

①

ZÁPIS : VH 2015

Zápis z řádné VH akcionářů ZS Puhoné a.s.

konané 15.5.2015 od 19⁰⁰ hod. v KD Šabovřesky

Program:

- 1) Zahájení a volba orgánů VH
- 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH
- 3) Zpráva předst. o podnik. činnosti a.s., o stavu jejího majetku a o HV za rok 2014
- 4) Výběh auditora pro úč. období r. 2014, 2015 a 2016
- 5) Projednání řádné úč. závěrky úč. zprávy auditora, návrh na rozdělení zisku a návrh výplaty divid. a tant.
- 6) Zpráva DR o kontrol. činnosti a stanovisko ke úč. závěrce, k návrhu rozdělení zisku a vypl. dividend a tantiém
- 7) Hlasování o schválení úč. závěrky a rozdělení zisku a výplatě dividend a tantiém za r. 2014
- 8) Schválení smluv o výkonu funkcí pro předsedu předst., členy předst. a členy DR
- 9) Ocenění pracovníků, kteří odešli do důchodu
- 10) Diskuze
- 11) Usnesení - hlasování
- 12) Závěr

Účastníci:

- z celk. počtu 134311 hlasů je účtne 71913 hlasů
moci přítomno 95296 hlasů, tj. 70,9%

- 1) Předseda předst. Jiri Návara přivítal

2

přítomné, zůstatkem a minutou ticha uctí vřelými
paměťkou zesnulých akcionářů

Návrh volby orgánů:

Předseda VH: Ing. Vlastimil Kordel

Zapísovatel: Luana Brožová

Ověřovatelé: Jaroslav Lindtke, Václav Ptáček

Sčítatelé hlasů: V. Šubkýová, H. Lieblová, Ing. I. Špě-
váčková, Ing. E. Návárová, Ing. S. Vlk, B. Šedivá

- všichni jmenovaní zvoleni všemi hlasy

2) Předseda VH Ing. V. Kordel seznámil přítomné
s jednáním a hlasovacím řádem - schválen všemi
hlasy a je končí se zápisem.

3) Zpráva představenstva přednesl Jiří Návara

A. S. má 533 akcionářů, představenstvo 11 členů
a dozorčí radu 6 členů

RV

Hospodaříme na 2959 ha půdy, ve vlastnictví
a. s. je 403 ha. Na pronajaté pozemky jsou
uzavřeny pachtovní a nájemní smlouvy. Byl uzavřen
nájem za pronájem od letošního roku na 2000.- Kč/ha

3

Obiloviny byly zasety na 1335 ha a bylo sklizeno 6367 tun obilí.

Řepka byla žetována na 323 ha a sklizeno se 1520 tun.
Kukurice byla zaseta na 687 ha pro potřebu ŽV a BPS,
do jam bylo uloženo 19183 tun hmoty.

Za loňský rok byly tržby z ŽV 24674 tis. Kč

ŽV

Skotů máme 2248 ks zvířat, z toho 859 dojníc,
291 býků, 64 BŽ a ostatní mladý skot a telata.

Právně máme prům. 190 ks s odchovem 22 setol/prost.

V ŽV tržby činily 83102 tis. Kč.

BPS

BPS pracovala po celý rok v průměru na 92% a
tržby byly 33795 tis. Kč.

HIM

Byl obnoven hmotný inv. majetek za 26026 tis. Kč, z toho
stroje za 11 mil. Kč, převod VŽD do krav 9193 tis. Kč
a pozemky za 3805 tis. Kč.

PaM

Na konci roku a.s. vykazuje 102 zaměstnanců a
č. mda je 22372,- Kč - bez náhrad za nemoc

FINANCE

Představenstvo navrhuje valné hromadě vý. zisk - čistý -
ve výši 77 660 693,85 rozděliti takto:
- 2686 220,- Kč vypláti formou dividend akcionářům

- 147 000.- Kč vyplatit firmou tantiém členům předst. + DR
- 14 827.473, 85 Kč zúčtovat jako "Naroditelný zisk min. let."

Akcie

25 Dubna 93. nabyta akcie 65 akcionářiů o nom. hodnotě 75 732 tis. Kč za částku 8 000 tis. Kč. Tyto akcie odkoupilo 12 zaměstnanců + 1 dělnice.

