

## 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 26. 6. 2021 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, právního zástupce Bílovske zemědělské a.s. JUDr. Pavla Truxu a notáře JUDr. Jana Stránského.

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 usnášenišchopnosti valné hromady ani s nimi nebude hlasováno. Po odečtení součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií od základního kapitálu společnosti je pro usnášenišchopnosti valné hromady rozhodující částka takto sníženého základního kapitálu ve výši 56 270 000 Kč.

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

**88 akcionářů s počtem 29 530 akcií**

z celkového počtu:

**238 akcionářů s počtem 56 270 akcií**

což představuje přítomnost akcionářů osobně nebo v zastoupení, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující **52,48 %** upraveného základního kapitálu společnosti.

**Řádná valná hromada je tak usnášenišchopná.**

/Příloha č. 1 listina přítomných/

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

- 1. Zahájení a zjištění usnášenišchopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Návrh představenstva na změnu stanov**
- 4. Návrh představenstva na změnu jednacího řádu**

5. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2020 (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a s návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku)
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2020
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, rozhodnutí o přidělení zisku
8. Rozhodnutí o přidělení prostředků ze zrušených fondů
9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
10. Určení auditora k provedení auditů povinných účetních závěrek za kalendářní roky 2021-2023

### **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.

## **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. Havlíková Jiřina<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.

Hlasováno valné hromadě bylo aklamací, tj. zvednutím hlasovacího lístku a jeho odevzdáním sčítatelům.

Ing. Janský nechal hlasovat o předloženém návrhu představenstva o volbě orgánů valné

hromady. Požádal proto pí. Smolovou o sdělení počtu hlasů přítomných akcionářů. Paní Smolová uvedla, že se bude hlasovat s počtem 29 530 hlasů akcionářů.

Výsledek hlasování je:

PŘÍTOMNO: 29 530 hlasů  
HLASOVÁNÍ: PRO: 28 387 hlasů  
PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 1 143 hlasů  
NEPLATNÉ: 0 hlasů

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: ORGÁNY VALNÉ HROMADY BYLY SCHVÁLENY**

**Ing. Janský konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny počtem 28 387 hlasů, tj. 96,13 % všech hlasů přítomných na valné hromadě a návrh složení orgánů valné hromady byl tak schválen.**

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

/Příloha č 2/

Po hlasování 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. Návrh představenstva na změnu stanov.**

Ing. Janský konstatoval, že je nutné projednat změny stanov společnosti, neboť dne 1.1.2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb.

Ze zákona je společnost povinna uvést stanovy společnosti do souladu se zákonem do jednoho roku od účinnosti Zákona.

Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění zákona a dikce současných stanov návrh zahrnuje i další účelné změny textu stanov odpovídající potřebám společnosti a jejích akcionářů. Změny stanov společnosti schvaluje valná hromada.

Konstatoval, že stručný popis a odůvodnění navrhovaných podstatných změn stanov byly obsaženy v pozvánce na valnou hromadu a úplné znění návrhu změn bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti ode dne odeslání pozvánky na valnou hromadu.

#### **Stručný popis a odůvodnění navrhovaných podstatných změn stanov:**

V celém textu došlo ke zrušení slovních vyjádření částic kromě peněžních částek (sjednocení).

- § 7 nové vymezení podílu akcionáře na úpisu nových akcií (úprava formulace) a zrušení již dle zákona nadbytečného odst. 4);
- § 8 zrušení pojmu kmenová akcie a upřesnění emise akcií společnosti podle zákona;
- § 9 doplnění úpravy pozbývání vlastních akcií dočasně vlastněných společností;
- § 18 doplnění pojmu jiných vlastních zdrojů a nové vymezení podílu akcionáře na zisku a jiných vlastních zdrojích podle zákona;

