

Zápis z valné hromady

1. zemědělské a.s. Chrušice akciové společnosti

konané dne 14.6.2024

**Zápis z jednání řádné valné hromady
společnosti I. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost
se sídlem v Chorušicích č.p. 118, IČ 46357238,
konané dne 14.6.2024 v sále pohostinství ve Velkém Újezdě u Chorušic**

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady (dále též jen „VH“), zahájil ve 13.15 hodin z pověření představenstva RNDr. Jaroslav Pelant CSc., který přivítal akcionáře a konstatoval, že VII byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 10.5.2024, která včetně jejich příloh, je ode dne 13.5.2024 zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.lzas-chorusice.cz a byla současně rozeslána akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů a uvedl, že součástí pozvánky jsou i návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně odůvodnění těchto návrhů.

V návaznosti na to pan RNDr. Pelant konstatoval, že VH byla svolána v souladu se stanovami společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Dále uvedl, že podle zprávy přezence, jsou na VH z celkového počtu akcionářů majících akcie o jmenovité hodnotě 50.500.000,-- Kč přitomní osobně nebo v zastoupení akcionáři (dále též jen „přitomní akcionáři“), jejichž hodnota akcí činí 45.901.000,-- Kč, což je 91,06 % základního kapitálu společnosti, a tito akcionáři mají celkem 45.901 hlasů.

RNDr. Pelant po té konstatoval, že VH je schopná se usnášet a je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou osobně nebo v zastoupení přitomní akcionáři kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou akcí představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, jak vyžaduje ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a čl. čl. 16 odst. 2 stanov společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady

RNDr. Pelant navrhl jmenem představenstva společnosti do funkce předsedy VH pana Mgr. Miroslava Faměra. K návrhu nebyly žádné připomínky, a proto pan RNDr. Pelant o něm nechal hlasovat aklamaci.

Pan Mgr. Miroslav Faměra byl schválen předsedou VH počtem 45.901 hlasů, což je 100% hlasů přitomných akcionářů a ujal se řízení VH.

Po té pan Mgr. Miroslav Faměra navrhl:
za zapisovateleku VH paní Ing. Petru Jáchymstálovou,
za ověřovatele zápisu pana Jaroslava Tučka a pana Jaromíra Novomého,
za skrutatorky paní Danielu Richterovou, paní Bc. Jaroslavu Podolákovou, paní Ing. Evu Sedivou.

O všech navrhovaných osobách se hlasovalo najednou aklamaci. Vyše jmenovani byli schváleni do svých funkcí počtem hlasů 45.901, což je 100% hlasů přitomných akcionářů.

3. Upozornění kandidátů do orgánů společnosti na okolnosti uvedené v §441 (respektive v §451) zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění a hlasování o případném nesouhlasu s činností

V úvodu tohoto bodu poradu pan Mgr. Miroslav Laměra jako předseda valné hromady konstatoval, že dle stanov společnosti čl. 18 bodu 10 platí, že na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem pouze v případě, jestliže na svoji konkurenci činnost vykonávanou před svoji volbou, písemně neupozornil valnou hromadu. Pokud kandidát na člena představenstva výslovně písemně upozorní před svoji volbou valnou hromadu a přesto bude zvolen členem představenstva, platí, že má povolenou konkurenci činností uvedenou v písemném upozornění učiněném před volbou.

Dále předseda VH přečetl upozornění na případný střet zájmů se zákazem konkurence jednotlivých kandidátů na členy představenstva, které byly předloženy společností a které byly přilohou č.3 pozvánky na valnou hromadu.

Konstatoval, že toto kandidát :

Radek Dvořák – nový kandidát

bytem Hlučková 869/1, Praha 9 Letňany

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

Jan Havel – nový kandidát

bytem Liblice 156, 277 32 Bystřice

Upozornění dle § 441 ZOK: podniká jako OSVČ - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, poskytování služeb pro zemědělství a zahrádnictví,

zahrádnictví, poskytování softwaru, poradenství v oblasti IT,

MVDr. Miroslav Hrdlička – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Cimbulkova 186, 277 35 Mšeno

Upozornění dle § 441 ZOK: - výkon veterinární činnosti v omezeném rozsahu jako OSVČ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, chov zvířat a jejich výcvik, ubytovací služby, reklamní činnost, poskytování služeb pro zemědělství a zahrádnictví,

Jaromír Novotný – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Velký Újezd 116, 277 35 Chorusice

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

RNDr. Jaroslav Pelant CSc. – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Sluknovská 318/8, Střížkov, 190 00 Praha 9

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

Ing. Jitřina Štamberková – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Na Výsluní 3931, 276 01 Mělník

Upozornění dle § 441 ZOK: - podniká jako OSVČ, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, poskytování služeb pro zemědělství a zahrádnictví, vydavatelské činnosti, zpracování dřeva,

Jan Šubert – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Osikova 3255, 415 01 Teplice

Upozornění dle § 441 ZOK: - člen orgánů jiných právnických osob (SPBFD Credit s.r.o., IČ: 28730054, DESPIK s.r.o., IČ: 27350061, TLC - leasing s.r.o., IČ: 41324536, Borová Lhota

s.r.o., IČ: 19104561), které mají v předmetu podnikání výroba a obchod v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor, správa vlastního majetku, včetně kapitálových účastí.

