

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zemědělské akciové společnosti Lípa

Lípa čp. 5

IČO: 25251660

Konané dne 23.5.2025 od 14:30 hodin v jídelně
společnosti v Lípě

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zemědělské akciové společnosti Lípa

Konané dne 23.5.2025 od 14:30 hodin v jídelně společnosti v Lípě

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil ve 14:30 hod. člen představenstva pan Pavel Souček, který byl pověřen představenstvem Zemědělské akciové společnosti Lípa. Přivítal přítomné akcionáře a seznámil je se skutečností, že jednání valné hromady bylo svoláno představenstvem společnosti v souladu s ustanovením zákona o korporacích a platnými stanovami společnosti, a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a jejich současným zasláním všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Pan Pavel Souček konstatoval přítomnost notáře pana Mgr. et Mgr. Martina Říhy, který pořídí o projednání a hlasování o přijetí nového úplného znění stanov předepsaný notářský zápis a advokáta pana JUDr. Pavla Truxy.

Pozvánka na valnou hromadu - Příloha č. 1

Pan Pavel Souček seznámil přítomné akcionáře s pořadem jednání valné hromady a požádal slečnu Lucii Edrovou, pověřenou vedením prezence, o sdělení počtu přítomných akcionářů a jimi vlastněných akcií. Bylo konstatováno, že z celkové výše základního kapitálu společnosti ve výši 32 553 000 Kč hlasů jsou přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím oprávněného zástupce, akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 20 341 000 Kč (20 341 hlasů). Valná hromada společnosti je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Valná hromada byla usnášeníschopná.

Žádný z akcionářů nevyužil právo podat protest proti usnášeníschopnosti valné hromady.

Listina přítomných a záznam o usnášeníschopnosti valné hromady - Příloha č. 2

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Pan Pavel Souček přečetl Jednací řád valné hromady.

Pan Pavel Souček přednesl návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.**

Pan Pavel Souček nechal o předneseném návrhu hlasovat.

Usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila. Usnesení musí být přijato většinou hlasů přítomných akcionářů.

Po sečtení hlasů oznámil valné hromadě, že pro návrh jednacího řádu bylo 20 341 přítomných hlasů akcionářů, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. Všichni přítomní akcionáři hlasovali. Usnesení o schválení jednacího řádu valné hromady bylo přijato.

Žádný z akcionářů nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení nebo se vyjádřit k projednávané záležitosti.

Žádný z akcionářů nevyužil právo podat protest proti přijatému usnesení.

Jednací řád a záznam o hlasování valné hromady - Příloha č. 3

3. Volba orgánů valné hromady

Pan Pavel Souček seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Ing. Ondřej Baloun, předseda představenstva. Dotázal se, zda nemá někdo z přítomných připomínku, dotaz nebo jiný návrh.

Když tomu tak nebylo, nechal o návrhu na předsedu valné hromady hlasovat podle schváleného jednacího řádu.

Usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila. Usnesení musí být přijato většinou hlasů přítomných akcionářů.

Po sečtení hlasů pan Pavel Souček konstatoval, že pro návrh hlasovali akcionáři s 20 341 hlasy, proti nebyl nikdo a ani se nikdo hlasování nezdržel. Vyhlásil tedy, že předsedou valné hromady byl zvolen pan Ing. Ondřej Baloun.

Pan Pavel Souček, člen představenstva, navrhl, aby zapisovatelkou valné hromady byla zvolena slečna Bc. Petra Švecová, mzdová účetní společnosti, kterou tímto představil. Dále navrhl zvolit jako ověřovatele zápisu pana Ing. Václava Grubauera a sčitateli hlasů pak slečnu Lucii Edrovou, účetní společnosti a slečnu Bc. Petru Švecovou, mzdovou účetní společnosti. Dotázal se, zda někdo z přítomných nemá k návrhu nějaký dotaz, připomínku nebo jiný návrh. Když tomu tak nebylo, nechal o přednesených návrzích jednotlivě hlasovat.

Usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila. Usnesení musí být přijato většinou hlasů

přítomných akcionářů.

Při jednotlivých hlasováních o návrzích přítomní akcionáři hlasovali pro návrhy počtem 20 341 hlasů, žádný akcionář nehlasoval proti a žádný akcionář se hlasování nezdržel. Předseda valné hromady vyhlásil, že navrhovaná zapisovatelka, ověřovatel zápisu a sčítatelé hlasů, byli zvoleni.

Záznamy o hlasování valné hromady - Příloha č. 4

4. Výroční zpráva a účetní závěrka; zpráva představenstva za rok 2024

Dalším bodem pořadu jednání valné hromady byla Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok včetně projednání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

Pan Ing. Ondřej Baloun předal slovo panu Ing. Pavlu Farkovi, ekonomovi společnosti. Ten seznámil akcionáře s ekonomickou částí Výroční zprávy společnosti Zemědělská akciová společnost Lípa za rok 2024 – rozvahou, výkazem zisků a ztrát, přílohou k účetní závěrce, včetně výroku auditora a návrh představenstva společnosti na rozdělení výsledku hospodaření z roku 2024 následujícím způsobem – z vytvořeného disponibilního zisku 15 202 701,35,- Kč přidělit do rezervního fondu povinný příděl 760 150,- Kč, částku 1 294 000,- Kč použít na výplatu dividend akcionářům, což odpovídá 4% nominální hodnoty akcií, dále vyplatit částku 510.000,- Kč jako tantiémy členům představenstva a dozorčí rady a zbývající částku 12 638 551,35,- Kč převést na účet Fondu rozvoje.

Pan Ing. Ondřej Baloun seznámil akcionáře s výrobní částí Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2024, jak ji připravilo vedení společnosti. Výroční zprávu a účetní závěrku ověřil nezávislý auditor Ing. Bohumír Holeček a představenstvo společnosti je předkládá valné hromadě ke schválení. Informace o stavu v roce 2024 ve srovnání s jinými lety, byly pro větší přehlednost doplněny prezentací. Pan Ing. Ondřej Baloun hovořil o pořízených investicích v roce 2024 a podnikatelském záměru společnosti na rok 2025.

Žádný z akcionářů nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení nebo se vyjádřit k projednávané záležitosti.

K záležitosti nebylo navrženo přijetí usnesení.

Výroční zpráva a účetní závěrka; zpráva představenstva za rok 2024 - Příloha č. 5

5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2024

Jednání valné hromady pokračovalo přednesením zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 2024 a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Zprávy přednesl předseda dozorčí rady pan Ing. Václav Zápotočný. Informoval akcionáře, že v roce 2024 neobdržela dozorčí rada žádnou písemnou stížnost na přezkoumání od zaměstnanců ani od akcionářů společnosti.

Žádný z akcionářů nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení nebo se vyjádřit k projednávané záležitosti.

K záležitosti nebylo navrženo přijetí usnesení.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady - Příloha č. 6

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024

Následujícím bodem pořadu jednání bylo schválení Výroční zprávy a roční účetní závěrky.

Výroční zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Ing. Ondřej Baloun přednesl návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.**

Usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila. Usnesení musí být přijato většinou hlasů přítomných akcionářů.

Pan Ing. Ondřej Baloun nechal hlasovat o schválení Výroční zprávy o činnosti společnosti za rok 2024.

Při hlasování o usnesení přítomní akcionáři hlasovali pro návrh usnesení počtem 20 341 hlasů, žádný akcionář nehlasoval proti a žádný akcionář se hlasování nezdržel. Výroční zpráva byla schválena.

Řádná účetní závěrka byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Ing. Ondřej Baloun přednesl návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.**

Pan Ing. Ondřej Baloun nechal hlasovat o řádné účetní závěrce za rok 2024. Doporučil valné hromadě schválení účetní závěrky tak, jak navrhuje představenstvo společnosti.

Usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila. Usnesení musí být přijato většinou hlasů přítomných akcionářů.

Při hlasování o usnesení přítomní akcionáři hlasovali pro návrh usnesení počtem 20 341 hlasů, žádný akcionář nehlasoval proti a žádný akcionář se hlasování nezdržel. Řádná účetní závěrka za rok 2024 byla schválena.

Žádný z akcionářů nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení, podat návrh nebo protinávrh a nebo se vyjádřit k projednávané záležitosti.

Žádný z akcionářů nevyužil právo podat protest proti přijatému usnesení.

Výroční zpráva, účetní závěrka a záznamy o hlasování valné hromady - Příloha č. 7

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku za rok 2024

Následujícím bodem pořadu jednání valné hromady bylo rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku za rok 2024.

Pan Ing. Pavel Farka přednesl návrh usnesení:

Valná hromada

1. rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku za rok 2024 ve výši 15 202 701,35,- Kč takto:

- a) přiděl do rezervního fondu ve výši 760 150,- Kč,**
- b) výplata podílů na zisku (tantiém) všem členům volených orgánů společnosti za rok 2024 v celkové výši 510 000,- Kč, s tím, že podíl na zisku jednotlivých členů představenstva činí částku 50 000,- Kč, u předsedy představenstva částku 100 000,- Kč a u místopředsedy představenstva částku 80 000,- Kč; podíl na zisku jednotlivých členů dozorčí rady činí částku 50 000,- Kč a u předsedy dozorčí rady částku 80 000,- Kč,**
- c) výplata podílů na zisku akcionářům v celkové výši 1 294 000,- Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 40,- Kč, výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč činí 400,- Kč a výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč činí 4 000,- Kč, vždy před zdaněním;**
- d) přiděl do Fondu rozvoje k financování činnosti společnosti ve výši 12 638 551,35,- Kč,**

2. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři a členy volených orgánů společnosti uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.

Pan Ing. Ondřej Baloun nechal hlasovat o schválení Rozhodnutí a rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku za rok 2024.

Usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila. Usnesení musí být přijato většinou hlasů přítomných akcionářů.

Při hlasování přítomní akcionáři hlasovali pro návrh usnesení počtem 20 341 hlasů, žádný akcionář nehlasoval proti a žádný akcionář se hlasování nezdržel. Rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku za rok 2024 společnosti bylo schváleno.

Žádný z akcionářů nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení, podat návrh nebo protinávrh a nebo se vyjádřit k projednávané záležitosti.

Žádný z akcionářů nevyužil právo podat protest proti přijatému usnesení.

Návrh na rozdělení zisku a záznam o hlasování valné hromady - Příloha č. 8

8. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti

Pan Ing. Ondřej Baloun předložil a odůvodnil návrh změn a doplnění stanov společnosti formou nového úplného znění.

Konstatoval, že návrhem změn stanov představenstvo především uvádí stanovy do souladu s platným zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zejména jeho velké novely účinné od 1.1.2021, tj. zákona č. 33/2020 Sb. Tento zákon uložil všem obchodním korporacím povinnost přizpůsobit stanovy novému znění zákona. Představenstvo proto předložilo valné hromadě k projednání a schválení návrh změn stanov společnosti, který uvádí stanovy do souladu s textem zákona a doplňuje je o důležitá pravidla činnosti společnosti dosud ve stanovách neupravená nebo upravená v menším či jiném rozsahu. Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění zákona a díkce současných stanov návrh zahrnuje v souladu se zákonem i další významné změny, kdy návrh využívá alternativních možností úpravy činnosti společnosti a práv a povinností akcionářů a orgánů společnosti, která dosud nebyly ve stanovách upraveny vůbec nebo v jiném rozsahu (upozornění na tyto úpravy je v textu popisu změn). Představenstvo má za to, že navržené změny stanov společnosti jsou v zájmu společností a jejich akcionářů.

