

VOS zemědělců, a.s. Velké Opatovice

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

Zápis č. 1/2016

z řádné valné hromady a.s., konané 10. 6. 2016 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 5 307 hlasy, tj. 65,56 % 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.

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), zasláním pozvánek poštou, předáním proti podpisu akcionáře.

Seznámil akcionáře s tím, že na valné hromadě jsou přítomni nebo zastoupeni akcionáři mající celkem 5 307 hlasů, což je z celkového počtu 8 094 ks hlasů 65,56 %.

Přednesl přítomným akcionářům program valné hromady

Pořad jednání:

Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH

1. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a volební mandátové komise
2. Volba orgánů akciové společnosti
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Výsledky voleb orgánů akciové společnosti
7. 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 5 307 hlasů, což je z celkového počtu 8 094 hlasů 65,56 %.

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.

1. 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 Jurka Jiří, pan Krejsa Jiří

- sčítatelé hlasů:

pan Hrbata Jan, pan Hruša Jiří

- mandátová komise

paní Trmačová Jaroslava, paní Nárožná Jitka, paní Synková Jana

Proti tomuto návrhu nebyly žádné protesty či námitky. Tento návrh byl schválen 5 307 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.

2. Volby statutárních orgánů akciové společnosti, představenstva a dozorčí rady.

Předsedající schůze ing. Miroslav Pospíšil seznámil přítomné s volebním řádem a vyzval akcionáře k volbě orgánů akciové společnosti

Návrh kandidátů pro volby do

PŘEDSTAVENSTVA

VOS zemědělců, a.s., Velké Opatovice,
konané na valné hromadě dne 10. 6. 2016

- | | | |
|--|-----|----------|
| 1. Ing. Dosedla Mojmír, Velké Opatovice 4 | 13. | 2. 1968 |
| 2. Ing. Hrazdírová Pavla, V. Opatovice 672 | 2. | 12. 1964 |
| 3. Ing. Pospíšil Miroslav, Vel. Opatovice 59 | 1. | 6. 1943 |
| 4. Kubín Ladislav, Uhřice 45 | 16. | 6. 1950 |
| 5. Zvejška Karel, Husova 309/14, Boskovice | 18. | 10. 1973 |
| 6. Ing. Pospíšil Miroslav ml., V. Opatovice 59 | 26. | 1. 1976 |

Návrh kandidátů pro volby do:

DOZORČÍ RADY

VOS zemědělců, a.s., Velké Opatovice,
konané na valné hromadě dne 10. 6. 2016

- | | |
|--|-------------|
| 1. Havránek Milan, Borotín 185 | 27. 4. 1955 |
| 2. Geriš Jiří, Korbelova Lhota 15 | 27. 2. 1975 |
| 3. Hruša Jiří, Cetkovice 4 | 2. 6. 1976 |
| 4. Kopecký Jiří, Pod Skalou 486 V. Opatovice | 23. 5. 1966 |

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 29. 5. 2015 sešlo celkem 12-krát. Každé schůze představenstva se zúčastnila předsedkyně dozorčí rady paní Nechutová a na prosincové schůzi byli přítomni i ostatní členové dozorčí rady. Představenstvo je pětičlenné a pracuje ve složení: předseda Kubín Ladislav, místopředseda ing. Dosedla Mojmír, členové: ing. Pospíšil Miroslav, Špičková Hana, ing. Hrazdirová Pavla

Zpráva ředitele a.s. ing. Mojmíra Dosedly

V přednesené zprávě ředitel zhodnotil hospodářský rok 2015 v jednotlivých odvětvích zemědělské výroby a.s. a seznámil valnou hromadu se současným stavem hospodaření a investičním záměrem na rok 2016.

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.

Předseda valné hromady vyzval k přednesení bodu 4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2015

4. Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015

přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Nechutová Libuše. Dozorčí rada je tříčlenná, pracuje ve složení: Nechutová Libuše předsedkyně dozorčí rady, místopředseda dozorčí rady pan Hrbata Jan a člen dozorčí rady pan Zvejška Karel. 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 2015 ve výši + 4 876 593,01 Kč (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.

Předseda valné hromady vyzval k přednesení bodu 5. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, schválení návrhu na rozdělení zisku

Účetní závěrka a hospodaření a.s. za rok 2015 přednesla ekonomka a.s. paní Hana Špičková. 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. 2015 – v souladu se zákonem, s výrokem „bez výhrad.“ Hospodářský výsledek roku 2015 je + 4 876 593,01 Kč (po zdanění).

Návrh na usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 4 876 593,01 Kč za rok 2015:

- | | |
|---|-----------------|
| • Příděl na výplatu dividend | 538 650,00 Kč |
| • Do nerozděleného výsledku hospodaření | 4 337 943,01 Kč |

Proti schválení řádné účetní závěrky r. 2015 a schválení návrhu na rozdělení zisku z r. 2015 nebyl vznesen žádný protest či námitka. O tomto usnesení bylo hlasováno. V době hlasování byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři mající 5 307 hlasů.