Jaroslav Tuček – dosavadní člen, kandiduje opětovně
bytem Velký Újezd 55, 277 35 Chorušice

Upozornění dle § 441 ZOK: - podniká jako OSVČ - zaměření: nástrojářství, obráběčství

Dále předseda VH konstatoval, že upozornění na případný střet zájmů byl rovněž zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.lzas-chorusice.cz.

4. Volba do představenstva společnosti

Předseda VII seznámil valnou hromadu s kandidáty na zvolení členů představenstva společnosti s účinností k dnešnému dni.
Po s odkazem na čl. 16 odst. 5 stanov vyzval akcionáře k tajnému hlasování prostřednictvím rozdaných hlasovacích lístků.
Po sečení odevzdaných písemných hlasovacích lístků byly předsedou VH vyhlášeny výsledky voleb:

Jan Šubert, nar. 26. srpna 1976,
bytem Osíkova 3255, 415 01 Těplice

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO
Kadek Dvořák, nar. 15. března 1997,
bytem Hlučková 869/1, 199 00 Praha 9, Letňany

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO
Jan Havel, nar. 11. května 1987,
bytem Liblice 156, 277 32 Bysčice

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO
MVDr. Miroslav Hrdlička, nar. 17. července 1983
bytem Cimbulkova 186, 277 35 Mšeno

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO
Jaromír Novotný, nar. 16. června 1958,
bytem Chorušice - Velký Újezd 116, 277 35 Mšeno

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO
RNDr. Jaroslav Pelant CSc., nar. 24. září 1941
bytem Šluknovská 318/8, 190 00 Praha 9, Strizkov

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO
Ing. Jitina Štamberková, nar. 3. října 1954,
bytem Na Výsluní 3931, 276 01 Mělník

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO
Jaroslav Tuček, nar. 26. února 1957,
bytem Chorušice – Velký Újezd 55, 277 35 Mšeno

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO
44.782

44.782

Novými členy představenstva společnosti byly tedy k dnešnímu dni zvoleny valnou hromadou společnosti tyto osoby:

Předseda VII poté konstatoval, že všichni výše jmenovaní kandidáti byli tajným hlasováním zvoleni valnou hromadou členy představenstva společnosti s účinností k dnešnímu dni, tedy ke dni 14.6.2024.

Po zjištění, že žádny z pritomných akcionářů k návrhu smluv neuplatnili dotaz, ani nepřednesli jiný návrh Mgr. Miroslav Faměra vyzval pritomně akcionáře k hlasování.

Předseda VH uvedl, že návrh smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva byl všem akcionářům zaslán jako příloha č. 1 a č. 2 pozvánky na valnou hromadu a že se jedná se o návrhy smluv pro zvolené členy představenstva. Návrhy smluv byly rovněž zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.lzas-chorusice.cz.

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva

Předseda VH upozornil protestujícího, že písemně upozornění jednotlivých kandidátů na členy představenstva na případný střet zájmů se zákazem konkurence, které předložili společnosti, bylo po celou dobu k dispozici u prezence účasti valné hromady. Zároveň připomněl, že obsah tohoto upozornění je také přílohou č.3 pozvánky na valnou hromadu. Protestující se v návaznosti na to seznámil s písemným upozorněním jednotlivých kandidátů a jeho obsah si natočil mobilním telefonem.

Následně právní zástupce akcionáře Karla Příbka vyzval protest proti usnesení valné hromady společnosti, a tento protest stručně odůvodnil, přičemž jeho písemně odůvodnění předal zapisovatelce. Protest, který je přílohou tohoto zápisu, napadá zejména volbu představenstva i funkce členů představenstva (podrobněji viz. příloha).

