

Z Á P I S

z řádné valné hromady společnosti PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem v Kobylí, č.p. 716,
IČ: 25532359, konané dne 23. 6. 2022 v 14.30 hod ve společenském sále společnosti.

Prezence: podle přiložených prezenčních listin přítomných akcionářů (str. 1 – 19), které obsahují jména 517 akcionářů, s počtem 110 414 hlasů, byli valné hromadě přítomni akcionáři s počtem hlasů 75 381, tj. 68,27 % ze všech možných hlasů. Osobně se jednání řádné valné hromady zúčastnilo 24 akcionářů s počtem hlasů 12 784, na základě plných mocí bylo zastoupeno 27 akcionářů s počtem hlasů 62 597 hlasů.

Za prezenci akcionářů zodpovídala paní Božena Lovečková.

Pozvánky: na valnou hromadu společnosti byly odeslány dne 20. 5. 2022 (viz přiložený protokol). Současně byla pozvánka spolu s dalšími dokumenty, vztahujícími se k programu jednání valné hromady, zveřejněna na internetových stránkách společnosti a byla k nahlédnutí na sekretariátě společnosti od 23. 5. 2022.

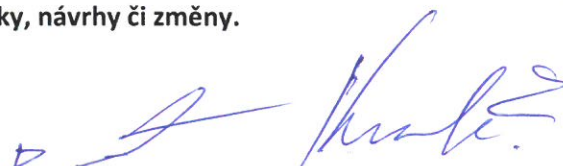
Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy a ostatních orgánů valné hromady
2. Volba člena představenstva – Ing. Ivo Dubš
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – Ing. Ivo Dubš
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2021
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2021
 - Účetní závěrka společnosti za rok 2021 s přílohou
 - Zpráva auditora k řádné účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (vše za rok 2021)
 - Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a Zpráva dozorcí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022
7. Diskuze
8. Závěr

Ad 1. Zahájení: v 14.38 hod

Jednání valné hromady zahájil místopředseda představenstva Ing. Josef Čačík. Přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že při zahájení valné hromady byli přítomni a zastoupeni akcionáři s počtem hlasů 75 381, tj. 68,27 % ze všech možných, tzn., že v souladu se stanovami společnosti čl. 8, odst. 6 mohlo být jednání valné hromady zahájeno a valná hromada byla usnášeníschopná.

Dále Ing. Čačík konstatoval, že k navrhovanému pořadu jednání valné hromady nebyly před zahájením valné hromady uplatněny žádné námítky, návrhy či změny.



Pro rozhodování a schvalování na dnešní valné hromadě je třeba prosté většiny hlasů přítomných a zastoupených akcionářů. Hlasování probíhá veřejně, zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů.

Volba předsedy a ostatních orgánů valné hromady:

Ing. Čačík předložil návrh představenstva, aby předsedou dnešní valné hromady byl zvolen **Mgr. Radek Zapletal, advokát, se sídlem v Brně, Arne Nováka 4.** Protinávrh nebyl předložen. V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.191 hlasů.

Pro hlasovalo 73.099 hlasů, což je 97,22% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů

Zdrželo se 2092 hlasů.

Mgr. Radek Zapletal byl zvolen předsedou dnešní valné hromady a ujal se jejího řízení.

Nejprve seznámil přítomné akcionáře s právy a povinnostmi dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov společnosti.

Poté přistoupil k volbě ostatních orgánů řádné valné hromady.

Zapisovatelkou jednání valné hromady byla navržena:

Blanka Čotková, nar. 8.12.1980, bytem Kobylí 210.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 73.264 hlasů, což je 97,22% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů

Zdrželo se 2092 hlasů.

Blanka Čotková byla zvolena zapisovatelkou dnešní valné hromady.

Prvním ověřovatelem zápisu byl představenstvem navržen:

Ing. Roman Borovička, nar. 20.4.1974, bytem Kobylí 712.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 75.104 hlasů, což je 99,67% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 252 hlasů.

