

## Z Á P I S

z řádné valné hromady společnosti PATRIA Kobyly, a.s. se sídlem v Kobyly, č.p. 716,  
IČ: 25532359, konané dne 20. 6. 2023 v 14.00 hod ve společenském sále společnosti.

**Prezence:** podle přiložených prezenčních listin přítomných akcionářů (str. 1 – 17), které obsahují jména 471 akcionářů, s počtem 110 414 hlasů, byli valné hromadě přítomni akcionáři s počtem hlasů 76 637, tj. 69,41 % ze všech možných hlasů. Osobně se jednání řádné valné hromady zúčastnilo 23 akcionářů s počtem hlasů 11 169, na základě plných mocí bylo zastoupeno 20 akcionářů s počtem hlasů 65 468 hlasů.

Za prezenci akcionářů zodpovídala paní Božena Lovečková.

**Pozvánky:** na valnou hromadu společnosti byly odeslány dne 17. 5. 2023 (viz příložený 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 20. 5. 2023.

### Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy a ostatních orgánů valné hromady
2. Schválení smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve prospěch ČSOB, a.s.
3. Volba členů představenstva – Ing. Roman Borovička, Antonín Ingr
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva – Ing. Roman Borovička, Antonín Ingr
5. Volba členů dozorčí rady – Ing. Marek Malík, Ing. Roman Poulík
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady – Ing. Marek Malík, Ing. Roman Poulík
7. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2022
  - Výroční zpráva společnosti za rok 2022
  - Účetní závěrka společnosti za rok 2022 s přílohou
  - Zpráva auditora k řádné účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (vše za rok 2022)
  - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023
10. Diskuze
11. Závěr

**Ad 1. Zahájení:** v 14.15 hod

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Ing. Ivo Dubš. Přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že při zahájení valné hromady byli přítomni a zastoupeni akcionáři s počtem hlasů 76 637, tj. 69,41 % 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.

**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. Dubš 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 76.424 hlasů. Pro hlasovalo 76.424 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 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. K navrhovanému pořadu valné hromady byla představenstvu doručena žádost o vysvětlení k bodu 7 a protinávrh hlasování k bodu č. 8. Poté přistoupil k volbě ostatních orgánů řádné valné hromady.

**Zapisovatelkou** jednání valné hromady byla navržena:

**Blanka Čotková, nar. 8.12.1980, bytem Kobylí 210**. Protinávrh nebyl předložen. V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.424 hlasů. Pro hlasovalo 76.424 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 hlasů. Blanka Čotková byla zvolena zapisovatelkou dnešní valné hromady.

**Prvním ověřovatelem zápisu** byla představenstvem navržena:

**Jitka Kadlecová, nar. 31.1.1979, bytem Kobylí 827**. Protinávrh nebyl předložen. V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.424 hlasů. Pro hlasovalo 63.920 hlasů, což je 83,64% z přítomných a zastoupených akcionářů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 12 504 hlasů. Jitka Kadlecová byla zvolena prvním ověřovatelem zápisu.

**Druhým ověřovatelem zápisu** byl představenstvem navržen:

**Miroslav Tlach, nar. 13.8.1962, bytem Kobylí 485**. Protinávrh nebyl předložen. V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.424 hlasů. Pro hlasovalo 74.281 hlasů, což je 97,20% z přítomných a zastoupených akcionářů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 2 143 hlasů. Miroslav Tlach 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 76.637 hlasů. Pro hlasovalo 76.637 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů. Proti 0 hlasů. Zdrželo se 0 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 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 76.637 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 0 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 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 76.637 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 0 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. Schválení smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve prospěch ČSOB, a.s.**

Předseda valné hromady Mgr. Zapletal seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022007666 a 2022008145 uzavřené s Československou obchodní bankou, a.s., IČO: 00001350.

Společnost uzavřela dne 29.6.2022 smlouvu o úvěru č. 2022007665 s Československou obchodní bankou, a.s. Jednalo se o účelový investiční úvěr ve výši 660.000,- EUR určený na realizaci přístavby výrobní haly bazénů (přístavba je dokončená a zkolaudovaná). Tento úvěr je mj. zajištěn zástavními právy k nemovitostem, a to na základě:

- smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022007666 z 29.6.2022 (ve stručnosti: patří sem pozemky již dříve zastavené ve prospěch ČSOB, a.s., nakoupené z předchozích úvěrů u této banky + nově zastavená budova na p.č. st. 885 v katastrálním území Kobylí na Moravě – hala výkrmu prasat, aktuálně nevyužívaná)
- smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2022008145 z 29.6.2022 (ve stručnosti: patří sem jen pozemky již dříve zastavené ve prospěch ČSOB, a.s., nakoupené z předchozích úvěrů u této banky)

Úvěrující banka přítom v úvěrové smlouvě požaduje, aby výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva byly do 31.7.2023 schváleny také valnou hromadou společnosti jakožto jejím nejvyšším orgánem. Z toho důvodu jsou tyto dvě smlouvy předloženy k dodatečnému schválení na dnešní valné hromadě.

