl do rezervního fondu 1 994 833,63 Kč, příděl do FKSP je 350 000,- Kč.

Návrh na usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 3 205 325,63 Kč za rok 2016:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| • Příděl na dividendy        | 860 692,00 Kč   |
| • Příděl do rezervního fondu | 1 994 833,63 Kč |
| • Příděl do FKSP             | 350 000,00 Kč   |

Proti schválení řádné účetní závěrky r. 2016 a schválení návrhu na rozdělení zisku z r. 2016 nebyl vznesen žádný protest či námitka. O tomto usnesení bylo hlasováno. V době hlasování byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři mající 4 968 hlasů.

Valná hromada schválila takto předložené uzavření hospodářského výsledku všemi přítomnými akcionáři, tj. 4 968 hlasy (100 %), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Ing. Dosedla:

Dividendy je možno vyplácet jen na účet akcionáře, který je potřeba nahlásit účtárně!!!

Zápůjčky – finanční vyrovnání zápůjček na účet majitele uvedený v pokladně, nebo v hotovosti na pokladně do konce roku 2017 v úřední hodiny.

## 6. Závěr

### USNESENÍ

#### Valná hromada schválila:

- Volby orgánů valné hromady
- Řádnou účetní závěrku a.s. za rok 2016 a rozdělení zisku

O těchto usneseních valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků, přičemž předsedající valné hromady ing. Miroslav Pospíšil prohlásil, že v době rozhodování byla valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majících celkem 4 968 hlasů, což představuje 61,38 % z celkového počtu 8 094 hlasů.

**Usnesení valné hromady bylo valnou hromadou přijato.**

## Valná hromada vzala na vědomí:

Valná hromada bere na vědomí: bod 3. zprávu předsedy představenstva, ředitele a.s., bod 4. zprávu předsedy dozorčí rady

Diskuse:

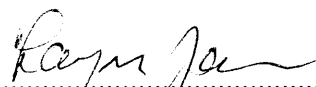
Ing. Drápal, Mikrop Čebín – poděkoval VOS zemědělců, a.s. za příkladné hospodaření s majetkem akcionářů. Vyzdvihl velmi dobré výnosy v RV, výsledky živočišné výroby i dobrou investici do nové stáje v Uhřicích

Mgr. Jurková – podpořila pana ředitele a.s. ing. Mojmíra Dosedly v názoru, že při dnešních nabídkách na prodej půdy by mělo být předkupní právo pro zemědělskou společnost, která na této půdě hospodář.

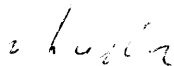
Schůze valné hromady a.s. skončila v 18. 55 hod.



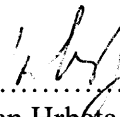
.....  
Novotná Naděžda  
zapisovatelka valné hromady



.....  
Pan Langr Jan  
ověřovatel zápisu valné hromady



.....  
Ing. Pospíšil Miroslav  
předseda valné hromady



.....  
Pan Hrbáta Jan  
ověřovatel zápisu valné hromady

## Přílohy:

- Zpráva předsedy představenstva pana Kubína Ladislava
- Zpráva ředitele a.s. ing. Dosedly Mojmíra
- Zpráva předsedy dozorčí rady pana Havránka Milana
- Listina přítomných