Ing. Roman Borovička byl zvolen prvním ověřovatelem zápisu.

Druhým ověřovatelem zápisu byl představenstvem navržen:

František Křivka, nar. 28.8.1935, bytem Kobylí 703.

Akcionář Ing. Petr Kořenek vznesl protinávrh, aby ověřovatelem zápisu byla zvolena jeho osoba, tedy:

Ing. Petr Kořenek, nar. 13.3.1969, bytem Šestajovice, Myslivečkova 871.

Nejprve bylo hlasováno o protinávruhu.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 4.523 hlasů, což je 6% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 68.535 hlasů.

Zdrželo se 2298 hlasů.

Ing. Petr Kořenek nebyl zvolen druhým ověřovatelem zápisu.

Předseda valné hromady tedy nechal hlasovat o původním návrhu představenstva, a to aby byl druhým ověřovatelem zápisu zvolen:

František Křivka, nar. 28.8.1935, bytem Kobylí 703.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 70.833 hlasů, což je 94% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 4.271 hlasů.

Zdrželo se 252 hlasů.

František Křivka byl zvolen druhým ověřovatelem zápisu.

Představenstvo navrhlo 3 sčítatele hlasů, kteří budou plnit funkci volební komise.

Protinávrh nebyl podán. O jednotlivých sčítatelích bylo hlasováno postupně:

1) Ing. Jiří Lunga, nar. 3. 3. 1979, bytem Kyjov, Třída Palackého 201/16

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 73.264 hlasů, což je 97,22% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 2092 hlasů.

Ing. Jiří Lunga byl zvolen sčítatelem hlasů.

2) Petr Vybíral, nar. 12. 6. 1972, bytem Ratíškovice, Múdrá 711

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 73.264 hlasů, což je 97,22% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 2092 hlasů.

Petr Vybíral byl zvolen sčítatelem hlasů.

3) Ing. Michal Schovánek, nar. 20. 1. 1979, bytem Starý Poddvorov 257

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 73.264 hlasů, což je 97,22% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 2092 hlasů.

Ing. Michal Schovánek byl zvolen sčítatelem hlasů.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 1. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.

Ad 2. Volba člena představenstva – Ing. Dubš

Předseda valné hromady Mgr. Zapletal seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení: Valná hromada volí jako člena představenstva společnosti Ing. Ivo Dubše, nar. 30. 10. 1945, bytem Martina Kříže 10, 628 00 Brno.

Volba probíhá z důvodu uplynutí jeho funkčního období. Jmenovaný s kandidaturou na funkci člena představenstva souhlasí, doložil výpis z evidence rejstříku trestů, kde nejsou žádné záznamy.

Na dotaz předsedy valné hromady, zda má někdo protinávrh, dotaz nebo připomínku, se žádný z akcionářů nepřihlásil, vyzval tedy Mgr. Zapletal k hlasování:

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 71.083 hlasů, což je 94,33% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.273 hlasů.

Ing. Ivo Dubš byl zvolen členem představenstva.

Mgr. Radek Zapletal se opět dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 2. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.

Ad 3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – Ing. Ivo Dubš

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení, který předkládá valné hromadě představenstvo ke schválení:

Valná hromada schvaluje novou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva Ing. Ivo Dubšem v předloženém znění.

Důvodem schválení nové smlouvy je znovuzvolení Ing. Ivo Dubše jako člena představenstva.

Přihlásili se akcionáři Ing. Petr Kořenek a Ing. Jan Hejkal s dotazem, zda můžou do příslušné smlouvy nahlédnout, aby věděli, o čem hlasují, jelikož smlouva nebyla zveřejněna na webových stránkách společnosti, ale byla pouze k nahlédnutí na sekretariátě.

Smlouva tedy byla akcionářům předložena k prostudování a zároveň ji předseda valné hromady ostatním přítomným akcionářům přečetl.

Ing. Jan Hejkal vznesl dotaz, zda jsou smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pro všechny členy totožné.

