

**Zápis ze schůze řádné valné hromady Zemědělské společnosti Devět křížů, a.s. IČO
63492482
konané dne 20.června 2024 v 17.00 hod. v restauraci U Němců v Domašově**

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti, seznámení s programem a jeho doplnění
2. Volba orgánů řádné valné hromady – předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a potřebný počet sčítatelů hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2023
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Podnikatelský záměr na rok 2024 a následující období
7. Závěr

1. Schůzi zahájila z pověření představenstva Ing. Szemlová, přivítala přítomné a informovala, že valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního jmění. Dnešní valná hromada je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě 81855 tis. Kč z celkového základního kapitálu 100 000 000,- Kč, tj. 81,855 %. Vzhledem k nevyplacené prioritní dividendě v minulém roce nabyli akcionáři s prioritními akciemi hlasovacího práva. Z tohoto důvodu se vychází z celkového počtu 100 000 hlasů, tzn., že je přítomno 48729 akcií s hlasovacím právem, tj. 48,73% z celkového počtu.

Informace o hlasování na dnešní valné hromadě:

V souladu se stanovami budeme na dnešní schůzi hlasovat aklamací, tj. zdvižením 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.

2. Volba orgánů valné hromady:
Volba zapisovatele – návrh: paní Drahomíra Halačková - schváleno všemi hlasy.
Volba ověřovatelů zápisu – návrh: Věra Surovcová, Ing. Michael Široký - schváleno všemi hlasy.
Volba sčítatelů hlasů – návrh: paní Drahomíra Halačková, paní Michaela Rosí - schváleno všemi hlasy.
Volba předsedy řádné valné hromady – návrh: Ing. Ludmila Linda Szemlová - schváleno všemi hlasy.

Ing. Szemlová se ujala vedení schůze.

3. Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2023 přednesla předsedkyně představenstva Ing. Szemlová. Úplné znění viz příloha.
Poté nechala předsedkyně VH o této zprávě hlasovat – schváleno všemi hlasy.
4. Předseda dozorčí rady pan Milan Surovec přednesl zprávu za rok 2023. Úplné znění viz příloha.

Poté nechala předsedkyně VH o této zprávě hlasovat – schváleno všemi hlasy.

5. Paní Michaela Rosí přednesla výsledky účetní závěrky za rok 2023, seznámila valnou hromadu se zprávou auditora a s jeho konečným vyjádřením „bez výhrad“. Přednesla návrh představenstva na vypořádání HV roku 2023. Představenstvo navrhuje vzniklý zisk po zdanění roku 2023 ve výši 27 238 731,88 Kč rozdělit následovně:
- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka Kč 1 361 936,59 Kč
 - Vyplatit základní dividendu ve výši 2 % a prioritní dividendu ve výši 3 % což činí částku 2 475 000,- Kč
 - Zbývající část zisku ve výši 23 401 795,29 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné k vyjádření k účetní závěrce a navrženému vypořádání HV. Nebyly vzneseny žádné dotazy.

Poté předsedkyně VH nechala hlasovat o účetní závěrce roku 2023 a o navrženém vypořádání hospodářského výsledku roku 2023 – schváleno všemi hlasy.

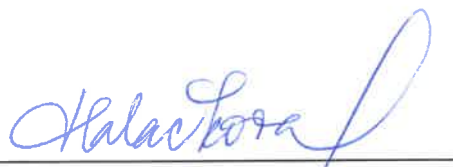
6. Podnikatelský záměr na rok 2024 přednesla předsedkyně představenstva Ing. Szemlová. Úplné znění viz příloha.

Podnikatelský záměr byl opět schválen všemi hlasy.

7. Valná hromada vzala na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva Lucie Smutné.
8. Na závěr byli akcionáři obeznámeni s aktuální zemědělskou politikou. Valnou hromadu ukončila Ing. Szemlová a poděkovala přítomným za účast.
Skončeno v 18:26 hod.

Zapisovatel:

paní Drahomíra Halačková



Předseda VH:

Ing. Ludmila Linda Szemlová



Ověřovatelé zápisu: Ing. Michael Široký



Věra Surovcová