- § 19 doplnění situace nevykonávání hlasovacího práva akcionářem;
- § 20 nová úprava práva akcionáře na vysvětlení odstraňující dosavadní časové omezení podle zákona;
- § 21 nová úprava práva akcionáře uplatňovat návrhy a protinávrhy před a v průběhu valné hromady odstraňující dosavadní časové omezení a upravující nový způsob zveřejnění na internetových stránkách společnosti podle zákona;
- § 22 nová úprava práva kvalifikovaného akcionáře doplnění pořadu jednání valné hromady se stanovením lhůt pro podání návrhu podle zákona;
- § 25 úprava formulace podmínek členství ve voleném orgánu společnosti včetně úpravy členství právnické osoby a povinného zmocnění svého zástupce; nová úprava odstoupení člena voleného orgánu z funkce; nová úprava zániku členství v orgánu volbou nového člena; volba náhradníka za člena orgánu společnosti jako alternativní rozhodnutí valné hromady; vše podle zákona;
- § 26 nová úprava neúčasti dalších osob spolu s akcionářem na jednání valné hromady podle zákona;
- § 27 formulační úprava některých bodů působnosti valné hromady (zpřesnění) podle zákona;
- § 29 změna pravidel svolání náhradní valné hromady (omezení obsahu pozvánky) podle zákona;
- § 30 rozšíření doručování pozvánky do datové schránky; zrušení povinnosti uvádět hlavní údaje účetní závěrky v pozvánce na valnou hromadu a zpracování a zveřejnění zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; úprava obsahu pozvánky při změně stanov společnosti podle zákona;
- § 33 doplnění obsahu listiny přítomných na valné hromadě; připuštění možnosti hlasování na valné hromadě korespondenčním hlasováním; doplnění nevydávání akcií bez hlasovacího práva; doplnění úpravy podávání protestu podle zákona;
- § 35 doplnění pravidel činnosti představenstva společnosti včetně povinnosti vyhotovit výroční zprávu;
- § 38 doplnění působnosti dozorčí rady;
- § 39 změna členů dozorčí rady;
- § 40 úprava působnosti dozorčí rady při předchozím souhlasu s jednáními představenstva podle zákona;
- § 42 doplnění rozhodování valné hromady o naplnění rezervního fondu; zrušení sociálního a dispozitivního fondu jako fondů nadbytečných pro hospodaření společnosti;
- § 43 doplnění rozdělování zdrojů společnosti o jiné vlastní zdroje; změna pořadí použití zisku; nové vymezení testů pro výplatu podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojích;

Vysvětlení k jednotlivým paragrafům změn stanov přednesl právní zástupce společnosti Bílovska zemědělská a.s. JUDr. Pavel Truxa.

Ing. Janský uvedl, že jako akcionář předložil návrh na doplnění návrhu na změnu stanov společnosti v tomto rozsahu:

#### § 4 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna, Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů, Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, Výroba strojů a zařízení, Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií, Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, Ubytovací služby, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání, kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí a Poskytování technických služeb.

Účelem změny je doplnit předmět podnikání společnosti o konkretizaci volných živností u předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v souladu se Živnostenským rejstříkem a podle aktuálního právního názoru Nejvyššího soudu ČR.

Představenstvo dne 21.6.2021 projednalo tento návrh a rozhodlo o jeho přijetí jako doplňujícího návrhu představenstva.

Ing. Janský se dotázal akcionářů, zda mají návrh či protinávrh k přednesenému usnesení nebo zda chtějí požádat o podání vysvětlení nebo se k návrhu změn stanov vyjádřit.

Přihlásila se akcionářka Ing. Daniela Brzezinová a navrhla změnu v § 43 Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty, odstavec 2), lit. d) výplata podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady e) přiděl do rezervního fondu, aby byly zaměněny v pořadí takto: d) přiděl do rezervního fondu, e) výplata podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady.

Žádný další akcionář k bodu jednání o změně stanov nepřednesl další návrh či protinávrh, nevnesl žádost na podání vysvětlení nebo se nevyjádřil k návrhu změn stanov.

Ing. Janský navrhl, aby byl návrh Ing. Daniely Brzezinové zahrnut do návrhu představenstva a bylo o všech návrzích hlasováno společně.