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že smlouvy pro členy představenstva jsou totožné, stejně jako odměny a tantiémy. Tantiémy navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada. Dozorčí rada dostává pouze měsíční odměny dle smlouvy, tantiémy ne. Za celý rok členové představenstva nepožadují žádné náhrady.

Jelikož další dotazy ani připomínky nebyly, přistoupl předseda valné hromady k hlasování:

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 71.083 hlasů, což je 94,33% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.273 hlasů.

Smlouva o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Ivo Dubše byla schválena.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 3. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.

Ad 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2021

S výroční zprávou společnosti a s účetní závěrkou za rok 2021 seznámil akcionáře ekonom společnosti Ing. Jiří Lunga. Výroční zpráva a účetní závěrka byly projednány a schváleny představenstvem společnosti dne 10. 5. 2022 a od 23. 5. 2022 byly k nahlédnutí na sekretariátě společnosti, ale také v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti.

Ing. Lunga seznámil přítomné akcionáře se základními údaji o společnosti, s vybranými ekonomickými údaji za rok 2021, okomentoval dosažené výsledky jednotlivých divízi a cíl společnosti pro rok 2022.

Hospodaření společnosti v roce 2021 skončilo ziskem před zdaněním ve výši 15,560 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob byla vyčíslena na 2.844 tis. Kč. Zisk po zdanění tedy činí 12,716 mil. Kč.



Z pozitiv je třeba jmenovat bohatou a dobře zaplacenou sklizeň v polní výrobě, výrazné vylepšení výsledků vinařství a plastovou výrobu nadále jako stabilní a nejvýkonnější provoz.

Z negativ jsou to např. opět téměř zničená úroda v sadech (mrazy, kroupy), prohloubení ztrát živočišné výroby (nižší výroba mléka) a dobíhající covid omezení s negativním vlivem především na hospodaření penzionu.

Nejlepší divizí byla opět vyhodnocena divize plastové výroby.

Společnost obhospodařovala 976 ha zemědělské půdy, z toho bylo 733 ha orné půdy, 164 ha vinic, 49 ha sadů a 27 ha bylo zatravněno. Pracovalo zde 137 zaměstnanců, průměrná hrubá mzda činila 30.917,- Kč.

Proinvestováno bylo 24,359 mil. Kč. Největšími položkami byl nákup obilního kombajnu (6,300 mil. Kč), nákup pozemků (4,093 mil. Kč), příprava přístavby haly bazénů s technologií (2,153 mil. Kč).

Společnost dosáhla celkových výnosů ve výši 217,207 mil. Kč. Celková hodnota majetku firmy – aktiva činila 289,496 mil. Kč – z toho financováno vlastním kapitálem 225,461 mil. Kč a cizími zdroji 64,035 mil. Kč. Hospodaření společnosti podléhá auditorskému ověření, které provedla společnost kratkyaudit s.r.o., Telnice.

Závěrečný výrok auditora: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti PATRIA Kobylí, a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Dále Ing. Lunga seznámil přítomné akcionáře s hospodařením dceřiných společností v roce 2021. Společnost PATRIA BIO s.r.o. (sady v režimu ekologického zemědělství) dosáhla zisku po zdanění 44 tis. Kč. Jednatel této společnosti je Ing. Roman Borovička.

Druhou dceřinou společností je TRINOM, spol. s r.o. (fotovoltaické elektrárny na střeších budov firmy). Tato společnost dosáhla zisku po zdanění 239 tis. Kč. Jednatel této společnosti je Ing. Jiří Lunga.

Cílem pro rok 2022 je dosáhnout zisku před zdaněním kolem 10 mil. Kč. Klíčovými úkoly jsou vypořádat se s letošními negativními externími šoky (válka, inflace, energetická krize) jak nejlépe to půjde a zvládnout realizaci projektu přístavby haly bazénů s CNC technologií za více než 25 mil. Kč, včetně uvedení do plného provozu.

