

**Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti devět křížů, a.s.
konané dne 26.června 2014 v 17.00 hod. v Restauraci u Němců v Domašově**

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů řádné valné hromady, tedy předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a vhodného počtu sčítatelů hlasů
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013, podnikatelský záměr na rok 2014
4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2013
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
6. Schválení nového znění stanov společnosti
7. Řešení zákazu konkurence v orgánech Společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

1. Schůzi zahájil ing.Dorazil, přivítal přítomné. Schůze se zúčastnil notář Mgr. Bernard.

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního jmění. Dnešní valná hromada je usnášeníschopná, jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě 51 619 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 51,62 %. Tito přítomní mají 45 282 hlasů z celkového počtu 52 500 hlasů, tj. 86,25 %.

Na dnešní schůzi je navrženo hlasovat aklamací, tj.zdvžením hlasovacího lístku a to tak, že se bude nejdříve hlasovat kdo je proti a kdo se zdržel hlasování, hlasy pro se zjistí dopočtem na celkový počet přítomných hlasů.

Byl schválen pořad jednání dnešní valné hromady.

2. Volba zapisovatele – návrh: Černý Zdeněk, schváleno
Volba ověřovatelů zápisu – návrh: Wunsch Karel, ing.Valentová Marie, schváleno
Volba sčítatelů hlasů – návrh: Halačka Vítězslav, Surovcová Věra, schváleno
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: Ing. Dorazil M.,schváleno
Ing. Dorazil se ihned ujal vedení schůze.
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2013:
Představenstvo se sešlo v roce 2013 celkem 9x se 100% účastí. Rozhodovalo o nových investicích (stavebních, strojních a případně o údržbách a opravách) a jejich financování. Dále řešilo zásadní personální, mzdové a důležité výrobní úkoly.

Rostlinná výroba

Jaro 2013 – velmi pozdní, chladné, mokré, jarní výsevy opožděné. Pozdní termíny výsevů se podepsaly i na výnosech jarního ječmene a zvláště kukuřice, kde se přidaly i škody od černé zvěře. Naopak výnosy ozimé pšenice a řepky byly rekordní. Velmi sníženou produkci kukuřice jsme museli řešit nákupem zelené hmoty.

Nákupní ceny byly v loňském roce velmi příznivé.

Řepku jsme realizovali za 9300 – 10900,- Kč/t, pšenici ozimou za 4500-4800,- Kč/t.

Výnos: pšenice – 7,85 t/ha
ječmen - 3,74 t/ha
řepka - 3,90 t/ha
kukuřice – 24,- t/ha

V roce 2013 jsme vybavili strojní park stroji za cca 11 mil. Kč.:

Zakoupili jsme samochodný postřikovač Tecnomax, traktor NH TS 115, traktor DJ 260, Fekál Wilhof o objemu 25m³, kloubový kypřič Lemken Karat o záběru 5m.

Hospodařili jsme na 968 ha zemědělské půdy, z toho 898 ha orné půdy.

Živočišná výroba

Očekávaný zlepšený HV i přes zvýšenou výrobu i realizační cenu u mléka se neprojevil. Toto nejvíce ovlivnila zvýšená cena siláže. Další důvody ekonom a vedoucí ŽV zjistí detailním rozbohem, na základě kterého budou vypracovány opatření ke snížení nákladů.

Telata – narozená	218 ks	
úhyn	5 ks	
mrtvě narozená	16 ks	
Dojnice – průměrný stav	201,2 ks	
převod z jal.bř.	64 ks	
úhyn	5 ks	
jatka	64 ks	
Mléko – dodávka	1 481 975 litrů	tj. 104,5% (2012)
výroba	1 538 170 litrů	103,2%
zkrmeno	53 195 litrů	
Kč 1 litr	8,30	
DOD/KD litr	20,20	
Výroba/KD litr	20,95	
Tržby celkem	13 622 000,00 Kč	

Bioplynová stanice

HV zhoršen o 2,3 mil. Kč jednak zvýšenou cenou substrátu jako u ŽV, dále pak pro občasné zastavení dodávek elektrické energie při probíhajícím provozu. Výpadky jsou z důvodů různých oprav.

Celková zpráva přiložena.

Podnikatelský záměr na rok 2014 – zpráva přiložena.

4. Předseda dozorčí rady pan Milan Surovec přednesl zprávu za rok 2013. Zpráva přiložena.

5. Ekonomka ing. Kočí informovala o účetní závěrce za rok 2013, přednesla zprávu auditora s konečným vyjádřením „Bez výhrad“ a návrh s vypořádáním HV. Vše bylo schváleno 100% přítomných hlasů. Zprávy přiloženy.
6. Schválení nového znění stanov
Ing. Dorazil navrhl přednést pouze texty, které se dotýkají změn. Tento návrh byl jednohlasně schválen. Změny přednesla ing. Kočí Hana. Nové znění stanov pak bylo schváleno 100% hlasů.
7. Řešení zákazu konkurence v orgánech společnosti přednesl ing. Dorazil Mojmir.
8. Ing. Kočí Hana seznámila přítomné se zněním nových smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Schváleno 100% hlasů.
9. Na závěr přednesl ing. Fukan usnesení valné hromady, které bylo opět jednohlasně schváleno. Usnesení je přiloženo.
10. Valnou hromadu ukončil ing. Dorazil a poděkoval přítomným za účast.

Zapisovatel: Černý Zdeněk 

Předseda VH: ing. Dorazil Mojmir 

Ověřovatelé zápisu: Wunsch Karel 

Ing. Valentová Marie 