Ing. Janský přednesl návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje změnu stanov dle návrhu představenstva s doplněním o návrh akcionáře Ing. Pavla Janského na doplnění § 4 a ve znění návrhu akcionáře Ing. Daniely Brzezinové na změnu § 43 Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty, odstavec 2) záměnou pořadí bodů d) a e).**

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení stavu usnášéníschopnosti. Paní Smolová uvedla, že je přítomno 29 530 hlasů akcionářů.

Ing. Janský nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování je:

PŘÍTOMNO:	29 530 hlasů
HLASOVÁNÍ:	PRO: 29 328 hlasů
	PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 195 hlasů  
NEPLATNÉ. 7 hlasů

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO**

**Na základě výsledku hlasování Ing. Janský konstatoval, že usnesení o změně stanov bylo schváleno počtem 29 382 hlasů, tj. 99,32 % všech hlasů přítomných na valné hromadě.**

Změny stanov představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti.

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

/Příloha č 3/

**4. Návrh představenstva na změnu jednacího řádu.**

Ing. Janský pokračoval v jednání valné hromady dle pozvánky a tím je návrh představenstva na změnu jednacího řádu.

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě Jednací a volební řád valných hromad společnosti s návrhem změn, které vyplývají z navržených a schválených změn stanov společnosti.

Vysvětlení k návrhu změn podal JUDr. Pavel Truxa, jedná se pouze o technické změny.

Ing. Janský se dotázal akcionářů, zda mají návrh či protinávrh k návrhu změn Jednacího a volebního řádu nebo zda chtějí požádat o podání vysvětlení nebo se k návrhu vyjádřit.

Přihlásila se akcionářka Ing. Daniela Brzezínová a navrhla zveřejnění Jednacího a volebního řádu na internetových stránkách společnosti. Předseda valné hromady Ing. Janský uvedl, pokud bude Jednací a volební řád valných hromad společnosti schválený, bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Žádný akcionář nepodal návrh nebo protinávrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání.

Žádný další akcionář nepožádal o podání vysvětlení ani se k návrhu nevyjádřil.

Ing. Janský přednesl návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje předložený jednací a volební řád valných hromad společnosti.**

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení stavu usnášeníschopnosti. Paní Smolová uvedla, že je přítomno 29 530 hlasů akcionářů.

Ing. Janský nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Výsledek hlasování je:

PŘÍTOMNO: 29 530 hlasů

HLASOVÁNÍ: PRO: 29 530 hlasů  
PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 0 hlasů  
NEPLATNÉ. 0 hlasů

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO**

**Na základě výsledku hlasování Ing. Janský konstatoval, že návrh změny Jednacího řádu a volebního řádu valných hromad společnosti byl schválen počtem 29 530**

**hlasů, tj. 100% všech hlasů přítomných na valné hromadě.**

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

/Příloha č. 4/

**5. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2020 (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a s návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku)**

**Úvodní slovo předsedy představenstva a Výroční zpráva společnosti za rok 2020.**

S výroční zprávou seznámil přítomné Ing. Janský. Výroční zpráva podává informaci o vývoji společnosti za kalendářní rok, obsahuje základní údaje o společnosti, statutárních orgánech, základním kapitálu společnosti, o finanční situaci a výsledku hospodaření, výroku auditora k účetní závěrce.

Představenstvo společnosti pracuje ve složení Ing. Pavel Janský předseda představenstva, Ing. Lucie Frank Kristová místopředsedkyně představenstva, Dagmar Hážová, Miroslav Ivánek a Tomáš Krofta členové představenstva. Na každé zasedání je zván předseda dozorčí rady Ing. Petr Chmelíř. Představenstvo zasedalo celkem 9x, projednávalo plán investic a oprav, 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 v RV, 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.

Společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. V RV je zaměřena na výrobu obilovin k potravinářským účelům, pěstování řepky, krmných plodin a TTP. V ŽV se společnost zaměřuje na výrobu mléka, chov skotu BTM a částečně na výkrm býků. Ve službách se zaměřuje na vakování mláta, obilí, sklizňové práce a strojní práce. Další činností jsou poskytování stravování, bytové hospodářství a prodej elektrické energie. V roce 2020 společnost investovala 7,42 milionů Kč do nákupu pozemků a 4,33 milionů Kč do nákupu techniky. V roce 2020 pracovalo ve společnosti celkem 51 zaměstnanců. V roce 2021 bude společnost pokračovat v nákupu pozemků a řešit aktuálně všechny finanční závazky. Máme uzavřenu dohodu na zapůjčení kombajnu (zánovní stroj), starý kombajn jsme prodali, odkoupíme řezačku Claas, kterou jsme měli půjčenou, máme zapůjčený shrnovač, musíme ho zaplatit do 31.8.2021, dále plánujeme výměnu vchodových dveří u administrativní budovy v Potvorově, výměnu oken v dílně Potvorov, betonovou podlahu a nové elektrické rozvody v dílně Bílov, opravu části střechy na dojárně Bílov, výměnu motoru a plachty na BPS.

Předseda představenstva dále hovořil o dosažených výsledcích v RV, ječmen ozimý 6 t/ha, pšenice ozimá 6,76 t/ha, řepka ozimá 4,21 t/ha. V ŽV hovořil o dodávce mléka 3 615 500 litrů, průměrné dojitosti 27,7 l, průměrné ceně 8,72 Kč/l, celkové tržbě 31.523.249,- Kč při průměrném stavu dojníc 368 ks. Dále informoval o spotřebě el. energie, nafty, nákladech na pořízení krmiv, hnojiv, postřiků a léčiv. Hovořil také o získání finančních prostředků z dotací, 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.

S účetní závěrkou za rok 2020 a se zprávou auditora o účetní závěrce k 31.12.2020

seznámila akcionáře ekonomka společnosti p. Marcela Smolová.

Hovořila o stavu pohledávek a závazků, o úvěrovém zatížení společnosti, o obratu společnosti.

Účetní závěrka za rok 2020 byla sestavena podle platných předpisů. Byly posouzeny jednotlivé subsystémy účetní evidence, ověřena tvorba HV, účetní výkazy a příloha účetní závěrky.

Audit provádí společnost MAKO-účetní servis s.r.o., Příchovice. Auditor vydal stanovisko k účetní závěrce za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“. Výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou.

Hospodářský výsledek za rok 2020 po zdanění je zisk ve výši 7.324.879,74 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby zisk po zdanění ve výši 7.324.879,74 Kč byl rozdělen takto:

- a) výplata podílů na zisku akcionářům v částce 562.700,- Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,00 Kč činí 10,00 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč činí 100,00 Kč, vždy před zdaněním;
- b) přiděl do rezervního fondu v částce 2.000.000,- Kč
- c) přiděl do provozního fondu v částce 1.000.000,- Kč
- d) převod na účet 428 nerozdělený zisk minulých let v částce 3.762.179,74 Kč

S vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku seznámil akcionáře předseda dozorčí rady Ing. Petr Chmelíř.

Uvedl, že dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2020 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 zisk ve výši 7.324.879,74 Kč po zdanění byl rozdělen tak, jak navrhuje představenstvo.

Poté Ing. Janský poděkoval za zprávu ekonomce paní Marcela Smolové a předsedovi dozorčí rady Ing. Petru Chmelířovi.

Žádný z akcionářů nepodal návrh nebo protinávrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání.

Ing. Janský se poté dotázal akcionářů zda má někdo ústní žádost o podání vysvětlení.

Přihlásila se akcionářka Ing. Daniela Brzezínová a požadovala vysvětlení položek v ekonomických výkazech, tj. v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty – vysvětlení k položkám zašle p. Smolová.

Další dotazy byly vzneseny od akcionáře Ing. Vladimíra Koury, ten požadoval zpracovat vyhodnocení ekonomiky provozu BPS v porovnání s pěstováním alternativních plodin na pozemcích, kde je pěstována kukuřice – Ing. Janský uvedl, že představenstvo zpracuje přehled do příští valné hromady. Dále Ing. Koura požadoval vypracování přehledu finančních a nefinančních požitků členů představenstva a dozorčí rady za poslední tři roky od akciové společnosti.

Žádný další akcionář nepožadoval vysvětlení k danému bodu.