Přihlásil se akcionář Ing. Petr Kořenek s dotazy, zda si ČSOB, a.s. nárokuje schvalovat nebo vyjadřovat se k výplatě dividend a tantiém a zda jsou výše uvedené smlouvy sepsány s místní regionální pobočkou.

Ing. Dubš odpověděl, že ČSOB se k výplatě dividend a tantiém nevyjadřuje a smlouvy jsou sepsány s pobočkou ČSOB, a.s. Hodonín.

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 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 72.249 hlasů, což je 94,27% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.388 hlasů.

Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve prospěch ČSOB, a.s. byly schváleny.

Mgr. Radek Zapletal se 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. Volba členů představenstva – Ing. Roman Borovička, Antonín Ingr**

Předseda valné hromady Mgr. Zapletal seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení:  
A) Valná hromada volí jako člena představenstva společnosti Ing. Romana Borovičku, nar. 20.4.1974, bytem Kobyly 712, PSČ 691 10.

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 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 76.294 hlasů, což je 99,55% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 343 hlasů.

Ing. Roman Borovička byl zvolen členem představenstva.

B) Valná hromada volí jako člena představenstva společnosti pana Antonína Ingra, nar. 18.7.1965, bytem Brno, Hrnčířská 895/29, PSČ 602 00.

Volba pana Antonína Ingra jako člena představenstva se navrhuje z důvodu uplynutí funkčního období předcházejícího člena představenstva Ing. Josefa Čačíka, který již znovu nekandiduje. Pan Ingr je považován za vhodného kandidáta z řad vedoucích pracovníků společnosti na tuto uvolněnou pozici. Jmenovaný s kandidaturou na funkci člena představenstva souhlasí, doložil výpis z evidence rejstříku trestů, kde nejsou žádné záznamy.

Akcionář Ing. Petr Kořenek požádal o představení kandidáta.

Antonín Ingr, narozen 18.7.1965 v Kyjově. Vystudoval SEŠ v Hodoníně. Pochází z Vacenovic, v současné době bydlí v Brně. Téměř 30 let pracoval pro zahraniční obchodní firmy Knorr, Unilever a Smartfood v pozicích od obchodního zástupce, přes regionálního vedoucího až po ředitele prodeje. V Patrii pracuje jako vedoucí prodeje vín.

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 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 76.637 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 0 hlasů.

Antonín Ingr byl zvolen členem představenstva.

Mgr. Radek Zapletal se opět 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 smluv o výkonu funkce členů představenstva – Ing. Roman Borovička, Antonín Ingr**

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

A) Valná hromada schvaluje novou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva Ing. Romanem Borovičkou v předloženém znění.

Důvodem schválení nové smlouvy je znovuzvolení Ing. Romana Borovičky jako člena představenstva.

Přihlásili se akcionáři Ing. Petr Kořenek a Ing. Václav Pechanec s dotazem, zda by bylo možné jim poskytnout kopie smluv, o kterých se v tomto bodu hlasuje, jelikož smlouvy nebyly zveřejněny na webových stránkách společnosti ani u prezence, ale byly pouze k nahlédnutí na sekretariátě. Smlouvy budou akcionářům odeslány emailem po skončení valné hromady.

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

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 72.119 hlasů, což je 94,10% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.518 hlasů.

Smlouva o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Romana Borovičku byla schválena.

B) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva panem Antonínem Ingrem v předloženém znění.

Pan Antonín Ingr byl dnes nově zvolen členem představenstva, proto je třeba schválit jeho smlouvu o výkonu funkce.

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předseda valné hromady k hlasování:

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 72.462 hlasů, což je 94,55% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.175 hlasů.

Smlouva o výkonu funkce pro člena představenstva pana Antonína Ingra 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. Volba členů dozorčí rady – Ing. Marek Malík, Ing. Roman Poulik**

Předseda valné hromady Mgr. Zapletal seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení:

A) Valná hromada volí jako člena dozorčí rady společnosti Ing. Marka Malíka, nar. 15.7.1989, bytem Čejkovice, Včelín 900, PSČ 696 15.

Volba probíhá z důvodu uplynutí jeho funkčního období. Jmenovaný s kandidaturou na funkci člena dozorčí rady 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 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 76.637 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů.  
Proti 0 hlasů.  
Zdrželo se 0 hlasů.  
Ing. Marek Malík byl zvolen členem dozorčí rady společnosti.

B) Valná hromada volí jako člena dozorčí rady společnosti Ing. Romana Poulíka, nar. 13.3.1977, bytem Kobylí 387, PSČ 691 10.

