

Zpráva dozorčí rady Bílovske zemědělské a.s. o kontrolní činnosti v roce 2019

Dozorčí rada pracovala pátým rokem po volbách v roce 2015. Jejím předsedou je Ing. Petr Chmelíř, místopředsedou Ing. Zdeněk Hubka a členy jsou Mgr. Pavel Bulín, paní Jiřina Havlíková, Josef a Jaromír Vopat.

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 4x (17.9.2019, 16.12.2019, 27.2.2020 a 14.5.2020) a jedno společně s představenstvem 24.2.2020. 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 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 (bioplynové stanice). Zabývá se kontrolou investičních akcií, oprav a stavem investičního a provozního financování, v souladu s jejich plánem na příslušný rok.

Z některých projednávaných konkrétních bodů:

Na zasedání **17.9.2019** se DR zabývala kontrolou webových stránek společnosti s údaji pro akcionáře, které byly příčinou zrušení řádné VH 22.6. a jejího posunu na 03.08.2019. Společnost měla v té době dvě podobné webové stránky (www.bilovskazemedelska.cz a www.bilovska-zemedelska.cz) a vedením společnosti byly aktualizovány pouze jedny, bohužel ty, které nebyly uvedeny v pozvánce na VH. Od 08.2019 má webové stránky na starosti MPŘ Ing. Frank Kristová a jsou v současné době v pořádku a aktualizovány.

Na zasedání **16.12.2019** předseda DR informoval členy a o žádosti adresované PŘ týkající se kupní smlouvy na pozemky mezi Ing. Janským a BZ a.s (bývalé pozemky od Státního pozemkového fondu). Vyjádření PŘ ke smlouvě, i jakým způsobem je v této věci konáno, bylo prezentováno na společném zasedání PŘ a DR v 02.2020.

Na společném zasedání PŘ a DR **24.2.2020**, po seznámení se se stanoviskem nezávislé právní kanceláře, bylo přijato přítomnými členy PŘ (Ing. Kolář byl z jednání omluven) rozhodnutí: „Členové představenstva akceptují usnesení představenstva ze dne 27.8.2018 uvedené v bodě č. 6 programu jednání, tj. že Smlouva na převedení pozemků koupených Ing. Janským od SPÚ na společnost Bílovske zemědělská a.s. nebude vymáhána právními kroky a PŘ nebude revokovat toto usnesení“.

Na dalším zasedání **27.2.2020**, vzala DR toto usnesení PŘ na vědomí a v souladu s jednáním DR již 14.8.2018 opětovně konstatovala, že obchodním vedením společnosti je pověřeno ze zákona představenstvo jako její výkonný orgán. Na základě právního rozboru naskenované (v pdf formátu) Kupní smlouvy na pozemky mezi Ing. Janským a BZ a.s. je tato smlouva sice obecně platná, ale vykazuje takové formálně neopravitelné chyby (např. není opatřena úředně ověřenými podpisy, chybí datum, jednotlivé strany nemají originály smlouvy, na pozemky existuje předkupní právo Státního pozemkového úřadu), které ji činí při řízení s Katastrálním úřadem pro její naplnění, bez součinnosti obou smluvních stran, neproveditelnou.

Podle zákona o obchodních korporacích § 55 (Pravidel o střetu zájmů) je povinností kontrolního orgánu informovat nejvyšší orgán společnosti o informacích, které obdržel v souvislosti s existencí smlouvy mezi členem orgánu a obchodní korporací (akciovou společností), kterou tímto činíme.

Na stejném zasedání 27.2.2020 byl v souladu s doporučením vedení společnosti a PŘ, odvolán místopředseda představenstva a ekonom společnosti Ing. Miroslav Kolář a do představenstva zvolena paní Dana Hážová. DR také v souladu s dohodou mezi vedením a Ing. Kolářem rozhodla o výplatě odchodného dle Smlouvy o výkonu funkce.

Na zasedání **14.5.2019** přezkoumala DR účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2019 a odsouhlasila návrh PŘ na uhrazení ztráty za rok 2019 ve výši 15.929,12 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Zároveň schválila smlouvu o výkonu funkce místopředsedy PŘ.

Převody akcií společnosti během roku:

V 09.2019 odsouhlasila DR:

- převod akcií po Zdeňku Sinkule, Trojany, na syna Zdeňka a Martina,
- převod akcií z pana Jaromíra Patejdlá na dceru Ing. Danielu Brzezínovou,
- převod akcií z pana Ing. Václava Špety, Praha 5, na naši společnost v nominální hodnotě 53.000,- Kč,
- převod akcií z paní Hany Drakslové, Praha 4, na naši společnost v hodnotě 50.000,- Kč,
- převod akcií z paní Věry Hubkové, Vysoká Libyně, na vnuka Martina Žáka, Horní Bříza,
- převod akcií z paní Marie Kubové, Chomutov, na naši společnost v nominální hodnotě 8.000,- Kč.

V 12.2019 odsouhlasila DR:

- převod akcií z paní Boženy Staňkové, Potvorov, na syna Petra Staňka, Vysoká Libyně,
- převod akcií po Václavu Baborovi, Kralovice, na syna Jaroslava Babora, Kralovice,
- převod akcií po Pavlu Staňkovi, Potvorov, na syna Petra Staňka, Vysoká Libyně,
- převodu akcií z paní Hany Vyhnálkové, Kryry, na Ing. Pavla Janského, Potvorov, v nominální hodnotě 35.000,- Kč.

V 02.2020 odsouhlasila DR:

- převod akcií po Josefu Knedlhansovi, Sedlec, na manželku Jaroslavu Knedlhansovou,
- převod akcií z pana Ladislava Šmouše, Vysoká Libyně, na naši společnost v nominální hodnotě 545.000,- Kč.

V Potvorově dne 14. 05. 2020



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