

## Zpráva dozorčí rady Bílovske zemědělské a.s. o kontrolní činnosti v roce 2018

Dozorčí rada pracovala čtvrtým rokem, po volbách v roce 2015. Jejím předsedou je Ing. Petr Chmelíř. V únoru 2019 došlo k odstoupení z funkce pana Miroslava Ivánka a Tomáše Krofty, který byl zároveň i místopředsedou DR. Místo těchto členů byly do DR na období od 02 do 06 (tedy na 4 měsíce do dnešní VH) kooptováni paní Irena Kutějová a pan Josef Vopat. Ostatními členy DR jsou Mgr. Pavel Bulín, paní Jiřina Havlíková a Ing. Zdeněk Hubka, který je v současné době i místopředseda DR.

Při své činnosti se DR řídí stanovami, usneseními valných hromad společnosti a obecně závaznými právními předpisy.

Zasedání dozorčí rady se konala od poslední valné hromady celkem 7x (14.8.2018, 15.10.2018, 7.1.2019, 13.2., 18.2., 15.4. a 16.5.2019). Z každého zasedání jsou prováděny zápisy, které jsou zasílány předsedovi PŘ a archivovány v sekretariátu společnosti.

Pro svou kontrolní činnost jsou DR průběžně zasílány zápisy ze zasedání PŘ a z porad vedení společnosti. Většiny zasedání PŘ se zúčastňuje předseda DR a naopak zase na většině zasedání DR je přítomen předseda a místopředseda PŘ, kteří informují členy DR o hospodaření a finanční situaci společnosti za uplynulé období.

S výsledky kontrolní činnosti je průběžně seznamováno PŘ ať už prostřednictvím zasílaných zápisů nebo prostřednictvím předsedy DR na zasedáních PŘ.

V souladu se Stanovami společnosti dohlížela DR v uplynulém období na činnost společnosti, výkon působnosti představenstva a kontrolovala dodržování právních předpisů, stanov a usnesení valných hromad společnosti. Dozorčí rada se shodla, že činnost představenstva byla v minulém období v souladu se stanovami společnosti a s ostatními obecně závaznými předpisy.

DR prováděla během roku průběžně kontrolu v jednotlivých střediscích, schvalovala převody akcií a rozhodovala o odměňování výkonných členů PŘ (předsedy a místopředsedy PŘ).

Na svých jednáních se průběžně seznamuje s hospodářskými výsledky společnosti a provozem BPS. Zabývá se kontrolou investičních akcií a oprav v souladu s jejich plánem na příslušný rok.

### Z některých projednávaných konkrétních bodů:

Na zasedání **14.8.2018** se DR zabývala kontrolou postupu prací pro zajištění opatření specifikovaných v Protokolu o kontrole ČÍŽP. Tyto práce má na starosti Ing. Hubka, který seznámil přítomné s postupem prací a oprav.

DR se na zasedání 14.8.2018 také zabývala informací od člena PŘ Ing. Koury, který DR upozornil na situaci pěti bývalých členů vedení a.s. (Ing. Janského, Ing. Hubky, p. Krofty, p. Kadavého a p. Sinkuleho), kteří před více než 10 lety koupili pozemky od Státního pozemkového fondu jako soukromé osoby, ponechali je v pronájmu společnosti a nyní pozemky akciové společnosti nebudou prodávat. Ing. Koura byl představenstvem pověřen k jednání s vlastníky těchto pozemků. DR vzala tyto informace na vědomí a konstatovala, že prodej těchto pozemků akciové společnosti je na jednotlivých vlastnících. Jednání s těmito osobami zajišťuje výkonný orgán a.s., tj. představenstvo.

Na zasedání **15.10.2018** byla DR seznámena s hlasováním PŘ (27.8.2018), které nepřijalo návrh Ing. Koury řešit uvedené záležitosti soudní cestou.

Na zasedání **7.1.2019** projednala DR aktualizaci prémieových kritérií pro PPŘ a MPŘ na rok 2019. Před zasedáním proběhlo společné zasedání PŘ a DR, kde bylo mimo jiné jednáno o současném stavu a směřování společnosti v budoucnu, řízení společnosti a možných kandidátech do nového PŘ.

Zasedání **13.2.2019** bylo svoláno za účelem kooptace dvou nových členů do DR po odstoupení z členství v DR pana Miroslava Ivánka a Tomáše Krofta. Výběrem z více kandidátů rozhodla DR o doplnění dvou neobsazených míst kooptací paní Ireny Kutějové a pana Josefa Vopata. Kooptovaní členové budou ve funkci člena DR do řádné valné hromady v 06.2019.

Na zasedání DR **18.2.2019** proběhla volba nového představenstva společnosti na období od roku 2019 do roku 2024. Z osmi kandidátů, kterými byli Ing. Lucie Frank Kristová, Petr Hájek, Miroslav Ivánek, Ing. Pavel Janský, Ing. Miroslav Kolář, Ing. Vladimír Koura, František Krofta a Tomáš Krofta, byli tajnou volbou zvoleni za členy PŘ Ing. Lucie Frank Kristová, Miroslav Ivánek, Ing. Pavel Janský, Ing. Miroslav Kolář a Tomáš Krofta.

Na zasedání **15.4.2019** DR schválila nové smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, předsedy a místopředsedy PŘ, včetně jejich základní odměny za výkon funkce v PŘ, a pro PPR a MPŘ také výkonného příplatku a pohyblivé složky (prémii).

Na zasedání **16.5.2019** DR přezkoumala účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2018 a odsouhlasila návrh PŘ na rozdělení zisku, včetně výplaty dividend z nerozděleného zisku.

Seznámení s převody akcií společnosti během roku:

- 08.2018: z Libuše Nezbedové na syna Ing. Josefa a dceru Libuši Nezbedovou,  
z Josefa Kovaříka na Ing. Pavla Kovaříka,
- 01.2019: po Marku Bláhovi na otce Ladislava Bláhu,  
z Miloslava Vaňka na naši společnost (akcie v nominální hodnotě 230.000,- Kč),  
po Marii Janské na syna Ing. Janského,  
z Václava Janského na syna Ing. Janského,  
ze Zdeňka Vaňka na naši spol. (akcie v nominální hodnotě 210.000,- Kč),
- 04.2019 po Marii Mutinské na syna Josefa Mutinského,  
z pana Mutinského na naši společnost (akcie v nominální hodnotě 159.000,- Kč),  
po Vlastě Vopatové na syna Jaromíra Vopata,  
po Josefu Fritschovi na manželku Annu Fritschovou.

DR kvituje kladný výsledek hospodaření společnosti za rok 2018, snížení závazků společnosti a děkuje všem, kdo se na těchto výsledcích podílí.

V Potvorově dne 16. 05. 2019



Ing. Petr Chmelíř  
předseda dozorčí rady  
Bílovske zemědělské a.s.