Volba Ing. Romana Poulíka jako člena dozorčí rady se navrhuje z důvodu odstoupení z funkce předcházejícího člena dozorčí rady pana Miroslava Tlacha (ze zdravotních důvodů), schváleného dozorčí radou na jejím jednání dne 15.5.2023. Ing. Roman Poulík je považován za vhodného kandidáta z řad vedoucích pracovníků společnosti na tuto uvolněnou pozici. Jmenovaný s kandidaturou na funkci člena dozorčí rady souhlasí, doložil výpis z evidence rejstříku trestů, kde nejsou žádné záznamy.

Akcionář Ing. Petr Kořenek požádal opět o představení kandidáta.

Ing. Roman Poulík, narozen 13.3.1977 v Hustopečích. Vystudoval VUT v Brně – obor technolog staveb. Pochází z Kobylí, nyní žije s rodinou v Brně. Po škole a vojenské službě pracoval v Patria Kobylí na pozici prodejce bazénů, dále působil jako spolumajitel společnosti Lentus Agilis. Poté pracoval pro společnosti AQUASOL a KELLNER na pozici vedoucího divize bazénů a provozní ředitel. Nyní pracuje ve společnosti Patria Kobylí jako vedoucí divize plastové výroby.

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 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 76.637 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 0 hlasů.

Ing. Roman Poulík byl zvolen členem dozorčí rady společnosti.

Mgr. Radek Zapletal se opět 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. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady – Ing. Marek Malík, Ing. Roman Poulík**

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

A) Valná hromada schvaluje novou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a členem dozorčí rady Ing. Markem Malíkem v předloženém znění.

Důvodem schválení nové smlouvy je znovuzvolení Ing. Marka Malíka jako člena dozorčí rady společnosti.

Akcionáři Ing. Petr Kořenek a Ing. Václav Pechanec opět požádali o zaslání kopií smluv, o kterých se bude v tomto bodu hlasovat. Smlouvy budou akcionářům odeslány emailem po skončení valné hromady.

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

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 72.462 hlasů, což je 94,55% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.175 hlasů.

Smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady společnosti Ing. Marka Malíka byla schválena.

B) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Romanem Poulíkem v předloženém znění.

Ing. Roman Poulík byl dnes nově zvolen členem dozorčí rady společnosti, proto je třeba schválit jeho smlouvu o výkonu funkce.

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předseda valné hromady k hlasování:

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.637 hlasů.

Pro hlasovalo 72.462 hlasů, což je 94,55% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.175 hlasů.

Smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Romana Poulíka byla schválena.

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. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2022

Předseda valné hromady Mgr. Zapletal seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve znění předloženém představenstvem.

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, a to včetně výroční zprávy a zprávy auditora.

K tomuto bodu jednání podal akcionář Ing. Václav Pechanec písemně následující žádost o vysvětlení:

Představenstvo spol.

PATRIA Kobylí, a.s., IČ: 25532359

Se sídlem Kobylí čp 716, PSČ 691 10

ID datové schránky: t6cfkzt

Valná hromada společnosti svolaná na den 20.6.2023

Žádost o vysvětlení k 7. bodu jednání valné hromady

Žádám tímto o vysvětlení, resp. zodpovězení, níže uvedených otázek, a to v souladu s § 357, odst. 1 a 2, zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) společnosti PATRIA Kobylí, a.s. (dále jen „Společnost“)

- 1) Jsou přítomni všichni statutární představitelé Společnosti na dnešní valné hromadě? Pokud někdo přítomen není je možné uvést důvody a zda došlo k omluvení případně poskytnutí plné moci k zastupování?

Provozní výsledek hospodaření i celkový zisk zaznamenal výrazný pokles. Zdůvodněním jsou ceny vstupů, hlavně elektrické energie (str. 8 VZ).

- 2) Jaké jsou zajištěné ceny energií pro tento i příští rok 2024?

- 3) Plánuje se rozšíření FVE případně využití bateriového úložiště?

Klimatické problémy v posledních letech způsobují problém hlavně v rostlinné výrobě a znamenají výrazný pokles produkce, kterou nepokrývá ani nárůst výkupních cen.

**4) Má Společnost strategii, jak dál v takových podmínkách fungovat?**

**5) Živočišná výroba poskytuje výhodu rostlinné výrobě, ale nyní i zlepšeným řízením zlepšuje nyní hospodářské výsledky. Existuje ještě prostor pro rozšíření živočišné výroby?**

Větev výroby bazénů bojuje s cyklickým trhem, ale do budoucna pravděpodobně i s regulatorním omezením.