Se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2021, zprávou dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 seznámil akcionáře člen dozorčí rady Ing. Karel Máca.

Předseda dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva společnosti a tímto byl obeznámen s veškerými opatřeními a návrhy představenstva k aktuálním problémům, které byly řešeny.

Dozorčí rada na svém posledním zasedání přezkoumala řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a na základě její kontrolní činnosti prováděné v daném období a dle předložených podkladů a účetních výkazů konstatuje, že činnost společnosti probíhala v roce 2021 v souladu s obecně závaznými účetními předpisy, stanovami společnosti a usneseními představenstva.

Dále byla projednána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, kterou zpracovalo představenstvo společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že zpráva poctivě zobrazuje stav vztahů s propojenými osobami a nemá vůči zprávě námitky.

Dozorčí rada proto doporučuje řádné valné hromadě tuto účetní závěrku ověřenou auditorem ke schválení, stejně tak i souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2021, který bude předmětem hlasování v bodu 5 pořadu této valné hromady.

Před samotným hlasováním se přihlásil o slovo akcionář Ing. Petr Kořenek:

- Poděkoval za výborně zvládnutý hospodářský rok

- Pochválil precizně zpracovanou Výroční zprávu a zeptal se na autora
Ing. Ivo Dubš odpověděl, že autorem Výroční zprávy je ekonom a vedení společnosti.

- Ve zprávě o vztazích požaduje doplnit k uvedeným smlouvám jednotlivé částky nebo výše plnění jednotlivých smluv

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že požadované bude vypracováno a předáno do konce srpna.

- Požádal o identifikaci Opravné položky na straně 9 v Příloze k účetní závěrce – 290 tisíc Kč k pohledávkám za nadále spolupracujícím českým obchodním partnerem se sníženou platební schopností

Ing. Jiří Lunga odpověděl, že se jedná o společnost Stavkus, která má v našem areálu pronajaté prostory.

- Dále požádal o identifikaci Opravné položky – 269 tisíc Kč k pohledávkám za českou fyzickou osobou (předepsaná náhrada škody za krádež)

Ing. Jiří Lunga a Ing. Roman Borovička odpověděli, že jde o poměrně starý případ, asi z roku 2010, jde o bývalého zaměstnance p. Štavíka, při distribuci vína došlo ke krádežím. Případ řešila policie, obviněný se přiznal. Běží exekuce.

- Další žádostí o vysvětlení je na straně 3 Přílohy – majetkové účasti společnosti – Společnost Morava, mlékařské odbytové družstvo. Tato společnost zanikla 1.5.2022 fúzí společnosti s nástupnickým družstvem VIAMILK CZ. Současný název společnosti je MLÉKO.CZ družstvo. Zachovala si společnost PATRIA po této korporátní transformaci důvěru v tuto společnost?

Ing. Roman Borovička odpověděl, že došlo k fúzi společnosti MOD Morava s nástupnickým družstvem VIAMILK CZ, se současným názvem MLÉKO.CZ družstvo. Zůstáváme členem družstva ve stejném objemu, jako jsme byli členi v MOD Morava. Obchody fungují na velice dobré úrovni, nezaznamenali jsme žádné problémy s pohledávkami, s odběry a odvozy mléka apod. Všechny technické problémy a věci s odběratelem řeší za nás.

- Dotaz k divizi plastů – divize bazénů a příslušenství je dominantní. Všude je přitom vysoká konkurence. Jsme navázáni pouze na 2 zahraniční odběratele. Není to riskantní tak vysoká investice? Máme nějaký výhled trhu v oblasti bazénů?

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že připravíme výhled a vůbec celou koncepci plastových konstrukcí a předložíme do konce srpna.

- Další žádost o vysvětlení (strana 10 Výroční zpráva, poslední odstavec – výhled na rok 2022). Jsme v polovině roku, máme uzavřen 5. měsíc, jak vypadá stav hospodaření, na straně nákladů vše narůstá, současně je zde otázka odbytu, tržeb.

