

**Z á p i s**  
**z řádné valné hromady Bílovske zemědělské a.s.**  
**se sídlem v Potvorově čp. 50, 331 41 Kralovice, IČO: 64356370**  
**konané dne 27.6. 2020 v KD Potvorov č. 90, od 9,00 hod.**

---

**1. Zahájení řádné valné hromady**

Řádnou valnou hromadu Bílovske zemědělské a.s. zahájil Ing. Pavel Janský, který byl dle rozhodnutí představenstva pověřen k řízení valné hromady do okamžiku zvolení jejího předsedy. Přivítal přítomné akcionáře i zástupce akcionářů, kteří se jednání řádné valné hromady zúčastnili na základě plné moci od akcionářů, dále pak členy představenstva a dozorčí rady a také právního zástupce Bílovske zemědělské a.s. JUDr. Pavla Truxu.

Sděлил, že dnešní řádná valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením části § 28 a § 30 platných stanov společnosti, a to uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a jejich současným zasláním všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo jejím osobním doručením akcionářům ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Uvedl, že společnost má ke dni konání valné hromady v držení vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1 622 000 Kč, představující počet 1 622 hlasů a těmito hlasy nemůže společnost vykonávat hlasovací práva. K těmto akciím se nepřihlíží při určení usnášeníschopnosti valné hromady ani s nimi nebude hlasováno. Po odečtení součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií od základního kapitálu společnosti je pro usnášeníschopnost valné hromady rozhodující částka takto sníženého základního kapitálu ve výši 56 270 000 Kč.

Na základě informace od prezence konstatoval, že dnešní řádná valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomno:

<b>126 akcionářů s počtem</b>	<b>37 429 akcií</b>
<b>z celkového počtu:</b>	
<b>237 akcionářů s počtem</b>	<b>56 270 akcií</b>

což představuje přítomnost akcionářů osobně nebo v zastoupení, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující **66,51 %** základního kapitálu společnosti, když podle stanov společnosti je valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 20 % základního kapitálu.

**Řádná valná hromada je tak usnášeníschopná.**

/Příloha č. 1prezenční listina/

Ing. Janský seznámil přítomné akcionáře s pořadem jednání řádné valné hromady, který je následující:

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Volba členů dozorčí rady**
- 4. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady**
- 5. Výroční zpráva společnosti za rok 2019 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019) a informace představenstva o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2020**
- 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2019**

**7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, rozhodnutí o úhradě ztráty (seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty)**

**8. Schválení souhlasu se zástavami poskytnutými bance**

**Závěr jednání**

Ing. Janský uvedl, že valná hromada se může usnášet jen o těch záležitostech, které byly uvedeny v pozvánce. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce, může valná hromada rozhodnout pouze za podmínek stanovených zákonem a stanovami, tj. za účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti.

Ve stanovené zákonné lhůtě žádný kvalifikovaný akcionář nepodal návrh na změnu či doplnění pořadu jednání této valné hromady, valná hromada bude jednat podle pořadu jednání uvedeného na pozvánce.

Návrhy na doplnění pořadu jednání podané akcionářem Ing. Vladimírem Kourou představenstvo vyhodnotilo jako formálně a věcně nesplňující zákonné požadavky pro doplnění pořadu jednání, a proto jím navržené doplnění pořadu jednání valné hromady odmítlo.

K tomuto návrhu na doplnění pořadu jednání podané akcionářem Ing. Vladimírem Kourou vznesla dotaz Ing. Daniela Brzezinová a dotazovala se proč představenstvo společnosti odmítlo návrh Ing. Koury.

Právní zástupce společnosti JUDr. Pavel Truxa vysvětlil, že představenstvo odmítlo doručené návrhy na doplnění pořadu jednání proto, že Ing. Vladimír Koura není kvalifikovaným akcionářem dle zákona o korporacích a stanov společnosti a není tedy oprávněn takové návrhy podat.

/ Příloha č. 2/

## **2. Volba orgánů valné hromady**

Dalším bodem pořadu jednání je volba jejích orgánů.