**6) Na kolik perspektivní tento obor představitelé Společnosti nyní vidí a jaký je výhled na získání větších zakázek v tomto a příštím roce? V zápis z minulého VH bylo uvedeno, že dojde v srpnu roku 2022 k revizi celkové koncepce plastových konstrukcí. Došlo k této revizi a jaká je tedy tato nová koncepce?**

**7) Ve VZ str. 19 je zmíněna potřeba zajištění nových skladovacích prostor. Znamená to, že Společnost plánuje úvěr na výstavbu nové haly/skladu případně jakým způsobem by se měl tento problém řešit.**

Bankovní úvěry jsou zmíněny v příloze k ÚZ ve vhodném tabulkovém formátu se zůstatkem úvěru i formou záruky.

**8) Je možné doplnit podmínky úvěrů – úrok a předpokládaný rok splacení?**

**9) Společnost využívá EURO úvěry, počítá tedy dále s příjmem, prodejem produktů v EU?**

**10) Využívá Společnost kurzového zajištění?**

**11) V několika případech se jedná o účelové úvěry na nákup půdy. Kolik půdy a za jakou částku Společnost nakupovala v loňském roce? Plánuje nákupy i v dalších letech?**

Pohledávky po splatnosti dle přílohy k ÚZ mírně klesly na hodnotu 2.055 tis. Kč, kde významnou část tvoří pohledávky ve skupině.

**12) O jaké pohledávky se v případě PATRIA BIO s.r.o. a TRINOM, spol. s r.o. jedná?**

**13) V případě společnosti TRINOM, spol. s r.o. je zmíněna pohledávka na ř. 048 ve výši 218 tis. Kč za dřívější prodej FVE. O jaký prodej se jednalo?**

**14) Společnost TRINOM, spol. s r.o. v roce 2021 vykázala zisk 239 tis. Kč, v roce 2022 nastal mírný pokles 221 tis. Kč. Jaké jsou výkupní ceny, délka smlouvy případně jiné podmínky smlouvy u této FVE?**

Závazky z obchodních vztahů ale narostly více než dvojnásobně, viz tabulka 21.3 v příloze k ÚZ.

**15) O jaké závazky z obchodních vztahů Společnosti se jedná?**

Soudní spory Společnosti:

**16) Jaké jsou tedy aktuálně vedené soudní spory naší Společnosti? Kolik stály v součtu právní výlohy na zastupování nebo řešení těchto soudních sporů?**





Hospodářský výsledek za r. 2022 po zdanění činí 4.530 tis. Kč. Rozdělení zisku v poměrových ukazatelích za poslední 3 roky vypadá následovně:

Rok	Zisk	Dividendy	%	Tantiémy	%	Nerozdělený zisk	%
2020	10 227 000 Kč	1 888 000 Kč	18,46%	1 880 000 Kč	18,38%	6 459 000 Kč	63,16%
2021	12 716 334 Kč	1 987 452 Kč	15,63%	1 980 000 Kč	15,57%	8 748 882 Kč	68,80%
2022	4 529 686 Kč	552 070 Kč	12,19%	500 000 Kč	11,04%	3 477 616 Kč	76,77%

**17) Tantiémy se rozdělují víceméně ve stejném poměru jako dividendy. Již na minulé VH bylo zmíněno, že to není obvyklé, aby výše odměn představenstva kopírovala výši dividend. Je to tedy klíč, kterého se představenstvo Společnosti při rozdělování zisku drží a hodlá tak postupovat i do budoucna?**

Žádám, aby písemně předložená žádost o vysvětlení byla v plném rozsahu zřetelně přečtena akcionářům přítomným na valné hromadě a také v plném rozsahu zodpovězena přímo na valné hromadě a současně přesným přepisem zaznamenána v zápise z valné hromady. A taktéž, aby byla v plném rozsahu přiložena k zápisu z valné hromady tak, jak byla v písemné podobě předložena.

Děkuji.

Akcionář

Ing. Václav Pechanec

Valašské Klobouky, Záhumenní 679, PSČ: 766 01

Valašské Klobouky, dne 11.6.2023

Odpovědi:

- 1) Ing. Dubš – ano, jsou přítomni všichni statutární představitelé Společnosti
- 2) Ing. Dubš – vedení společnosti zvolilo strategii držet se do konce 3. Q 2023 spotových cen, protože fixní ceny nabízené energetickými společnostmi jsou procentuálně vyšší než ceny spotové. Pro 4.Q 2023 a 1.Q 2024 jsme požádali E.ON, který je dodavatelem elektrické energie i plynu, aby nám předložil nabídky. Zatím přišla nabídka jen na 4.Q 2023. Vedení společnosti se tím bude zabývat a do konce měsíce září rozhodne o nákupu, případně o setrvání na spotových cenách. Zatím jsou spotové ceny nejvýhodnější.
- 3) Ing. Dubš – v současné době obhospodařujeme 3 FVE. Vedení plastů doporučilo, abychom vybudovali čtvrtou FVE. V současné době nám ekonomická situace společnosti neumožňuje tento projekt realizovat. Vrátime se k tomu, až selepší aktuální finanční situace a budou volné zdroje na investice. Tři FVE máme ve svém vlastnictví, kde elektřinu spotřebujeme sami, další dvě (v našich areálech) jsou ve vlastnictví společnosti PEAK POWER Hrušovany u Brna, nakupujeme od nich energii v rozmezí 1-2 Kč za kW.
- 4) Ing. Borovička – v rostlinné výrobě je jasné, že bez vody to nepůjde. Bohužel hospodaříme v tom nejhorším klimatickém regionu, co se týče zásobenosti vodou. Roční srážky jsou sice za rok v úhrnu 450 mm, ale spadnou v období, kdy to není potřeba nebo najednou. Fungujeme ze zimní vláhy. Na jaře hýbeme s půdou minimálně, pěstujeme u obilovin především ozimé odrůdy, v průběhu sezony pěstování meziplodin. V největších vedrech (srpen, září) s půdou vůbec nehýbeme. Závlahy se tu prakticky nevyskytují. Pouze částečně v sadech, kde tyto systémy využíváme na pár hektarech sadů a vinic ve formě kapkových závlah a jsou zásobeny ze závlahové nádrže umístěné v sadech. Pro velkoplošnou polní výrobu je to nereálné, protože v našem katastru nemáme vybudované přírůdky závlahové vody.
- 5) Ing. Borovička – v loňském roce jsme dokázali zvrat ze ztráty, která se pohybovala v minulých letech – 1-2 mil. Kč. Dostali jsme se na zisk 1,7 mil. Kč, především díky vzrůstu ceny mléka,

organizačními změnami apod. Prostor pro rozšíření živočišné výroby už není, středisko je stavebně řešeno tak, že už není prostor, kde se dál rozšiřovat. Dnes se tam nachází cca 600 dobytčích jednotek. Další důležitou věcí jsou pracovní síly, z 9 pracovníků jsou 2 Češi a 7 Ukrajinců. Prodej mléka přes mlékomat je pouze okrajová záležitost, průměrný denní prodej je cca 50 litrů. Co se týče prodeje mléka na horním středisku, denní prodej je cca 6000 litrů mléka. Jsme členové družstva MLÉKO.CZ, denní odvoz funguje pravidelně, platby přesně na den.

- 6) Ing. Poulík – konec minulého roku i tento rok je pro obor bazény kritický, ze strany zelených dochází k regulaci při napouštění bazénů. V této chvíli se v tomto oboru nacházíme na mrtvém bodu, na bázi udržení se. Tento obor jako takový prochází cyklickým obdobím. Tento výkyv je mimořádný, vysoká cena energie, inflace, posílení koruny. Snažíme se kontaktovat nové zákazníky napříč Evropou nejen s bazény, ale i v oblasti další plastové výroby. V září 2022 jsem převzal vedení divize plastové výroby, snažíme se, aby divize nebyla rozdělena na bazény a nádrže, ale byla propojena. Chceme zákazníky rozmělnit tak, abychom nebyli závislí na 2 největších odběratelích, ale to je dlouhodobá záležitost. CNC stroj, který byl pořízený, je pro celou divizi plastové výroby nejen pro bazény.
- 7) Ing. Dubš – v současné době nemáme v plánu investiční výstavbu.
- 8) Ing. Dubš – můžeme doplnit rok splacení. Podmínky týkající se výše úrokových sazeb není možné poskytnout, protože to je smlouva mezi dvěma korporacemi (námi a bankou) a my bez souhlasu banky nemůžeme poskytnout tyto údaje. V loňském roce jsme částečně některé úvěry převedli na EUR. Korunové úvěry máme s dlouholetou fixací, takže se pohybuje mezi 2-3%.
- 9) Ing. Dubš – počítáme dále s prodejem produktů v EU.
- 10) Ing. Dubš – kurzové zajištění nevyužíváme. Máme krátkodobé splatnosti a poplatky by byly vyšší než by nám to přineslo.
- 11) Ing. Borovička – v loňském roce jsme nakoupili 2 parcely pod areály dolní a horní středisko, jedna od fyzické osoby, druhá od Pozemkového úřadu ČR, bylo to 0,64 ha za cca 2 mil. Kč. Vzhledem k situaci, která nás čeká, to bude o jednání o cenách.  
Ing. Dubš – zastavěné plochy nakupujeme na Patrii, zemědělskou půdu jako akcionáři.
- 12) Ing. Lunga – Pohledávky ve skupině nejsou významnou částí pohledávek po splatnosti. Ty částky, co tam jsou, jsou standardní pohledávky ve splatnosti. V Patria Bio je největší položka nájem zemědělské půdy. V Trinomu je pohledávka ze staršího prodeje FVE.
- 13) Ing. Lunga – v Trinomu je FVE z roku 2012, pořízena původně do Patria a.s. Vyšlo v platnost, že zelený bonus můžou dostávat jen akciové společnosti, které nemají listinné akcie. Tím pádem bylo nutné vyčlenit FVE na jinou společnost.
- 14) Ing. Dubš – Zodpovězeno v bodu 3. Podmínky smlouvy a výkupní ceny sdělit nemůžeme. Je to dohoda mezi dvěma účastníky, nemáme povolení takové informace sdělovat.
- 15) Ing. Lunga – Jedná se o závazky po splatnosti. Ke konci roku 2022 přišly asi 4 větší faktury, které přišly buď před vánoci nebo během vánočních svátků. Byly uhrazeny hned po novém roce. U jedné faktury bylo dohodnuto posunutí platby.
- 16) Ing. Dubš – Soudní spor řešený v roce 2022 byl uzavřen mimosoudním vyrovnáním, dlužník nám splácí v pravidelných splátkách. Je to dlužník ze zahraničí, pokud by se splátky zdrhly, je zde možnost nařízení exekuce od slovenského soudu. Se Společností se soudí dva místní občané. Jeden občan má pod naší budovou 221 m, soudíme se o vyšší nájemné. Druhý občan má 110 metrů pozemku nad naším sklepem, který je 6 metrů pod zemí. Předpokládáme, že uzavřeme smír. Nabídli jsme jim cenu, která je běžná v Praze za pronájem. Pozemky odmítají prodat.
- 17) Ing. Dubš – Představenstvo se toho klíče držet bude, protože odměny členů představenstva jsou tak zanedbatelné, s ohledem na to, že ručí svým celým majetkem. Měsíční odměna je 3500 Kč čistého, domníváme se, že podíl na zisku je pro členy představenstva přiměřený.