Jaroslav Tuček, nar. 26. února 1957,
bytem Chorusice – Velký Újezd 55, 277 35 Mšeno

Ing. Jitka Štamberková, nar. 3. října 1954,
bytem Na Výsluní 3931, 276 01 Mělník

RNDr. Jaroslav Pelant CSc., nar. 24. září 1941
bytem Šlukovská 318/8, 190 00 Praha 9, Strážkov

Jaromír Novotný, nar. 16. června 1958,
bytem Chorusice - Velký Újezd 116, 277 35 Mšeno

MUDr. Miroslav Hrdlička, nar. 17. července 1983
bytem Cimbuřkova 186, 277 35 Mšeno

Jan Havel, nar. 11. května 1987,
bytem Liblice 156, 277 32 Bysčice

Radek Dvořák, nar. 15. března 1997
bytem Illučkova 869/1, 199 00 Praha 9, Letňany

Jan Šubert, nar. 26. srpna 1976,
bytem Osiková 3255, 415 01 Teplice

zemědělským společenstvem.
Okomentoval zemědělskou politiku státu, která není nakloněna středním a velkým
tržitelé výroci společenosti.
Pozval akcionáře do Chorusic na podzimní VH, kde bude dovolena dozorní rada a oslaví se
Představitel nového agronomů Ing. Jana Procházku.
Popsal práci se zvířaty na vysílačích a popsal výrobní mléčných výrobků.
záležitostí zvláště i rostlinné výroby, o investicích a zájmůch společenosti.
Pana MVDr. Miroslav Hrdlička podal zprávu o chodu společenosti, hovořil o provozních
zprávy a předal mu slovo.

představenstva společenosti pana MVDr. Miroslava Hrdličku o uvedení a doplnění výroční
rozdělení zisku akcionáři obdrželi při prezenci, přičemž pan předseda VH požádal předsedu
Výroční zprávu společenosti včetně roční účetní závěrky, výroční auditu a s návrhem na

6. Výroční zpráva společenosti včetně roční účetní závěrky za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku

Předseda VH poté konstatoval, že navrhované smlouvy o výkonu funkce byly schváleny, neboť
byla přijata nadpoloviční většinou přítomných akcionářů následující usnesení:
Valná hromada společenosti schvaluje navrhovanou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva společenosti.
Valná hromada společenosti schvaluje navrhovanou smlouvu o výkonu funkce místopředsedy
představenstva pověřeného exekutivní funkcí mechanizátora.
Valná hromada společenosti schvaluje navrhovanou smlouvu o výkonu funkce předsedy
představenstva pověřeného exekutivní funkcí ředitele.

ZDRŽEL SE 0

PROTI 932

PRO44.969

pověřeného exekutivní funkcí ředitele :

Hlasování o schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva

ZDRŽEL SE 0

PROTI 932

PRO44.969

pověřeného exekutivní funkcí mechanizátora :

Hlasování o schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva

ZDRŽEL SE 58

PROTI 932

PRO44.911

Hlasování o schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva :

PRO44.911

Hlasování o návrhu usnesení:

návrhu usnesení.

Po zjištění, že žádny z přítomných akcionářů k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil dotaz, ani nepřednesl jiný návrh, předseda VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předložení

a) zprávu dozorčí rady za rok 2023

2. Valná hromada bere na vědomí:

2 000 000,00 Kč
200 000,00 Kč
2 194 984,44 Kč
488 331,60 Kč

na výplatu dividend akcionářům
na výplatu tantém členům představenstva a dozorčí rady
na dotace do fondu rozvoje
na dotace rezervního fondu

c) rozdělení zisku takto:

a) výroční zprávu společnosti za rok 2023
b) roční účetní závěrku společnosti za rok 2023 se ziskem ve výši 4 883 316,04 K

1. Valná hromada schvaluje:

usnesení:

V rámci tohoto bodu předseda VH předložil VH návrh na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2023 a navrhl, aby VH k projednávaným bodům 6 a 8 přijala toto

8. Rozhodnutí o výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu rozdělení zisku za rok 2023

8. Rozhodnutí o výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu rozdělení zisku za

Zprávu dozorčí rady přednesl její předseda Prof. Jaroslav Homolka CSc., seznámil VH s výrokem auditora k roční účetní závěrce za rok 2023, a konstatoval, že dozorčí rada souhlasí s roční závěrkou za rok 2023 i s návrhem na rozdělení zisku. Vyzdvihl, že společnost hospodáří již třicet let se ziskem, který byl vždy přiměřeně rozdělen akcionářům a investován do rozvoje společnosti. Během projednávání zprávy dozorčí rady přišel akcionář s 58 hlasy, takže celkový počet přítomných hlasů akcionářů byl 45.901.

