**Zápis z valné hromady**

**1.zemědělské a.s. Chorušice akciové společnosti**

**konané dne 14.6.2024**

**Zápis z jednání řádné valné hromady**

**společnosti 1. 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 VH byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 10.5.2024, která včetně jejích příloh, je ode dne 13.5.2024 zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.1zas-chorusice.cz](http://www.1zas-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 prezence, jsou na VH z celkového počtu akcionářů majících akcie o jmenovité hodnotě 50.500.000,-- Kč přítomní osobně nebo v zastoupení akcionáři (dále též jen „přítomní akcionáři“), jejichž hodnota akcií 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 přítomni akcionáři kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou akcií 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.

1. **Volba orgánů valné hromady**

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

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

Po té pan Mgr. Miroslav Faměra navrhl:

za zapisovatelku VH paní Ing. Petru Jáchymstálovou,

za ověřovatele zápisu pana Jaroslava Tučka a pana Jaromíra Novotného,

za skrutátory paní Danielu Richterovou, paní Bc. Jaroslavu Podolákovou, paní Ing. Evu Šedivou.

O všech navrhovaných osobách se hlasovalo najednou aklamací. Výše jmenovaní byli schváleni do svých funkcí počtem hlasů 45.901, což je 100% hlasů přítomných akcionářů.

1. **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 pořadu pan Mgr. Miroslav Faměra 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 konkurenční činnost vykonávanou před svoji volbou, písemně neupozornil valnou hromadu. Pokud kandidát na člena představenstva výslovně písemně upozorní před svojí volbou valnou hromadu a přesto bude zvolen členem představenstva, platí, že má povolenu konkurenční činnost 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 společnosti a které byly přílohou č.3 pozvánky na valnou hromadu.

Konstatoval, že tito kandidáti :

**Radek Dvořák**  – nový kandidát

bytem Hlučkova 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 Byšice

Upozornění dle § 441 ZOK: podniká jako OSVČ - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování software, poradenství v oblasti IT.

**MVDr. Miroslav Hrdlička** – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Cinibulkova 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 zahradnictví.

**Jaromír Novotný** – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Velký Újezd 116, 277 35 Chorušice

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

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

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

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

**Ing. Jiřina 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 zahradnictví, vydavatelské činnosti, zpracování dřeva.

**Jan Šubert** – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Osiková 3255, 415 01 Teplice

Upozornění dle § 441 ZOK: - člen orgánů jiných právnických osob (SPEED 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 předmětu podnikání výroba a obchod v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, 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 zámečnictví, nástrojářství, obráběčství

Dále předseda VH konstatoval, že upozornění na případný střet zájmů byl rovněž zveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.1zas-chorusice.cz](http://www.1zas-chorusice.cz).

1. **Volba do představenstva společnosti**

Předseda VH seznámil valnou hromadu s kandidáty na zvolení členů představenstva společnosti s účinností k dnešnímu dni.

Po-té s odkazem na čl. 16 odst. 5 stanov vyzval akcionáře k tajnému  hlasování prostřednictvím rozdaných hlasovacích lístků.

Po sečtení odevzdaných písemných hlasovacích lístků byly předsedou VH vyhlášeny výsledky voleb.

**Jan Šubert,** nar. 26.srpna 1976 ,

bytem Osiková 3255, 415 01 Teplice

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO …………………………….. 45.714

**Radek Dvořák,** nar. 15.3.1997,

bytem Hlučkova 869/1, 199 00 Praha 9, Letňany

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO …………………………….. 44.782

**Jan Havel**,nar. 11.května 1987,

bytem Liblice 156, 277 32 Byšice

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO …………………………….. 44.782

**MVDr. Miroslav Hrdlička**, nar. 17. července 1983

bytem Cinibulkova 186, 277 35 Mšeno

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO …………………………….. 44.782

**Jaromír Novotný**, nar. 16. června 1958,

bytem Chorušice - Velký Újezd 116, 277 35 Mšeno

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO …………………………….. 44.782

**RNDr. Jaroslav Pelant CSc**., nar. 24.září 1941

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

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO …………………………….. 44.782

**Ing. Jiřina Štamberková**, nar. 3. října 1954,

bytem Na Výsluní 3931, 276 01 Mělník

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO …………………………….. 44.782

**Jaroslav Tuček**, nar. 26.února 1957,

bytem Chorušice – Velký Újezd 55, 277 35 Mšeno

byl zvolen za člena představenstva počtem hlasů: PRO …………………………….. 44.782

Předseda VH 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.