o slovo se přihlásil akcionář Ing. Petr Kořenek:

- Poděkoval vedení společnosti, že vzhledem ke změně klimatických podmínek, dosáhlo přijatelného výsledku hospodaření



Dozorčí rada společnosti přezkoumala na základě §83 zákona o obchodních korporacích Zprávu o vztazích za rok 2022, zpracovanou představenstvem společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že podobně jako v předešlých letech, tak i nyní, zpráva poctivě zobrazuje stav vztahů s propojenými osobami. Dozorčí rada také potvrzuje, že připomínka z loňské valné hromady: „doplnit k uvedeným smlouvám jednotlivé částky nebo výše plnění jednotlivých smluv“, byla vzata v úvahu a do zprávy o vztazích za rok 2022 zapracována. Na základě uvedeného dozorčí rada shrnuje, že nemá vůči zprávě žádné námitky.

Dozorčí rada rovněž přezkoumala na základě §447 zákona o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku za rok 2022 a na základě její kontrolní činnosti konstatuje, že činnost společnosti probíhala v roce 2022 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními představenstva.

Dozorčí rada proto doporučuje řádné valné hromadě tuto účetní závěrku ověřenou auditorem ke schválení, stejně tak souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2022, který bude předmětem hlasování této valné hromady.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo po přednesení těchto zpráv požaduje ještě nějaké další vysvětlení.

Přihlásil se akcionář Ing. Petr Kořenek s dotazem, zda by bylo možné rozdělit účetní hodnotu pozemků mezi pozemky, které jsou součástí divize sady a ostatních, které jsou součástí zdejšího areálu. V účetní závěrce je hodnota všech pozemků dohromady.

- Ing. Dubš – Je to složitější, společnost vlastní jednak zemědělskou půdu, část pozemků pod vinnohradu a sady a část pozemků pod budovami. Bude odpovězeno písemně.

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

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve znění předloženém představenstvem.

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.281 hlasů.

Pro hlasovalo 76.281 hlasů, což je 100% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 0 hlasů.

Předložená řádná účetní závěrka za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 byla schválena.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 7. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.

## Ad 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

Předseda řádné valné hromady Mgr. Zapletal přítomným akcionářům přečetl návrh na usnesení na rozdělení zisku za rok 2022, jak jej předložilo představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti doporučila ke schválení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykázaného za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v celkové výši 4.529.686,- Kč, takto:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Podíly na zisku akcionářům (dividendy)           | 552.070,-- Kč   |
| 2. Podíly na zisku členům představenstva (tantiémy) | 500.000,-- Kč   |
| 3. Převod na účet nerozdělený zisk minulých let     | 3.477.616,-- Kč |