Představenstvo společnosti navrhuje:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| a) Předsedu valné hromady: | Ing. Janský Pavel  |
| b) Zapisovatele:           | Nezbedová Libuše   |
| c) Ověřovatele zápisu:     | Ing. Hubka Zdeněk<br>p. Krofta František   |
| d) Sčítatele hlasů:        | pí. Smolová Marcela<br>pí. Cepková Jitka<br>Ing. Frank Kristová Lucie<br>pí. Hážová Dagmar<br>pí. Kutějová Irena |

vedoucím sčítatelů a prezence navrhuje jmenovat paní Marcelu Smolovou.

Ing. Janský se dotázal akcionářů, zda mají protinávrh na volbu orgánů valné hromady. K tomuto bodu jednání nebyly předloženy jiné návrhy, protinávrhy ani vzneseny připomínky, bylo hlasováno o předloženém návrhu jako celku.

Hlasování bude provedeno aklamací, tj. zvednutím hlasovacího lístku č.1 a jeho odevzdáním sčítatelům.

Pro každé hlasování byl určen 1. hlasovací lístek.

Ing. Janský požádal proto pí. Smolovou o sdělení počtu hlasů přítomných akcionářů. Paní Smolová uvedla, že hlasovat může celkem 37 429 hlasů akcionářů.

Ing. Janský zahájil hlasování o předloženém návrhu představenstva o volbě orgánů valné hromady.

PŘÍTOMNO:	37 429		
HLASOVÁNÍ:	PRO: 35 586 hlasů	PROTI: 1 047 hlasů	
	ZDRŽELO SE: 347 hlasů	NEPLATNÝCH: 449 hlasů	

### VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **SCHVÁLENO**

Ing. Janský konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny počtem 35 586 hlasů, tj 95,07 % všech hlasů přítomných na valné hromadě a návrh složení valné hromady byl tak schválen.

Žádný z akcionářů nevznesl žádný dotaz ani protest proti způsobu projednání tohoto bodu pořadu jednání, proto Ing. Janský ukončil projednání tohoto bodu pořadu jednání.

Po výsledku hlasování se Ing. Janský poděkoval za zvolení předsedou valné hromady a ujal se řízení dalšího průběhu řádné valné hromady.

Seznámil akcionáře se základní úpravou uplatnění práv akcionářů na valné hromadě dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

### **3. Volba členů dozorčí rady.**

Ing. Janský uvedl, že členům dozorčí rady Ing. Petru Chmelířovi, Mgr. Pavlu Bulínovi, pí. Jiřině Havlíkové a Ing. Zdeňku Hubkovi skončilo dne 20.6.2020 standardní pětileté funkční období stanovené stanovami společnosti, proto je nezbytné zvolit nové členy dozorčí rady.

Představenstvo má za to, že je třeba zvolit i dva členy dozorčí rady zvolené v r. 2019, aby měli všichni nově zvolení členové dozorčí rady stejně dlouhé funkční období. Celkový počet volených členů do dozorčí rady je 6. Zvolení budou ti kandidáti, kteří získají většinu hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a umístí se v pořadí na prvním až šestém volitelném místě.

Navrhovaní kandidáti za nové členy dozorčí rady jsou podle názoru představenstva schopni vykonávat tyto funkce v souladu se zákonnými požadavky na jejich výkon a není na jejich straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkce bránila.

Navrhovaní kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce.

Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na členy dozorčí rady, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

Představenstvo navrhuje valné hromadě tyto kandidáty na členy dozorčí rady:

**Mgr. Pavel Bulín**, dat. nar. 25.11.1960, bytem Bílov 14, PSČ 331 41 Kralovice, dosavadní člen DR

**Petr Hájek**, dat. nar. 16.10.1978, bytem Vysoká Libyně 80, PSČ 331 41 Kralovice

**Jiřina Havlíková**, dat. nar. 2.9.1958, bytem Bukovina 9, PSČ 331 41 Kralovice, akcionář

*společnosti, dosavadní člen DR*

**Ing. Zdeněk Hubka**, dat. nar. 18.8.1964, bytem Řemešín 30, PSČ 331 41 Kralovice, akcionář, dosavadní člen DR

**Ing. Petr Chmelíř**, dat. nar. 5.9.1961, bytem Komenského 1073/73, Bolevec, 323 00 Plzeň, akcionář společnosti, dosavadní člen DR