7. Zpráva dozorčí rady

Dále uvedl, že vytvořený zisk se navrhuje částečně rozdělit akcionářům jako dividendy a členům orgánu jako tantém, a část zisku se navrhuje převést do fondu rozvoje vzhledem k budoucím plánovaným investicím a do rezervního fondu, který se i nadále navrhuje ponechat. Navrhovaná výše výplaty dividend pro akcionáře je ve stejné výši jako v minulém roce a zároveň reflektuje dlouhodobou strategii rozvoje a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu politiky společnosti. Návrh představenstva na rozdělení zisku odpovídá zákonným požadavkům a zároveň reflektuje dlouhodobou strategii rozvoje a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení střednědobé finanční stability společnosti. Během projednávání výroční zprávy odešel akcionář s 58 hlasy, takže celkový počet přítomných hlasů akcionářů byl 45.843.

PROTI 932
ZDRŽEL SE 58

Předseda VH poté konstatoval, že bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných akcionářů následující usnesení:

1. Valná hromada schvaluje :

a) výroční zprávu společnosti za rok 2023

b) roční závěrku společnosti za rok 2023 se ziskem ve výši 4 883 316,04 Kč

c) rozdělení zisku takto:

na výplatu dividend akcionářům 2 000 000,00 Kč

na výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady 200 000,00 Kč

na dotace do fondu rozvoje 2 194 984,44 Kč

na dotace rezervního fondu 488 331,60 Kč

2. Valná hromada bere na vědomí

a) zprávu dozorčí rady za rok 2023

Ve 14.15 hod. před projednáním bodu 9. odešel akcionář s 58 hlasy celkový počet přítomných hlasů akcionářů byl tedy 45.843

9. Schválení auditora pro rok 2024

Předseda VII navrhl, aby v souladu s bodem 9 pozvánky na VH bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje auditorem pro ověření řádné účtní závěrky za rok 2024 společnost: AuditVogel, s.r.o., IČO 22774092, se sídlem Fügnerova 600/12, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, evidenční číslo oprávnění KAČR 534.

Po zjištění, že žádný z přítomných akcionářů k přednesenému návrhu na schválení auditora neuplatnil dotaz, ani nepřednesl jiný návrh, předseda VH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování o schválení auditora:

PRO44,911

PROTI 0

ZDRŽEL SE 932

Předseda VII poté konstatoval, že bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných akcionářů následně usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje auditorem pro ověření řádné účtní závěrky za rok 2024 společnost: AuditVogel, s.r.o., IČO 22774092, se sídlem Fügnerova 600/12, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, evidenční číslo oprávnění KAČR 534.

10. závěr

14.19 hod.

Návrh akcionáře pana Pražáka

Navrhuje schválit, že VH nesouhlasí s trapným vystoupením protestujícího právního zástupce pana Pribíka, neboť společností škodí a narušuje jednání VH.

Komentář akcionáře pana Slechty

Nenechme se protesty znervozňt, morálka a etika se bohužel v dnešní době nenesí, společnost se s protesty jistě vypořádá a bude pokračovat v řádném hospodaření.

Jednou se společnost stane zbožím, nejjistější investice je do zemědělství, jsme velkou firmou, která sdružuje majetek vašich otců, nenechte se zviklat k prodejí firmy. Mějte na paměti, že spravujete majetek předků.

Dále poděkoval managementu a řediteli, za dobrou práci za rozvoj společnosti.

Předseda VH na to uvedl, že

Pan Pribík se nechal právně zastoupit a právní zástupce toliko plní vůli klienta, takže je nadbytečně právního zástupce kritizovat. Zároveň uvedl, že nelze o návrhu akcionáře pana Pražáka hlasovat z formálních důvodů, neboť na VH není přítomno 100% všech akcionářů.

V rámci závěrečného bodu pořadu valné hromady předseda VH konstatoval, že byly projednány všechny body pořadu jednání VH uvedené v pozvánce ze dne 10.5.2024, a znovu přečetl přijatá usnesení VH.

V návaznosti na toto konstatování jako předseda VH tuto ve 14.55 hod. ukončil, a poděkoval akcionářům za účast na VH.

Zápis z valné hromady byl v souladu s ust. § 423 zákona o obchodních korporacích vyhotoven v Chorusčicích dne 17.6.2024.

V souladu s ust. § 423 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se k zápisu přikládají:

1. Pozvánka na valnou hromadu včetně příloh
2. Listina přítomných akcionářů potvrzená zapisovatelkou VH jako určenou osobou s plnými mocemi
3. Výroční zpráva s řádnou účetní závěrkou za rok 2023 a výrokem auditora
4. Zpráva dozorců račy
5. Protest akcionáře Karla Pribíka

Předseda valné hromady: Mgr. Miroslav Famera

Zapisovatelka: Ing. Petra Jáchymstálová

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Tuček

Jaromír Novotný