Valná hromada schválila takto předložené uzavření hospodářského výsledku všemi přítomnými akcionáři, tj. 5 307 hlasy (100 %), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Paní Špičková:

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

Zápůjčky – představenstvo schválilo dokrývání nedočerpaných zůstatků zápůjček:

- Do 1000 Kč v plné výši
- Nad 1000 Kč rozdělit dočerpání na 2 roky stejným dílem a tím by byly zápůjčky vykryty

Finanční vyrovnání zápůjček na účet majitele uvedený v pokladně, nebo v hotovosti na pokladně

6. Výsledky voleb orgánů akciové společnosti

Vyhodnocení voleb provedla mandátová komise, výsledky voleb přednesl předsedající schůze ing. Miroslav Pospíšil.

Na valné hromadě bylo přítomných 5 307 hlasů a všechny hlasy se zúčastnily voleb

Představenstvo – volby:

Do představenstva bylo zvoleno dle volebního řádu prvních pět kandidátů s nejvyšším počtem hlasů

Do volební urny pro volbu do představenstva bylo odevzdáno 58 kusů hlasovacích lístků s 5234 platnými hlasy a s 73 neplatnými hlasy.

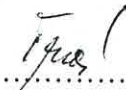
| Příjmení, jméno, bydliště | Datum narození | Počet hlasů | Hlasy v % |
|---|----------------|-------------|-----------|
| 1.Ing. Dosedla Mojmír, Velké Opatovice 4 | 13. 2. 1968 | 5 234 | 98,62 % |
| 2.Kubín Ladislav, Uhřice 45 | 16. 6. 1950 | 5 234 | 98,62 % |
| 3.Zvejška Karel,Husova 309/14, Boskovice | 18. 10. 1973 | 5 234 | 98,62 % |
| 4.Ing. Pospíšil Miroslav, Vel. Opatovice 59 | 1. 6. 1943 | 5 224 | 98,44 % |
| 5.Ing. Hrazdirová Pavla, Vel. Opatovice 672 | 2. 12. 1974 | 5 187 | 97,74 % |
| 6.Ing. Pospíšil Miroslav ml., V. Opatovice 59 | 26. 1. 1976 | 57 | 1,07 % |


Dozorčí rada – volby:

Do dozorčí rady byli zvoleni první tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
Do volební urny pro volbu do dozorčí rady odevzdáno 58 kusů hlasovacích lístků
s 5 254 platnými hlasy a s 53 neplatnými hlasy.

| <u>Příjmení, jméno, bydliště</u> | <u>Datum narození</u> | <u>Počet hlasů</u> | <u>Hlasy v %</u> |
|--|-----------------------|--------------------|------------------|
| 1.Geriš Jiří, Korbelova Lhota 15 | 27. 2. 1975 | 5 254 | 99 % |
| 2.Hruda Jiří, Cetkovice 4 | 2. 6. 1976 | 5 247 | 98,87 % |
| 3.Havránek Milan, Borotín 185 | 27. 4. 1955 | 5 218 | 98,32 % |
| 4.Kopecký Jiří, Pod Skalou 486, V. Opatovice | 23. 5. 1966 | 43 | 0,81 % |

Výsledky voleb ověřují členové mandátové komise


.....
Trmačová J. J.


.....
Nárožná Jitka


.....
Synková Jana

7. Závěr

USNESENÍ

Valná hromada schválila:

- Volby orgánů valné hromady
- Řádnou účetní závěrku a.s. za rok 2015 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 5 307 hlasů, což představuje 65,56 % 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 předsedkyně dozorčí rady

Diskuse:

Ing. Drápal, Mikrop Čebín – poděkoval VOS zemědělců, a.s. za příkladné hospodaření s majetkem akcionářů. Vyzdvihl velmi dobré výsledky živočišné výroby.

Zároveň ing. Drápal poděkoval členům představenstva a dozorčí rady, kteří ve svých funkcích s volebním obdobím ukončili svou činnost v představenstvu nebo v dozorčí radě.

Schůze valné hromady a.s. skončila v 19. 30 hod.


VOS zemědělců, a.s.
Dlouhá 599
679 63 VELKÉ OPATOVICE



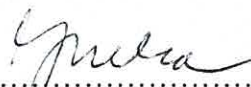
.....
Novotná Naděžda
zapisovatelka valné hromady



.....
Pan Krejsa Jiří
ověřovatel zápisu valné hromady



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



.....
Pan Jurka Jiří
ověřovatel zápisu valné hromady

Přílohy:

- Zpráva předsedy představenstva pana Kubína Ladislava
- Zpráva ředitele a.s. ing. Dosedly Mojžíra
- Zpráva předsedkyně dozorčí rady paní Nechutové Libuše
- Zpráva ekonomky a.s. paní Špičkové Hany
- Listina přítomných
- Listina pozvaných
- Návrh představenstva společnosti k projednávaným bodům programu VH