**Martin Sochor**, dat. nar. 12.10.1976, bytem Vysoká Libyně 77, PSČ 331 41 Kralovice, akcionář společnosti

**Jaromír Vopat**, dat. nar. 23.4.1960, bytem Vysoká Libyně 77, PSČ 331 41 Kralovice, akcionář, společnosti, dosavadní člen DR

**Josef Vopat**, dat. nar. 1.5.1972, bytem Vysoká Libyně 8, PSČ 331 41 Kralovice, akcionář společnosti, dosavadní člen DR

Ing. Janský se dotázal akcionářů, zda má některý z akcionářů další návrh kandidáta na člena dozorčí rady, Přitom uvedl, že předpokladem je, že uvedený kandidát splňuje požadavky na výkon této funkce, tj. bezúhonnost, neexistence zákonné překážky pro výkon funkce a dodržení zákazu konkurence a že se svojí kandidaturou souhlasí.

Do diskuse se přihlásila Ing. Brzezinová a navrhla do dozorčí rady kandidáta Ing. Vladimíra Kouru.

Ing. Vladimír Koura souhlasil s kandidaturou do volby člena dozorčí rady.

Ing. Janský sdělil, že Ing. Vladimír Koura nemůže kandidovat za člena DR, a to z důvodu existujícího střetu zájmů, protože je společníkem a jednatelem obchodní korporace s předmětem podnikání ve stejném oboru jako společnost.

Ing. Vladimír Koura uvedl, že pokud by kandidoval do volby člena dozorčí rady, nepodnikal by ve stejném oboru a že odstoupí z funkce jednatele společnosti a účasti ve společnosti při jednání valné hromady.

Vysvětlení podal právní zástupce společnosti JUDr. Pavel Truxa, když konstatoval, že není možné, aby p. Ing. Koura v okamžik volby za člena DR nebyl v konfliktu zájmů a splňoval zákonné požadavky na volbu osoby za člena DR, když dle zákona výkon funkce jednatele končí uplynutím jednoho měsíce po doručení odstoupení společnosti, jejímž je jednatelem, nerozhodne-li tato společnost jinak. Proto v době volby za člena DR by překážka výkonu funkce existovala, p. Ing. Koura by nesplňoval zákonné podmínky pro volbu za člena DR.

P. Ing. Koura se po té dotázal pléna, aby hlasovalo o tom, kdo by jej volil za člena DR. Výsledek tohoto neformálního hlasování nebyl zdokumentován a toto hlasování není součástí jednání a rozhodování valné hromady.

Ing. Koura poté navrhl kandidáta na člena dozorčí rady Ing. Danielu Brzezinovou.

Ing. Brzezinová vysvětlila, že kandidaturu nemůže přijmout, neboť je pracovně velice vytížená.

Ing. Koura poté navrhl další 2 kandidáty do dozorčí rady:

**Marek Veselý**, dat. nar. 31.10.1999, bytem Průběžná 597, PSČ 331 41 Kralovice

**Mgr. Jiří Bulín**, dat. nar. 25.2.1985, bytem Bukovina 27, PSČ 331 41 Kralovice

oba přítomné na jednání valné hromady. Oba kandidáti uvedli, že kandidaturu přijímají a že u nich neexistuje žádná překážka pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady Ing. Janský sdělil akcionářům, aby si všichni do volebního lístku pro volbu dozorčí rady dopsali oba navržené kandidáty v pořadí

*Marek Veselý, dat. nar. 31.10.1999, bytem Průběžná 597, PSČ 331 41 Kralovice*

*Mgr. Jiří Bulín, dat. nar. 25.2.1985, bytem Bukovina 27, PSČ 331 41 Kralovice*

Připomněl, že pokud na hlasovacím lístku nebudou napsáni všichni kandidáti včetně nově navržených, nebo tam budou i další osoby, které nebyly veřejně navrženy, pak je hlasovací lístek neplatný. Akcionáři mohou volit nejvýše šest kandidátů, pokud dostane hlasy více než šest kandidátů, hlasovací lístek bude neplatný.

Hlasováno bylo označením zvláštního hlasovacího lístku potřebným počtem hlasů a jeho odevzdáním.

Ing. Janský požádal proto pí. Smolovou o sdělení počtu hlasů přítomných akcionářů. Paní Smolová uvedla, že hlasovat může celkem 37 429 hlasů akcionářů.