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



Z důvodu přítomnosti notáře pro projednání bodu č. 9 **Rozhodnutí o snížení základního kapitálu** požádal předseda valné hromady Ing. Pavel Janský akcionáře o přeřazení bodu jednání č. 9 před bod č. 6.

Požádal vedoucí sčítatelů p. Smolovou o zjištění hlasů přítomných akcionářů. Paní Smolová uvedla, že je přítomno 29 060 hlasů akcionářů.

Ing. Janský přistoupil k hlasování.

Všichni přítomní akcionáři hlasováním aklamací souhlasili s přeřazením bodu č. 9 před bod č. 6. pořadu jednání.

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: SCHVÁLENO**

Ing. Janský poté pokračoval v jednání valné hromady v projednávání bodu č. 9

/Příloha č 5/

## **9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na snížení základního kapitálu o vlastní akcie společnosti. Jedná se o snížení základního kapitálu, při kterém se výše majetku společnosti nemění. Společnost v souladu s usnesením valné hromady konané dne 26.6.2010 koupila v letech 2015-2020 od akcionářů akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.622.000,- Kč a to 32 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 159 kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu je tak obnovit stav, kdy společnost nevlastní žádné akcie. Ke snížení základního kapitálu budou použity výhradně vlastní akcie ve vlastnictví společnosti. Představenstvo společnosti považuje navržený způsob obnovení stavu, kdy nebude vlastnit žádné vlastní akcie snížením základního kapitálu za optimální jak pro společnost, tak pro akcionáře.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

**Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto:**

- 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.622.000,- Kč.**
- 2. Výše základního kapitálu po snížení bude činit 56.270.000,- Kč.**
- 3. Důvodem snížení základního kapitálu je, že společnost v letech 2015 – 2020 na základě usnesení valné hromady ze dne 26.6.2010 o nabývání vlastních akcií nabyla do svého vlastnictví akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.622.000,- Kč od akcionářů a o tyto akcie je navrhováno snížit základní kapitál společnosti.**
- 4. Účelem snížení základního kapitálu je obnovení stavu, kdy společnost nevlastní žádné vlastní akcie, když tento způsob naložení s vlastními akciemi je nejúčelnější.**
- 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno výhradně použitím vlastních akcií, které má společnost v majetku. Ke snížení vlastního kapitálu použije společnost tyto vlastní akcie: 32 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč čísla akcií série B 000434 - B 000436, B 000551 – B 000554, B 000668 – B 000676, B 000974 – B 000978, B 001107 – B 001114, B 001118 – B 001120 a 159 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč čísla akcií série A 000032 – A 000055, A 000549 – A 000551, A 000527, A 000600, A 000620 – A 000633, A 002451 – A 002457, A 002680, A 003478 – A 003492, A 004739 – A 004791, A 004922 – A 004961.**
- 6. Základní kapitál společnosti bude po svém snížení na částku 56.270.000,- Kč**

tvořen 1.180 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 5.509 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.

7. Částka odpovídající snížení základního kapitálu 1.622.000,- Kč nebude vyplacena akcionářům či společnosti a bude použita takto: v částce 313.720,- Kč bude zúčtována proti nabývací ceně akcií a částka 1.308.280,- Kč bude zúčtována do nerozděleného zisku minulých let.

Ing. Janský se dotázal akcionářů, zda mají návrh či protinávrh k přednesenému usnesení nebo zda chtějí požádat o podání vysvětlení nebo se k návrhu vyjádřit.

Žádný akcionář nepodal návrh nebo protinávrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání.

Žádný akcionář nepožádal o podání vysvětlení ani se k návrhu nevyjádřil.

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení stavu usnášeníschopnosti. Paní Smolová uvedla, že je přítomno 29 060 hlasů akcionářů.

Ing. Janský nechal hlasovat o navrženém usnesení.

HLASOVÁNÍ: PRO: 28180 hlasů  
PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 880 hlasů  
NEPLATNÉ: 0 hlasů

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO**

**Ing. Janský konstatoval, že usnesení o snížení základního kapitálu bylo přijato počtem 28 180 hlasů, tj. 96,97 % všech hlasů přítomných na valné hromadě.**

Po výsledku hlasování Ing. Janský ukončil tento bod pořadu jednání a poděkoval za účast notáři JUDr. Janu Stránskému.