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že dnes bylo hospodaření za 5 měsíců projednáno na představenstvu, odhad odpovídá trendu 10 mil. Kč, tak jak přednesl ekonom, za předpokladu, že nepřijdou další mimořádné události.

Dále se o slovo přihlásil akcionář Ing. Jan Hejkal:

- Požádal o vysvětlení prodeje hroznů, komu se prodávají, jak se tvoří cena na trhu a kdo to kupuje, kdo je ten největší odběratel.

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že zhruba 90% produkce končí v našich sklepech. Co nepotřebujeme v našem sortimentu nabízíme na trhu 3-4 zájemcům z nejbližšího okolí, kvůli dopravě, za ceny určené smluvně v době sklizně. Ceny se pohybovaly v roce 2021 od 17 do 22 Kč/kg, záleží na odrůdě, na kvalitě.

- Dále se zeptal, jestli se očekává nějaký zásah pro omezení dotací? Zasáhne nás to nějak?

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že očekává a ano, zasáhne nás to (v roce 2023)

- Dále poprosil o vysvětlení odstavce 19 v příloze - Významné obchodní operace nezachycené v rozvaze – žaloba o náhradu škody ve výši cca 40 tis. EUR proti dvěma bývalým zaměstnancům.

Ing. Ivo Dubš a Ing. Roman Borovička odpověděli, že se jedná o prodejce bazénů, čin se stal mimo naši republiku, byli to slovenští zaměstnanci, trestnou činnost páchali v Rakousku. Probíhají soudní řízení. Ve stejné věci bylo vůči dotýčným osobám podáno také trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu/zpronevěry. Proces trvá přibližně 2 roky.

- V účetnictví si všiml ážia, dotaz zněl, jestli nezvažujeme v budoucnu vyplácet dividendy v ážiu.

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že ážiu nevyplácíme a ani nezvažujeme vyplácet. Chceme se přidršet toho, co naši akcionáři znají.

- Požádal o vysvětlení rozdílu cen meruněk ve společnosti a.s. a BIO.

Ing. Michal Schovánek odpověděl, že rozdíl je v jakosti ovoce – BIO – ovoce převážně na destiláty, nízká realizační cena, v a.s. – integrovaná produkce – zcela jiná jakost ovoce, převážně konzumní, vyšší realizační ceny.

- Dotázal se, jestli nějak reagujeme na rostoucí úroky v této době.

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že to bylo řešeno na posledním jednání představenstva. Část úvěrů bylo převedeno na Eura, provozní úvěry stlačeny na minimum, abychom zbytečně neplatili úroky, v současné době jsme s provozními úvěry na výši 4 mil. Kč.

- Požádal o vysvětlení - Ve zprávě o vztazích jsou mezi členy koncernu vzájemné smlouvy, ať už o nájmu pozemků nebo prodej výrobků.

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že se to týká pouze vína, které si z reklamních důvodů objednávají firmy z koncernu a víno kupují za normální tržní ceny. Údaje jsou přístupné, jsou kdykoliv k vyžádání. Co se týče smluv o nájmu pozemků, tyto jsou za stejných smluvních podmínek jako kdokoliv, kdo vlastní pozemek a pronajímá ho Patrii.

- Dále měl dotaz na pozemky, kolik Patria vlastní a kolik si pronajímá. A jestli zvažujeme nějakou strategii nákupu pozemků.

Zde odpověděli Ing. Ivo Dubš a Ing. Roman Borovička, že Patria vlastní asi 200 ha pozemků, od Soukromého svěřenského fondu Loufary a od skupiny si pronajímá asi 130 ha a ostatních asi 600 ha od drobných majitelů. Při každé obnově smluv nabízíme odkup pozemků. Patria v současné době odkupuje zastavěné plochy a SSF Loufary všechno ostatní.