Ing. Janský zahájil hlasování o členech dozorčí rady společnosti.

**PŘÍTOMNO:** 37 429 hlasů

Ing. Janský po sečtení hlasů oznámil výsledek hlasování:

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ (v abecedním pořadí):**

Mgr. Pavel Bulín	32 389 hlasů, tj. 86,54 % hlasů přítomných
Petr Hájek	16 828 hlasů, tj. 44,96 % hlasů přítomných
Jiřina Havlíková	23 968 hlasů, tj. 64,04 % hlasů přítomných
Ing. Zdeněk Hubka	22 434 hlasů, tj. 59,94 % hlasů přítomných
Ing. Petr Chmelíř	34 364 hlasů, tj. 91,81 % hlasů přítomných
Martin Sochor	10 416 hlasů, tj. 27,83 % hlasů přítomných
Jaromír Vopat	29 101 hlasů, tj. 77,75 % hlasů přítomných
Josef Vopat	27 500 hlasů, tj. 73,47 % hlasů přítomných
Marek Veselý	5 699 hlasů, tj. 15,23 % hlasů přítomných
Mgr. Jiří Bulín	9 932 hlasů, tj. 26,54 % hlasů přítomných

Potřebný nadpoloviční počet hlasů neobdrželi kandidáti:

Petr Hájek	16 828 hlasů, tj. 44,96 % hlasů přítomných
Martin Sochor	10 416 hlasů, tj. 27,83 % hlasů přítomných
Marek Veselý	5 699 hlasů, tj. 15,23 % hlasů přítomných
Mgr. Jiří Bulín	9 932 hlasů, tj. 26,54 % hlasů přítomných

Podle pořadí obdrženy hlasů byli členy dozorčí rady zvoleni:

1. Ing. Petr Chmelíř
2. Mgr. Pavel Bulín
3. Jaromír Vopat
4. Josef Vopat
5. Jiřina Havlíková

## 6. Ing. Zdeněk Hubka

Po sdělení výsledku hlasování blahopřál předseda valné hromady Ing. Pavel Janský nově zvoleným členům dozorčí rady.

Ing. Brzezinová se po volbě členů dozorčí rady dotazovala, zda kandidáti, kteří nezískali potřebný počet hlasů pro zvolení za členy, budou vedeni jako náhradníci.

Ing. Janský uvedl, že představenstvo nenavrhlo volbu náhradníků za zvolené členy dozorčí rady a že dosud byla náhrada v případě odstoupení z funkce dozorčí rady řešena kooptací člena do nejbližšího jednání valné hromady.

Ing. Brzezinová navrhla, aby valná hromada hlasovala o tom, že kandidáti, kteří nezískali počet hlasů potřebný pro zvolení členů do dozorčí rady, byli použiti pro případnou kooptaci za členy dozorčí rady.

JUDr. Truxa podal vysvětlení k tomuto návrhu s tím, že takové dílčí usnesení valné hromady je možné.

Návrh na usnesení: Valná hromada ukládá dozorčí radě, aby v případě kooptace náhradních členů dozorčí rady vycházela z výsledku voleb ze dne 27.6.2020.

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení počtu hlasů přítomných akcionářů. Paní Smolová uvedla, že hlasovat může celkem 37 429 hlasů akcionářů.

Ing. Janský zahájil hlasování o návrhu Ing. Brzezinové.

Ing. Janský po sečtení hlasů oznámil výsledky hlasování:

PŘÍTOMNO:	37 429 hlasů		
HLASOVÁNÍ:	PRO: 34 676 hlasů	PROTI: 2 753 hlasů	
ZDRŽEL SE:	0 hlasů	NEPLATNÉ:	0 hlasů
NEHLASOVALO:	2753 hlasů		

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: SCHVÁLENO.**

**Po výsledku hlasování Ing. Janský konstatoval, že návrh usnesení, aby v případě kooptace členů dozorčí rady bylo vycházeno z výsledku voleb valné hromady dne 27.6.2020, byl přijat počtem 34 676 hlasů, tj. 92,64 % všech hlasů přítomných na valné hromadě.**

Žádný z akcionářů nevznesl protest proti způsobu projednání tohoto bodu pořadu jednání proto Ing. Janský pokračoval v projednávání dalšího bodu programu.