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

/Příloha č. 6/

## **6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2020**

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

Dozorčí rada zasedala celkem 5x. Pracuje ve složení Ing. Petr Chmelíř předseda dozorčí rady, Ing. Zdeněk Hubka místopředseda dozorčí rady, Mgr. Pavel Bulín, p. Jiřina Havlíková, p. Jaromír Vopat a p. Josef Vopat.

Dozorčí rada se ve své činnosti řídí stanovami, usneseními valné hromady a obecně závaznými předpisy. Dozorčí rada dohlížela na činnost společnosti, výkon působnosti představenstva a kontrolovala dodržování právních předpisů. Prováděla kontrolu v jednotlivých střediscích, schvalovala převody akcií. Zabývala se kontrolou investičních akcií, oprav a stavem investičního a provozního financování dle plánu. Na zasedání 19.5.2021 přezkoumala účetní závěrku společnosti k 31.12.2020 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a doporučila ji ke schválení.

Ing. Janský poděkoval předsedovi dozorčí rady Ing. Petru Chmelířovi za přednesenou zprávu.

Žádný akcionář nepodal návrh nebo protinávrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání.

Žádný akcionář nepředložil jiný návrh či protinávrh usnesení.

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

/Příloha č. 7/

## **7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený kalendářní rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku.

S účetní závěrkou a s návrhem na rozdělení zisku byla valná hromada seznámena v bodu č. 5.

Valná hromada byla seznámena i s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

### **Valná hromada:**

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ve znění předneseném představenstvem;**
- 2. rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 7.324.879,74 Kč po zdanění takto:**
  - a) výplata podílů na zisku akcionářům v částce 562.700,- Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,00 Kč činí 10,00 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč činí 100,00 Kč, vždy před zdaněním;
  - b) příděl do rezervního fondu v částce 2.000.000,- Kč
  - c) příděl do provozního fondu v částce 1.000.000,- Kč
  - d) převod na účet 428 nerozdělený zisk minulých let v částce 3.762.179,74 Kč
- 3. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.**

Ing. Janský se dotázal akcionářů, zda mají návrh či protinávrh k přednesenému usnesení nebo zda chtějí požádat o podání vysvětlení nebo se k návrhu vyjádřit.

S protinávrhem usnesení k tomuto bodu pořadu jednání se přihlásil akcionář Ing. Vladimír Koura a předložil návrh na rozdělení zisku takto:

### **Valná hromada:**

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ve znění předneseném představenstvem;**
- 2. rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 7.324.879,74 Kč po zdanění takto:**
  - a) výplata podílů na zisku akcionářům v částce 1.688.100,- Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,00 Kč činí 30,00 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč činí 300,00 Kč, vždy před zdaněním;
  - b) příděl do rezervního fondu v částce 2.000.000,- Kč
  - c) příděl do provozního fondu v částce 1.000.000,- Kč
  - d) převod na účet 428 nerozdělený zisk minulých let v částce 2.074.079,74 Kč
- 2. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně**

**bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.**

Ing. Janský se dotázal akcionářů, zda chtějí požádat o podání vysvětlení nebo se k návrhu vyjádřit.

Ing. Janský proto konstatoval, že v souladu se stanovami budou akcionáři nejprve hlasovat o protinávru Ing. Vladimíra Koury.

Ing. Janský požádal p. Smolovou o zjištění usnášenischopnosti. Paní Smolová uvedla, že jsou přítomni akcionáři s počtem 29 060 hlasů.

Ing. Janský nechal hlasovat o navrženém usnesení.

HLASOVÁNÍ: PRO: 8 354  
PROTI: 20 087 hlasů  
ZDRŽEL SE: 619 hlasů  
NEPLATNÉ. 0 hlasů

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ : USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO.**

**Ing. Janský konstatoval, že protinávrh akcionáře Ing. Vladimíra Koury k rozhodnutí na rozdělení zisku nebyl přijat počtem 20 087 hlasů tj. 69,12 % všech hlasů akcionářů na valné hromadě.**

Poté Ing. Janský požádal akcionáře o hlasování k návrhu předloženém představenstvem.