Vzhledem k tomu, že již další dotazy nebyly ani protinávrh nebyl předložen, přistoupil předseda valné hromady k hlasování usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve znění předloženém představenstvem.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 71.085 hlasů, což je 94,33% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.271 hlasů.

Předložená řádná účetní závěrka za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 byla schválena.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 4. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.

Ad 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

Předseda řádné valné hromady Mgr. Zapletal přítomným akcionářům přečetl návrh na usnesení na rozdělení zisku za rok 2021, jak jej předložilo představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti doporučila ke schválení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykázaného za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v celkové výši 12.716.334,- Kč, takto:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Podíly na zisku akcionářům (dividendy 1,8%) | 1.987.452,-- Kč |
| 2. Podíly na zisku členům představenstva (tantiémy) | 1.980.000,-- Kč |
| 3. Převod na účet nerozdělený zisk minulých let | 8.748.882,-- Kč |

O výplatě podílů na zisku rozhoduje v souladu s § 34 odst. 3 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) představenstvo. Představenstvo nesmí rozhodnout o vyplacení podílů na zisku v rozporu se zákonem.

Na základě dosaženého hospodářského výsledku společnosti v roce 2021 představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení zisku, jak je výše uvedeno, včetně částky určené k výplatě podílu na zisku akcionářům a tantiém členů statutárních orgánů. Společnost se rozhodla část zisku roku 2021 nerozdělit a tedy zadržet na účtu nerozděleného zisku minulých let z důvodu potřeby zajištění vlastních finančních zdrojů minimálně na tyto největší investice roku 2022:

- Přístavba výrobní haly bazénů vč. pořízení technologií (cca 9 mil. Kč, které nebudou kryty novým úvěrem)
- Rekonstrukce ubytovny určené zejména pro zaměstnance (cca 2 mil. Kč)
- Průběžná obnova základního stáda krav (cca 1,8 mil. Kč)
- Nákup adaptéru na slunečnici a kukuřici k novému kombajnu (cca 1,4 mil. Kč)

V dlouhodobějším výhledu je navýšení stavu účtu nerozděleného zisku minulých let opodstatněno potřebou zajistit finanční rezervy na likvidaci starých trvalých porostů a následnou rekultivaci těchto pozemků (zde předpokládáme v příštích 3 letech výdaje v průměrné výši kolem 1 mil. Kč ročně) a také na průběžný nákup pozemků, na kterých nyní hospodaříme v nájmu a budou nám nabídnuty ke koupi (zde předpokládáme v příštích 3 letech výdaje v průměrné výši také kolem 1-2 mil. Kč ročně).

O slovo se přihlásil akcionář Ing. Petr Kořenek.

Společnost dosáhla zisku před zdaněním 12.716.334,- Kč. Což činí 115,20 Kč zisku na 1 akcii. Společnost nabízí 18 Kč na 1 akcii, což je velmi nízký návrh dividendových výnosů. Průměrný dividendový výnos v běžné praxi u korporací činí 50% ze zisku.

Poměr tantiém vůči dividendám akcionářů je nekorektní.

Vychází z běžné soudní praxe. Podnikat není jednoduché, ale rozdělení zisku musí být vyvážené.

Dle účetních výkazů má společnost na účtu nerozdělený zisk nashromážděno 98 mil. Kč.

Další otázka je, jaký je stav peněz v hotovosti a na účtech. Pracujeme s daty ke konci roku 2021, dnes už tam můžou být úplně jiná čísla. Argumenty nejsou vyvážené, jak by měly být, proto vznáší protinávrh, který vychází z jeho dlouholetých zkušeností a soudních praxí.

Protinávrh pana Ing. Petra Kořenka na rozdělení zisku zní:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykazaného za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v celkové výši 12.716.334,- Kč, takto:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Podíly na zisku akcionářům (50 Kč na akcii před zdaněním) | 5.520.700,-- Kč |
| 2. Podíly na zisku členům představenstva (tantiémy) | 1.980.000,-- Kč |
| 3. Převod na účet nerozdělený zisk minulých let | 5.215.634,-- Kč |

O výplatě podílů na zisku rozhoduje v souladu s § 34 odst. 3 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) představenstvo. Představenstvo nesmí rozhodnout o vyplacení podílů na zisku v rozporu se zákonem.