/Příloha č. 3/

## 4. **Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady.**

Ing. Janský uvedl, že v souvislosti s volbou nových členů dozorčí rady je nezbytné schválit smlouvy o výkonu funkce u nově zvolených členů dozorčí rady na dobu jejich funkčního období. Text smluv je shodný se smlouvou schválenou na valné hromadě dne 23.06.2018, jen odměna za výkon funkce uvedená v této smlouvě se navýší o částku 200,- Kč každému členovi dozorčí rady.

Dle požadavku akcionářů přečetl Ing. Janský text smlouvy v plném znění.

Představenstvo společnosti na základě provedené volby nových členů dozorčí rady proto předkládá valné hromadě návrh na schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady společnosti.

Žádný z akcionářů nepodal v zákonem stanovené lhůtě před konáním valné hromady návrh nebo protinávrh usnesení k tomuto pořadu jednání, ani se nepřihlásil do diskuse k projednávanému bodu.

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení počtu hlasů přítomných akcionářů. Paní Smolová uvedla, že hlasovat může celkem 37 429 hlasů akcionářů.

Ing. Janský zahájil hlasování o návrhu na schválení smluv o výkonu funkce a výši odměn.

Ing. Janský po sečtení hlasů oznámil výsledky hlasování:

PŘÍTOMNO:	37 429 hlasů		
HLASOVÁNÍ:	PRO: 35 976 hlasů	PROTI:	192 hlasů
	ZDRŽEL SE: 0 hlasů	NEPLATNÝCH:	1 261 hlasů

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: SCHVÁLENO**

Ing. Janský konstatoval, že usnesení o schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady bylo přijato počtem 35 976 hlasů, tj. 96,12 % všech hlasů přítomných na valné hromadě.

**Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady ve znění schváleném valnou hromadou ze dne 23.06.2018 včetně navýšení odměn členům dozorčí rady za výkon funkce.**

Žádný z akcionářů nevznesl žádný protest proti způsobu projednávání tohoto bodu pořadu jednání, proto Ing. Janský pokračoval dále v programu jednání.

/Příloha č. 4/

**4. Výroční zpráva společnosti za rok 2019 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019) a informace představenstva o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2020;**

**Výroční zpráva společnosti za rok 2019**

Výroční zpráva podává informaci o vývoji společnosti za hospodářský rok, obsahuje základní údaje o společnosti, statutárních orgánech, základním kapitálu společnosti, o finanční situaci a výsledku hospodaření, výrok auditora k účetní závěrce. Ing. Janský hovořil o úvěrech společnosti, o závazcích, o získání dotací, dále o snížení mzdových a osobních nákladů.

**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.**

Představenstvo společnosti pracovalo ve složení: předseda představenstva Ing. Janský Pavel, místopředseda představenstva Ing. Kolář Miroslav, členové představenstva Ing. Frank Kristová Lucie, Ivánek Miroslav, Krofta Tomáš. Na každé zasedání představenstva je zván předseda dozorčí rady Ing. Petr Chmelíř. Představenstvo zasedalo celkem 10x. Na zasedáních představenstva je projednáván vývoj platební schopnosti podniku, hospodářský výsledek za uvedený měsíc, projednávají se splátky úvěrů a úroků, vývoj mezd, platba pohledávek a závazků, hodnotí se připravenost strojů na jednotlivé etapy prací, dosažené hektarové výnosy, průběhy sklizní sena, senáže a siláže, také se hodnotí dosažené výsledky v ŽV. Předseda představenstva na každém zasedání informoval členy představenstva o provozu BPS.

Představenstvo projednávalo nájemní a pachtovní smlouvy, předpokládaný plán investic a oprav, který byl pro rok 2020 schválený.

Společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. V RV je zaměřena na výrobu obilovin k potravinářským účelům, částečně se zabývá tako množením osiv. Dalším

produktem je ozimá řepka, krmné plodiny na orné půdě a TTP. V ŽV se společnost zaměřuje na výrobu mléka, chov skotu BTPM a částečně na výkrm býků. Ve službách se zaměřuje na vakování mláta, obilí, sklizňové práce a strojní práce. Další činnosti jsou poskytování stravování, bytové hospodářství a prodej elektrické energie. V roce 2019 společnost investovala 3,39 milionu Kč do nákupu pozemků a 15,2 milionů Kč do obnovení techniky. Představenstvo projednalo a schválilo výroční zprávu, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019, účetní závěrku za rok 2019, schválilo termín konání řádné valné hromady.