Konstatoval dále, že pozvánka na valnou hromadu obsahuje stručný popis a důvody navrhovaných změn.

Úplné znění stanov bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti.

JUDr. Pavel Truxa podrobně odůvodnil navržené změny stanov včetně důvodů některých změn v zájmu ochrany společnosti proti nepřátelskému převzetí.

Pan Ing. Ondřej Baloun přednesl návrh usnesení: **Valná hromada společnosti mění stanovy společnosti v jejich posledním úplném znění tak, že se celý jejich původní text vypouští a nahrazuje se novým textem ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti**

Usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila. Usnesení musí být přijato 2/3 většinou hlasů přítomných akcionářů.

Pan Ing. Ondřej Baloun nechal hlasovat o Přijetí nového úplného znění stanov společnosti. Při hlasování o usnesení přítomní akcionáři hlasovali pro návrh usnesení počtem 20 341 hlasů, žádný akcionář nehlasoval proti a žádný akcionář se hlasování nezdržel. Nové úplné znění stanov společnosti bylo schváleno.

Žádný z akcionářů nevyužil svého práva podat návrh nebo protinávrh a nebo se vyjádřit k projednávané záležitosti.

Na dotazy akcionářů odpověděl JUDr. Pavel Truxa.

Žádný z akcionářů nevyužil právo podat protest proti přijatému usnesení.

Návrh nového úplného znění stanov a záznam o hlasování valné hromady - Příloha č. 9

9. Přijetí jednacího řádu valných hromad

Posledním bodem pořadu jednání valné hromady bylo přijetí jednacího řádu valných hromad.

Jednací řád valných hromad byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Pan Ing. Ondřej Baloun zdůvodnil přijetí nového jednoho řádu valných hromad dosažení souladu se schváleným, novým úplným zněním stanov společnosti. Jednací řád podrobněji v souladu se zákonem a stanovami upravuje průběh valných hromad společnosti.

Pan Ing. Ondřej Baloun přednesl návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje Jednací řád valných hromad ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.**

Usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila. Usnesení musí být přijato většinou hlasů přítomných akcionářů.

Pan Ing. Ondřej Baloun nechal hlasovat o Přijetí jednacího řádu valných hromad. Při hlasování o usnesení přítomní akcionáři hlasovali pro návrh usnesení počtem 20 341 hlasů, žádný akcionář nehlasoval proti a žádný akcionář se hlasování nezdržel. Usnesení o přijetí jednacího řádu valných hromad bylo schváleno.

Žádný z akcionářů nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení, podat návrh nebo protinávrh a nebo se vyjádřit k projednávané záležitosti.

Žádný z akcionářů nevyužil právo podat protest proti přijatému usnesení.

Návrh jednacího řádu valných hromad a záznam o hlasování valné hromady - Příloha č. 10

Závěr jednání

Tímto byly body programu valné hromady vyčerpány a závěrem předseda valné hromady pan Ing. Ondřej Baloun, shrnul, že valná hromada schválila:

- Jednací řád valné hromady,
- Předsedu valné hromady, zapisovatelku, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů,
- Výroční zprávu představenstva o činnosti společnosti a účetní závěrku za rok 2024,
- Rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku za rok 2024,
- Přijetí nového úplného znění stav společnosti,
- Přijetí jednacího řádu valných hromad.

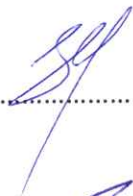
Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

Poté předsedající poděkoval akcionářům za účast na jednání valné hromady a v 16:15 hod. ji ukončil.

Přílohy dle textu

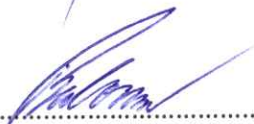
Zapisovatelka

Bc. Petra Švecová


.....

Předseda valné hromady

Ing. Ondřej Baloun


.....

Ověřovatel zápisu

Ing. Václav Grubauer


.....

V Lípě dne 23.5.2025