Předseda valné hromady Mgr. Zapletal se zeptal přítomných akcionářů a členů představenstva, zda chtějí na vznesený protinávrh reagovat.

- Ing. Ivo Dubš zareagoval tím, že máme připravený rozbor, kam byly v minulosti vloženy peníze, které společnost vydělala, co se za ně vybudovalo. Chápe, že mají akcionáři zájem o to, aby byl jejich podíl co nejvyšší.
- Ekonom Ing. Jiří Lunga přednesl akcionářům rozbor účtu nerozdělený zisk minulých let. Většina nerozděleného zisku byla a je určena na investiční činnost. Za 22 let jsme shromáždili nerozdělený zisk ve výši 98,338 mil. Kč. Investovali jsme 80,703 mil. Kč, což je 82% tohoto zisku na rozvoj a růst společnosti. Zbytek zisku byl využit k navýšení stavu zásob.

Předseda valné hromady Mgr. Zapletal přistoupil k hlasování, nejprve hlasování o protinávru pana Kořenka, jak byl přednesen:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykazaného za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v celkové výši 12.716.334,- Kč, takto:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Podíly na zisku akcionářům (50 Kč na akcii před zdaněním) | 5.520.700,-- Kč |
| 2. Podíly na zisku členům představenstva (tantiémy) | 1.980.000,-- Kč |
| 3. Převod na účet nerozdělený zisk minulých let | 5.215.634,-- Kč |

O výplatě podílů na zisku rozhoduje v souladu s § 34 odst. 3 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) představenstvo. Představenstvo nesmí rozhodnout o vyplacení podílů na zisku v rozporu se zákonem.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.

Pro hlasovalo 6.579 hlasů, což je 8,73% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 66.139 hlasů.

Zdrželo se 2.638 hlasů.

Protinávrh pana Petra Kořenka nebyl schválen.

Pokračovalo se tedy hlasováním o původním návrhu na rozdělení zisku, předloženém představenstvem společnosti takto:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykazaného za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v celkové výši 12.716.334,- Kč, takto:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Podíly na zisku akcionářům (dividendy 1,8%) | 1.987.452,-- Kč |
| 2. Podíly na zisku členům představenstva (tantiémy) | 1.980.000,-- Kč |
| 3. Převod na účet nerozdělený zisk minulých let | 8.748.882,-- Kč |

O výplatě podílů na zisku rozhoduje v souladu s § 34 odst. 3 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) představenstvo. Představenstvo nesmí rozhodnout o vyplacení podílů na zisku v rozporu se zákonem.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.
Pro hlasovalo 67.021 hlasů, což je 88,94% z přítomných a zastoupených akcionářů.
Proti 7.187 hlasů.
Zdrželo se 1.148 hlasů.
Návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem byl schválen.

Přihlásil se o slovo akcionář Ing. Petr Kořenek. Nelíbí se mu dividendová politika společnosti. Nicméně nebude dnes podávat protest proti usnesení ani žalobní návrh. Doporučuje představenstvu, aby na příští valnou hromadu přehodnotila dividendovou politiku. Pokud na příští valné hromadě neuvidí změnu, poté bude reagovat.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 5. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.

Ad 6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022

Návrh představenstva předložil předseda valné hromady Mgr. Radek Zapletal:

Valná hromada určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu pro rok 2022, společnost kratkyaudit s.r.o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ:07084153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 106075, zapsanou v Komoře auditorů pod č. 583.

Požadavek tohoto rozhodnutí je stanoven v §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost byla za rok 2021 podruhé v řadě auditována firmou kratkyaudit s.r.o. a dle názoru představenstva i dozorčí rady byl audit proveden řádně, představenstvo navrhuje uzavřít smlouvu s firmou kratkyaudit s.r.o. i na provedení auditu za účetní období roku 2022.