#### **Informace představenstva o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2020.**

Se zprávou o podnikatelské činnosti seznámil přítomné akcionáře ředitel společnosti Ing. Pavel Janský.

Informoval o dosažených hektarových výnosech u pěstovaných plodin, pšenice ozimá 6,3 t/ha, řepka ozimá 3,2 t/ha, ječmen ozimý 6,89 t/ha. V ŽV hovořil o dodávce mléka 3 442 763 litrů. průměrné dojivosti 25,3 l, průměrné ceně 9,09 Kč/l, celkové tržbě za mléko 31.291.808 Kč, při prům. stavu 382 ks dojnic, o spotřebě el. energie, nafty, nákladech na pořízení krmiv, hnojiv, postřiků a léčiv.

Dále informoval o získání finančních prostředků z dotačních titulů, o tržbách z prodeje výrobků a služeb, o osobních nákladech, o výsledku hospodaření, o závazcích společnosti. Společnost v současné době nevede žádný právní spor, který by mohl ohrozit ekonomickou stabilitu firmy či jí znemožnil další podnikání.

V letošním roce plánujeme pořídit investice a provést opravy dle plánu projednaném schváleném na představenstvu – zpevnění plochy u kravína Bílov, oplocení stří. Bílov Potvorov, nákup menšího manipulátoru, přiháněče do dojírny, vrata do kravína, opravy ve stáji chovu jalovic ve V. Libyni, výměna oken v administrativní budově, modernizace vybavení kanceláří v administrativní budově a budeme pokračovat v nákupu pozemků.

Žádný z akcionářů neměl ústní ani nepodal písemnou formou žádost o podání vysvětlení.

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

Ing. Janský ukončil tento bod jednání a přistoupil k projednávání dalšího bodu programu.

/Příloha č.5/

#### **6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2019**

Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti přednesl předseda dozorčí rady Ing. Petr Chmelíř.

Dozorčí rada zasedala celkem 4x. Předsedou dozorčí rady je Ing. Petr Chmelíř, místopředsedou Ing. Zdeněk Hubka, členy jsou Mgr. Pavel Bulín, pí. Jiřina Havlíková, Jaromír Vopat a Josef Vopat.

Členové dozorčí rady jsou informováni o řízení společnosti, hospodářských výsledcích a finanční situaci společnosti.

Dozorčí rada se zabývala dohlížením na činnost představenstva, kontrolou dodržování obecně závazných právních předpisů společnosti, stanov a usnesením valné hromady. Schválila odměny pro předsedu a místopředsedu představenstva, vyhodnotila prémiové ukazatele pro předsedu a místopředsedu představenstva, schvalovala převody akcií, projednávala nákup pozemků od SPÚ a převod od fyzických osob na společnost.



Zabývala se kontrolní činností a s výsledky kontrol seznamovala představenstvo společnosti. V únoru 2020 odvolala místopředsedu představenstva a ekonoma společnosti Ing. Miroslava Koláře a do představenstva zvolila paní Dagmar Hážovou.

Na zasedání 14.5.2020 přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2019 a odsouhlasila návrh představenstva na uhrazení ztráty za rok 2019 ve výši 15.929,12 Kč do nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let.

Po zprávě o činnosti dozorčí rady poděkoval Ing. Janský předsedovi dozorčí rady Ing. Chmelířovi.

Žádný z akcionářů neměl ústní ani nepodal písemnou formou žádost o podání vysvětlení, proto Ing. Janský ukončil tento bod jednání a přistoupil k projednávání dalšího bodu programu.

/Příloha č. 6/

7. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty (seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty).**

S účetní závěrkou za rok 2019, se zprávou auditora o účetní závěrce k 31.12.2019 a s výrokem auditora k účetní závěrce seznámila akcionáře ekonomka paní Marcela Smolová.

Hovořila o stavu pohledávek, závazků, úvěrovém zatížení společnosti, nárůstu mezd dle kolektivní smlouvy, vyšší odložené dani.