- Pochválil precizně zpracovanou výroční zprávu a závěrku
- Poděkoval za doplnění zprávy o vztazích o jednotlivé částky nebo výše plnění jednotlivých smluv
- Požádal o vysvětlení k rozvaze položka pozemky a trvalé pěstitelské celky.  
Ing. Lunga - V položce pozemky jsou uvedeny všechny pozemky, v položce pěstitelské celky jsou vinice a stromy.
- Jaká je nyní reálná tržní cena vinic?  
Ing. Dubš – nemáme znalecký posudek, ale odhadem vlastníme 164 ha vinic a průměrná cena vinice je 300-350 tis. Kč.
- Jaká je strategie sadů?  
Ing. Dubš - v současné době jsou sady pro nás ekonomickou přítěží a snažíme se je omezit. Vytrhání jednoho (hektaru) sadu nás stojí 70-80 tisíc Kč. Chtěli bychom se dostat na 50-60 ha zdravých plodících sadů.
- Mít 90,4 ha sadů meruněk je pro společnost určitě ekologickou výhodou společnosti.  
Ing. Schovánek – není tomu tak. Meruňky zařazené v BIO jsou sady přestárlé, které mají dávno své za sebou. Do budoucna chceme snížit rozlohu sadů, prezentovat se ne velikostí ale spíš kvalitou.
- Tržní cena sadů meruněk?  
Ing. Schovánek – Cena nejde ani odhadnout. Nejstarší stromy mají 15 let. Cena takových sadů se rovná defacto ceně dřeva.  
Ing. Borovička – Intenzivní sady, tj. 36,9 ha meruněk, jsou mladá štíhlá vřetena, mladá výsadba. Cena toho sadu je jiná, když je sad pětiletý v plné kondici. Jeho životnost je 13-14 rokem pryč, 16. rokem je pro nás přítěží. Tržní cena, je pak taky ta cena dřeva, kde je prakticky z 50% sad mrtvý, s výpadky, bezcenný. Co se týče sadů v Patrii Bio, to je 53,56 ha meruněk, to je obrovská koule na noze, kterou s sebou táhneme a je velký problém se jí zbavit. Stojí to dost peněz se toho zbavit, potřebujeme souhlasy majitelů pozemků, stavební úřad musí vydat souhlas, který je podmíněný vyjádřením životního prostředí. V plánu bylo každý rok vykloučit 5 ha sadů, 3 roky po sobě se nám to nepodařilo.

Další dotaz nebyl položen. Předseda valné hromady Mgr. Zapletal tedy požádal ekonoma Ing. Jiřího Lungu, aby přednesl Zprávu auditora a předsedu dozorčí rady Ing. Marka Malíka o Zprávu dozorčí rady.

Ing. Lunga seznámil akcionáře se **Zprávou auditora za rok 2022**, která byla vydána 28. 4. 2023.

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 Kobyly, a.s. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace předložené společností (výroční zpráva mimo účetní závěrku, zpráva o vztazích) jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, byly vypracovány v souladu s právními předpisy a neobsahují významné věcné nesprávnosti.“

**Se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2022**, 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 2022 seznámil akcionáře předseda dozorčí rady Ing. Marek Malík.

Předseda dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva společnosti a tímto byl obeznámen o aktuálním dění ve společnosti a o veškeré činnosti představenstva.

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 2022 představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení zisku, jak je výše uvedeno, včetně částky určené k výplatě podílů na zisku akcionářům a tantiém členů statutárních orgánů. Společnost se rozhodla část zisku roku 2022 nerozdělit a tedy zadržet na účtu nerozděleného zisku minulých let z důvodu potřeby zajištění vlastních finančních zdrojů minimálně na tyto největší investice roku 2023:

- Průběžná obnova základního stáda krav (cca 1,8 mil. Kč)
- Nákup pluhu (cca 1,1 mil. Kč)
- Nákup dodávky pro rozvoz vína (cca 0,9 mil. Kč)
- Výsadba vinice s opěrnou konstrukcí a oplacením (cca 0,5 mil. Kč po odečtení dotace)

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).

K tomuto návrhu byl společnosti doručen protinávrh akcionáře Ing. Karla Máci, který v tomto protinávru uvádí:

Jako člen dozorčí rady PATRIA Kobylí, a.s. jsem byl v průběhu 1. pololetí letošního roku seznámen s hospodařením společnosti a na základě informací o opatřeních ze strany vlády ČR v oblasti dotační politiky pro rok 2023 a přijatých opatření pro rok 2024, přednáším jako akcionář protinávrh k bodu č. 8 Rozdělení zisku společnosti.

Navrhuji, aby byly vyplaceny dividendy a tantiémy pro výplatu z hospodářského výsledku roku 2022 v následujícím rozsahu:

1. Podíly na zisku akcionářům (dividendy)	276.035,-- Kč
2. Podíly na zisku členům představenstva (tantiémy)	250.000,-- Kč
3. Převod na účet nerozdělený zisk minulých let	4.003.651,-- Kč

Tento protinávrh podávám v písemné podobě a žádám o jeho zanesení do záznamu z valné hromady.

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

Ing. Petr Kořenek se zeptal akcionáře Ing. Karla Máci, co ho vede k tomuhle protinávru.