Žádný dotaz, vysvětlení ani protinávrh k tomuto bodu nebyl podán, přistoupl tedy předseda valné hromady k hlasování.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 75.356 hlasů.
Pro hlasovalo 71.085 hlasů, což je 94,33% z přítomných a zastoupených akcionářů.
Proti 0 hlasů.
Zdrželo se 4.271 hlasů.

Auditorská firma kratkyaudit s.r.o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ:07084153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 106075, zapsaná v Komoře auditorů pod č. 583, byla určena na provedení auditu za účetní období roku 2022.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 6. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.



Ad 7. Diskuze

Akcionář Ing. Petr Kořenek:

- Zda je v plánu akvizice.

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že se o možnosti zvětšení nebo rozšíření společnosti formou akvizice bavili na představenstvu někdy v březnu, v současné době jsme oslovili jednu menší společnost, která tady hospodaří v okolí a pokud bude majitel ochoten s námi jednat, tak bychom měli zájem se rozšířit. Je to podmíněno také tím, že do dnešního dne nejsou známy dotační podmínky na rok 2023. Pokud budou schváleny dotační podmínky s omezením pro střední a velké podniky, do kterých my patříme, to bude mít negativní dopad na příjem dotací a znevýhodnění proti těm, kteří nebudou mít zájem hospodařit a budou mít jenom zájem o dotace na zemědělskou půdu. Bude to stejný případ jako v roce 1990 byla kuponová privatizace. Zemědělci z „Václaváku“ začnou nabízet majitelům pozemků podstatně lepší podmínky pro pronájem než budeme schopni nabídnout my.

Akcionář Ing. Jan Hejkal:

- Jako investor vnímá úvěrové riziko na půjčený kapitál. Někteří akcionáři mají zbytný kapitál a vymýšlí, kam investovat. Navrhuje, jestli by nestálo za zvážení navýšení základního kapitálu v přiměřené hodnotě vkladem hotovosti. Nebo zvážít vlastní odkup akcií, o čemž musí rozhodnout valná hromada. Je potřeba zohlednit všechny finanční možnosti, potenciál nákupu pozemků.

Ing. Ivo Dubš odpověděl, že tohle je asi diskuze na užší úrovni. Co se týče půdy, tak asi 90% lidí má k půdě vztah majetkový nebo rodinný a při jednání o prodeji vytahují historii. Výkup akcií do společnosti není cesta příliš vhodná.

Akcionář Ing. Petr Kořenek:

- Není rozumná cesta pracovat pouze s vlastními zdroji, není to efektivní. Je dobré kombinovat vlastní i cizí zdroje.
- Společnost je ekonomicky zdravá, nevnímá žádné problémy, které by vedly k rizikům, která by vedla k ukončení společnosti.

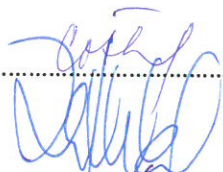
Ing. Ivo Dubš odpověděl, že se zřejmě špatně vyjádřil. Bez úvěrů nejsme schopni existovat, dlouhodobě půdu a stroje nejsme schopni platit z vlastních zdrojů. Ze skupiny financujeme nákup půdy už léta. Na druhé straně finanční investor je vždycky dobrý, ale je to otázka, co za ním stojí, jaký má úmysl a za jakých podmínek ten finanční kapitál společnosti poskytne.

Předseda valné hromady Mgr. Zapletal oznámil, že další případné dotazy mohou akcionáři projednat s vedením společnosti soukromě a tento bod jednání ukončil.

Ad 8. Závěr

Předseda valné hromady Mgr. Radek Zapletal konstatoval, že všechny body pořadu byly projednány a jednání valné hromady v 17.26 hodin ukončil.

Zapisovatel:

.....


Předseda řádné valné hromady:

.....


Ověřovatelé zápisu:

.....