Účetní závěrka za rok 2019 byla sestavena podle platných předpisů. Byly posouzeny jednotlivé subsystemy účetní evidence, ověřena tvorba HV, účetní výkazy a příloha účetní závěrky.

Audit provádí společnost MAKO-účetní servis Příchovice. Auditor vydal stanovisko k účetní závěrce za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“.

Výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou.

**Hospodářský výsledek za rok 2019 před zdaněním je zisk ve výši 98.129,63 Kč  
po zdanění je ztráta ve výši 15.929,12 Kč**

Představenstvo společnosti navrhuje, aby ztráta ve výši 15.929,12 Kč byla převedena do nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let.

Ing. Janský poděkoval za zprávu a seznámení s účetní závěrkou za rok 2019, s návrhem na úhradu ztráty.

Poté požádal předsedu dozorčí rady Ing. Petra Chmelíře o vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2019.

Předseda dozorčí rady Ing. Chmelíř se proto ujal slova a konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2019 a neshledala žádné okolnosti, které by ji vedly k názoru, že účetní závěrka nezobrazuje objektivně realitu a doporučuje valné hromadě ji schválit.

Dozorčí rada odsouhlasila návrh představenstva, aby ztráta ve výši 15.929,12 Kč byla uhrazena ze zisku minulých let a takto ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Ing. Janský poděkoval předsedovi dozorčí rady Ing. Chmelířovi.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada:

1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění předneseném představenstvem.
2. rozhoduje o úhradě ztráty ve výši 15.929,12 Kč tak, že ztráta bude převedena do nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let.

Poté Ing. Janský uvedl, že akcionář Ing. Vladimír Koura podal dne 19.6.2020 v zákonem stanovené lhůtě před konáním valné hromady protinávrh usnesení k tomuto pořadu jednání. Představenstvo projednalo protinávrh dne 22.6.2020, zveřejnilo jej na internetových stránkách společnosti se svým stanoviskem a zaslalo oznámení o protinávru se svým stanoviskem všem akcionářům.

Protinávrh akcionáře je:

Protinávrh k návrhu usnesení v bodu pořadu č. 7 – Navrhuji, aby byl akcionářům vyplacen podíl na zisku z účtu nerozděleného zisku společnosti ve výši 569,260,- Kč, jelikož společnost má dle mých zjištění dostatek prostředků pro jeho rozdělení a následnou výplatu. V ostatním zůstává navržené usnesení v předloženém znění.

Protinávrh usnesení v rámci bodu č. 7 tedy zní:

Valná hromada:

1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění předneseném představenstvem
2. rozhoduje o úhradě ztráty ve výši 15.929,12 Kč tak, že ztráta bude převedena do nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let;
3. rozhoduje o výplatě podílů na zisku akcionářům ve výši 569.260,- Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč činí 10,00 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 100,00 Kč, vždy před zdaněním;
4. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři a uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.

Stanovisko představenstva k protinávru je:

Představenstvo nedoporučuje výplatu podílu na zisku doporučenou akcionářem z důvodu účetní ztráty. Představenstvo předpokládá možnost vzniku nepředvídatelné situace s nálezou (COVID-19) a možného omezení finančních toků v příštím období, a proto považuje za nezbytné vytvoření finanční rezervy pro rok 2020.

Žádný z akcionářů nepodal písemnou ani ústní žádost o podání vysvětlení ani se nevyjádřil k přednesené účetní závěrce a návrhu a protinávru na rozdělení dosaženého zisku.

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení počtu hlasů přítomných akcionářů. Paní Smolová uvedla, že hlasovat může celkem 37 429 hlasů akcionářů.

Ing. Janský zahájil hlasování o protinávru o schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě podílů na zisku, když v souladu s § 33 odst. 14 stanov společnosti bylo nejprve hlasováno o protinávru akcionáře.

PŘÍTOMNO: 36 723 hlasů  
HLASOVÁNÍ: PRO: 11 238 hlasů PROTI: 24 064 hlasů  
ZDRŽEL SE: 1 398 hlasů NEPLATNÉ: 23 hlasů  
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: NESCHVÁLENO.