- Ing. Karel Máca odpověděl, že na každém jednání se dohadujeme, kde ušetříme třeba 100 tisíc, takže každá úspora, s výhledem na to, jak se mění politika v zemědělství letos, je dobrá.
- Ing. Dubš – máme výsledky hospodaření za 4 měsíce. Za duben je ztráta – 9 mil. Kč. S ohledem na vývoj na plotech (výhled do září), odhadujeme propad výkonu minimálně na 60-70% předchozích let. V současné době saháme k 30.6. k prvnímu propouštění zaměstnanců, což jsme neudělali za posledních 15 let. Dnes dostali členové vedení za úkol za každou divizi předložit další opatření, která povedou ke snížení nákladů. Chtěli bychom, aby společnost přežila.

Vzhledem k tomu, že již další dotazy nebyly ani jiný protinávrh nebyl předložen, předseda valné hromady Mgr. Zapletal přistoupil k hlasování, nejprve hlasování o protinávru pana Máci, jak byl přednesen:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykázaného za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v celkové výši 4.529.686,- Kč, takto:

1. Podíly na zisku akcionářům (dividendy)	276.035,-- Kč
2. Podíly na zisku členům představenstva (tantiémy)	250.000,-- Kč
3. Převod na účet nerozdělený zisk minulých let	4.003.651,-- 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 76.281 hlasů.  
Pro hlasovalo 69.776 hlasů, což je 91,47% z přítomných a zastoupených akcionářů.  
Proti 1.423 hlasů.  
Zdrželo se 5.082 hlasů.  
Protinávrh pana Ing. Karla Máci byl schválen.

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

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykázaného za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v celkové výši 4.529.686,- Kč, takto:

4. Podíly na zisku akcionářům (dividendy)	552.070,-- Kč
5. Podíly na zisku členům představenstva (tantiémy)	500.000,-- Kč
6. Převod na účet nerozdělený zisk minulých let	3.477.616,-- 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 76.281 hlasů.  
Pro hlasovalo 4.147 hlasů, což je 5,44% z přítomných a zastoupených akcionářů.  
Proti 69.746 hlasů.  
Zdrželo se 2.388 hlasů.  
Návrh na rozdělení zisku předložený představenstvem nebyl schválen.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 8. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.

## Ad 9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023

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 2023, 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 od roku 2020 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 2023.

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

V době hlasování bylo v sále přítomno osobně i v zastoupení 76.281 hlasů.

Pro hlasovalo 71.728 hlasů, což je 94,03% z přítomných a zastoupených akcionářů.

Proti 0 hlasů.

Zdrželo se 4.553 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 2023.

Mgr. Radek Zapletal se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo vznáší protest proti usnesení bodu č. 9. Nikdo z akcionářů se nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání.

## Ad 10. Diskuze

Akcionář Ing. Petr Kořenek:

- Je představenstvo schopno stanovit odhad výsledku hospodaření za rok 2023?

Ing. Dubš – Odhad jsme měli 7-10 mil. Kč zisku, což určitě nesplníme. Bude záležet na sklizni hroznů a obilovin, také na výkupní cenách. Koncem srpna již bude odhad přesnější.

- Vnímá velmi pozitivně, že do společnosti přišli dva noví kolegové do manažerských pozic. Očekával by, že vztah místních obyvatel vůči firmě bude velmi silný, místo toho společnost zaměstnává lidi z dalekého okolí a najímá lidi agenturní. Je tento region odlišný od ostatních míst republiky?

Ing. Dubš – určitý problém v obci se objevil v době transformace Zemědělského družstva na akciovou společnost. Ne příliš dobré vztahy přetrvávají a jsou zakořeněny odcházející generací. Veškerý řídicí management, kromě 2 osob, je přespolní, což nebývá u velikosti obce Kobylí zcela běžné. Transformace proběhla před 25 lety a v některých lidech to přetrvává.

- Mezi akcionáři je spousta zaměstnanců, očekával větší účast lidí na valné hromadě.

Ing. Dubš – v téhle obci, když se něco řekne na představenstvu, tak to do dvou hodin zhruba ví celá obec. Ty starší zajímá hlavně to, jestli dostanou něco k tomu důchodu z těch akcií. O život v Patrii většina z nich nemá velký zájem.

- Z počtu zaměstnanců, které máte, kolik je z nich akcionářů?

Ing. Dubš – asi 40%

- Poděkoval za poskytnuté informace.

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy nebyly, předseda valné hromady Mgr. Zapletal tento bod jednání ukončil.

**Ad 11. Závěr**

**Předseda valné hromady Mgr. Radek Zapletal konstatoval, že všechny body pořadu byly projednány a jednání valné hromady v 17.12 hodin ukončil.**

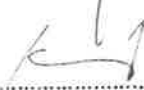
Zapisovatel:

  
.....

Předseda řádné valné hromady:

  
.....

Ověřovatelé zápisu:

  
.....

  
.....