Akcie prodali

- Vlad. Filip, A. Návvara, J. Návvara, Z. Savulová, U. Záta, M. Cibulářová, J. Cibulář, M. Filip, Z. Siebertová, F. Slavětinský, M. Heber, J. Heberová, J. Jurková, F. Polák, B. Kantorová, V. Kantor, M. Jalesbec, R. Šmíd, L. Šediva, M. Bártová, K. Liebl, J. Šticha st., J. Hrušková, B. Blazek, V. Filip, Z. Zauřel, M. Konečková, B. Kaschánková, J. Tominger, F. Šálek, M. Šalková, V. Mikuláš, M. Bezděcková, Š. Oberle, P. Pláčil, M. Pláčilová, P. Hradilová, I. Neubauerová, I. Sokalová, R. Baboučková, J. Sulejová, J. Krejčí, M. Pražánová, J. Brož, E. Hančová, D. Kačerová, M. Rokašová, M. Faltejšek, J. Faltejšková, M. Lichová, M. Kozáková, B. Beníšek, P. Holcep, M. Fenclová, M. Kalistová, M. Čížek, M. Kabík, M. Bártová, F. Dráb, V. Zeman, H. Foldová, J. Futarov, P. Chaloupka, M. Duspivová, J. Michan.

Na závěr poděkovat předsedě všem za důvěru, za práci a popřání zdraví a pohodu.

H) Auditorům pro r. 2014, 2015 a 2016 navrícena Ing. Zuzana Holíčková č.č. 0204, Kalitnická 1494/53,

5

Č. Judojovico.

V souladu se zák. č. 93 2009 sb. schválila valná hromada Ing. kolektivní auditorkou všemi hlasy

5/	HV zisk	17 660 693, 85 Kč
	Celk. Náklady	177 735 tis. Kč.
	Celk. Výkony	194 796 tis. Kč

Roční účetní závěrka byla ověřena auditorkou a je v souladu s českými úč. předpisy k 31.12.2014

Na základě doporučení auditorky a DR navrhl představenstvo valné hromadě vykazovaný zisk rozdělit:

- 2 686 220,- Kč uplatit akcionářům jako dividendu
- 147 000,- Kč uplatit členům DR + předst. jako tantiém
- 14 827 473, 83 Kč zúčtovat na účet 428

By DR se scházela každý měsíc, vždy za účasti předsedy předst. + dalšího zaměst. z vedení a.s.

DR souhlasí s navrženým rozdělením zisku, bere na vědomí zprávu představenstva.

7/ Hlasování o schválení úč. závěrky a rozdělení zisku včetně výplaty dividend a tantiém

Valná hromada schválila navržené všemi hlasy

6

- 8) Smlouva o výkonu funkce pro předsedu předst.
a) členy představenstva a DR schválena
valnou hromadou všemi hlasy.

- 9) Osobní prac., kteří odešli do důchodu:
- Marie Hrablová
- Jan Kozar
- Josef Diviš Poukázka (1000,-) + květiny

- 10) Diskuze
- nikdo nevystoupil

11) Řádná VH bere na vědomí:

- zprávu představenstva
- zprávu DR

VH schvaluje - Řádnou úč. závěrku

- návrh na rozdělení listků
- smlouvu o výkonu funkce pro předsedu předst.
pro členy předst. DR
- auditorkou Ing. Růženu Holčickou

VH ukládá předst. a vedení a.s.:

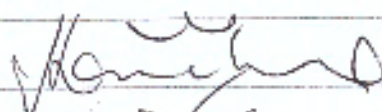
- ochrany majetku
- Export dotace (oper. programy .. a. td.)
- ziskovost zam. předst.
- ziskovat o dlouhém nabízené vlastním akcím
a) vracet je do oběhu prodejem svým zaměstnancům
za zvýhodněnou cenu

47

Učlná bronada usnesení schválila všemi hlasy

12, Na závěr předseda J. Něvára poděkoval
všem za účast a za projevenou důvěru.

Skončeno ve 20¹⁵

Ověřili: 
předseda

Zapsala: 
zpráva