Po výsledku hlasování Ing. Janský konstatoval, že protinávrh usnesení o schválení účetní závěrky, úhradě ztráty a výplatě podílů na zisku nebyl přijat počtem hlasů 24 064 hlasů, tj.65,53% všech hlasů přítomných na valné hromadě.

Poté Ing. Janský přistoupil k hlasování o návrhu usnesení ke schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty předloženého představenstvem.

Ing. Janský po sečtení hlasů oznámil výsledky hlasování:

PŘÍTOMNO: 36 723 hlasů  
HLASOVÁNÍ: PRO: 34 011 hlasů PROTI: 594 hlasů  
ZDRŽEL SE: 2 052 hlasů NEPLATNÉ: 66 hlasů  
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: SCHVÁLENO.

**Po výsledku hlasování Ing. Janský konstatoval, že pro návrh usnesení o schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty byl přijat počtem 34 011 hlasů, tj.92,61 % všech hlasů přítomných na valné hromadě.**

Žádný z akcionářů nevznesl protest proti způsobu projednání tohoto bodu pořadu jednání proto Ing. Janský pokračoval v projednávání dalšího bodu programu.

/Příloha 7/

#### **8. Schválení souhlasu se zástavami poskytnutými bance.**

Představenstvo předkládá valné hromadě rozhodnutí ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev o schválení zastavení nemovitosti ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. a to za dluhy společnosti Bílovska zemědělská a.s., které jí v minulosti vznikly vůči této bance na základě uzavřené Smlouvy o úvěru. Podle citovaného ustanovení zákona valná hromada společnosti rozhoduje usnesením o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Schválení je dodatečné.

Žádný z akcionářů nepodal v zákonem stanovené lhůtě před konáním valné hromady návrh nebo protinávrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání, ani nepodal písemnou nebo ústní žádost o podání vysvětlení.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

***Valná hromada schvaluje zastavení níže uvedených nemovitostí a movitostí ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 jako jistoty, a to za dluhy společnosti Bílovska zemědělská a.s., které jí vznikly vůči bance na základě Smlouvy o úvěru reg.č. 53/20-A ze dne 23. ledna 2020 ve znění pozdějších dodatků:***

***zastavení nemovitých věcí pozemků v kat. území Bílov v Čechách zapsaných na LV 148, v kat. území Sedlec u Kralovic zapsaných na LV 125 a v kat. Kralovice u***

*Rakovníka zapsaných na LV 2304, vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-sever, specifikovaných ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 101/20T-53/20-A ze dne 23. ledna 2020.*

Žádný z akcionářů nepodal písemnou ani ústní žádost o podání vysvětlení ani se nevyjádřil k přednesenému návrhu usnesení.

Ing. Janský zahájil hlasování o návrhu zastavení nemovitostí a movitostí ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Požádal paní Smlovou o sdělení počtu hlasů přítomných akcionářů. Paní Smlová uvedla, že je přítomno 36 490 hlasů.

Ing. Janský po sečtení hlasů oznámil výsledky hlasování:

PŘÍTOMNO:	36 490 hlasů		
HLASOVÁNÍ:	PRO: 34 866 hlasů	PROTI:	375 hlasů
	ZDRŽEL SE: 0 hlasů	NEPLATNÉ:	1249 hlasů
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: <b>SCHVÁLENO.</b>			

Po výsledku hlasování Ing. Janský konstatoval, že usnesení o schválení zastavení nemovitostí ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. bylo přijato počtem 34 866 hlasů, tj 95,55 % všech hlasů přítomných na valné hromadě.

Žádný z akcionářů nevznesl protest proti způsobu projednávání tohoto bodu pořadu jednání, proto Ing. Janský ukončil tento bod jednání.

/Příloha č. 8/

### Závěr jednání

Předseda valné hromady Ing. Janský sdělil, že program jednání valné hromady je vyčerpán.

Na výzvu Ing. Janského žádný z akcionářů nevznesl protest proti průběhu jednání valné hromady nebo přijatým usnesením.

Ing. Janský poděkoval všem akcionářům za účast i hlasování, popřál všem hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů a ukončil jednání valné hromady ve 14,00 hod.

Předseda valné hromady: Ing. Janský Pavel

Zapisovatel: Nezbedová Libuše

Ověřovatel: Ing. Hubka Zdeněk

Krofta František