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení stavu usnášenischopnosti. Paní Smolová uvedla, že je přítomno 29 060 hlasů akcionářů.

Ing. Janský nechal hlasovat o navrženém usnesení.

HLASOVÁNÍ: PRO: 25 906 hlasů  
PROTI: 1 349 hlasů  
ZDRŽEL SE: 1 805 hlasů  
NEPLATNÉ: 0 hlasů

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO**

**Ing. Janský konstatoval, že pro návrh usnesení předložený představenstvem o schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku byl přijat počtem 25 906 hlasů tj. 89,15 % všech hlasů přítomných akcionářů.**

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

/Příloha č. 8/

## **8. Rozhodnutí o přidělení prostředků ze zrušených fondů**

Ing. Janský uvedl, že dle schválených změn stanov společnosti byly zrušeny fondy sociální a dispoziční. Proto představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na použití finančních prostředků takto:

1. částka 378.421,56 Kč ze zrušeného sociálního fondu se přiděluje do provozního fondu
2. částka 24.231,03Kč ze zrušeného dispozičního fondu se přiděluje do provozního fondu

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada rozhoduje o přidělení finančních prostředků ze zrušených fondů takto:

1. částka 378.421,56 Kč ze zrušeného sociálního fondu se přiděluje do provozního fondu
2. částka 24.231,03Kč ze zrušeného dispozitivního fondu se přiděluje do provozního fondu

Žádný akcionář nepodal návrh nebo protinávrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání.

Žádný akcionář nepožádal o podání vysvětlení ani se k návrhu nevyjádřil.

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení stavu usnášeníschopnosti. Paní Smolová uvedla, že je přítomno 29 060 hlasů akcionářů.

Ing. Janský nechal hlasovat o navrženém usnesení.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 294 hlasů  
PROTI: 959 hlasů  
ZDRŽEL SE: 807 hlasů  
NEPLATNÉ: 0 hlasů

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO**

**Po výsledku hlasování Ing. Janský konstatoval, že usnesení o přidělení prostředků ze zrušených fondů bylo přijato počtem 27 294 hlasů, tj. 93,92 % všech hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.**

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

#### **10. Určení auditora k provedení auditů povinných účetních závěrek za kalendářní roky 2021-2023**

Ing. Janský uvedl, že povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem MAKO – účetní servis, s.r.o., IČO 26321092, se sídlem Příchovice 7, 334 01 Přeštice jednajícím auditorem Ing. Tomášem Vladařem, číslo osvědčení auditora 2272, který ověřoval účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

**Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za kalendářní roky 2021-2023 se určuje MAKO - účetní servis, s.r.o. IČO 26321092, se sídlem Příchovice 7, 334 01 Přeštice jednajícím auditorem Ing. Tomášem Vladařem, číslo osvědčení auditora 2272.**

Přihlásila se akcionářka Ing. Daniela Brzezínová a požadovala vysvětlení výběru auditora a zda byl vybrán ve výběrovém řízení. Ing. Janský podal vysvětlení výběru auditora a podmínek provádění auditu jinými firmami.

Žádný akcionář nepodal návrh nebo protinávrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání.

Žádný další akcionář nepožádal o podání vysvětlení ani se k návrhu nevyjádřil.

Ing. Janský požádal paní Smolovou o sdělení stavu usnášeníschopnosti. Paní Smolová uvedla, že je přítomno 29 060 hlasů akcionářů.

Ing. Janský nechal hlasovat o navrženém usnesení.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 294 hlasů  
PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 1 766 hlasů  
NEPLATNÉ: 0 hlasů

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **SCHVÁLENO**

**Ing. Janský konstatoval, že usnesení o určení auditora bylo přijato počtem 27 294 hlasů, tj. 93,92 % všech hlasů přítomných na valné hromadě.**

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

/Příloha č. 9/

#### **Závěr.**

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

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



.....  
.....  
.....  
.....