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

**Jan Šubert,** nar. 26.srpna 1976 ,

bytem Osiková 3255, 415 01 Teplice

**Radek Dvořák,** nar. 15.3.1997,

bytem Hlučkova 869/1, 199 00 Praha 9, Letňany

**Jan Havel**,nar. 11.května 1987,

bytem Liblice 156, 277 32 Byšice

**MVDr. Miroslav Hrdlička**, nar. 17. července 1983

bytem Cinibulkova 186, 277 35 Mšeno

**Jaromír Novotný**, nar. 16. června 1958,

bytem Chorušice - Velký Újezd 116, 277 35 Mšeno

**RNDr. Jaroslav Pelant CSc**., nar. 24.září 1941

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

**Ing. Jiřina Štamberková**, nar. 3. října 1954,

bytem Na Výsluní 3931, 276 01 Mělník

**Jaroslav Tuček**, nar. 26.února 1957,

bytem Chorušice – Velký Újezd 55, 277 35 Mšeno

Následně právní zástupce akcionáře Karla Přibíka vznesl protest proti usnesení valné hromady společnosti, a tento protest stručně odůvodnil, přičemž jeho písemné odůvodnění předal zapisovatelce. Protest, který je přílohou tohoto zápisu, napadá zejména volbu představenstva i navrhované schválení smlouvy o výkonu funkcí a namítá konkurenční jednání kandidátů do funkce členů představenstva (viz. příloha) .

Předseda VH upozornil protestujícího, že písemné 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 nafotil mobilním telefonem.

1. **Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva**

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.1zas-chorusice.cz](http://www.1zas-chorusice.cz).

Po zjištění, že žádný z přítomných akcionářů k návrhu smluv neuplatnil dotaz, ani nepřednesl jiný návrh Mgr. Miroslav Faměra vyzval přítomné akcionáře k hlasování

Hlasování o schválení návrhu smlouvy **o výkonu funkce člena představenstva** :

PRO …….44.911

PROTI ……. 932

ZDRŽEL SE 58

Hlasování o schválení návrhu smlouvy **o výkonu funkce místopředsedy představenstva** pověřeného exekutivní funkcí mechanizátora :

PRO …….44.969

PROTI ……. 932

ZDRŽEL SE 0

Hlasování o schválení návrhu smlouvy **o výkonu funkce předsedy představenstva** pověřeného exekutivní funkcí ředitele :

PRO …….44.969

PROTI ……. 932

ZDRŽEL SE 0

Předseda VH poté konstatoval, že navrhované smlouvy o výkonu funkce byly schváleny, neboť byla přijata nadpoloviční většinou přítomných akcionářů následující usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje navrhovanou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti.

Valná hromada společnosti schvaluje navrhovanou smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva pověřeného exekutivní funkcí mechanizátora .

Valná hromada společnosti schvaluje navrhovanou smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva pověřeného exekutivní funkcí ředitele.

1. **Výroční zpráva společnosti včetně roční účetní závěrky za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku**

Výroční zprávu společnosti včetně roční účetní závěrky, výroku auditora a s návrhem na rozdělení zisku akcionáři obdrželi při prezenci, pan předseda VH požádal předsedu představenstva společnosti pana MVDr. Miroslava Hrdličku o uvedení a doplnění výroční zprávy a předal mu slovo.

Pana MVDr. Miroslav Hrdlička podal zprávu o chodu společnosti, hovořil o provozních záležitostech živočišné i rostlinné výroby, o investicích a záměrech společnosti.

Popsal práci se zvířaty na výstavách , popsal výrobnu mléčných výrobků.

Představil nového agronoma Ing. Jana Procházku.

Pozval akcionáře do Chorušic na podzimní VH kde bude dovolena dozorčí rada a oslaví se třicetileté výročí společnosti.

Okomentoval zemědělskou politiku státu, která není nakloněna středním a velkým zemědělským společnostem.

Dále uvedl, že vytvořený zisk se navrhuje částečně rozdělit akcionářům jako dividenda a členům orgánů jako tantiéma, 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 navzdory výrazně horšímu hospodářskému výsledku, a to vše v zájmu stability dividendové 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 výroční zprávy odešel akcionář s 58 hlasy celkový počet přítomných hlasů akcionářů byl tedy 45.843.

1. **Zpráva dozorčí rady**

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 hospodaří již třicet let se ziskem, který byl vždy přiměřeně rozdělen akcionářům a investován do rozvoje společnosti.

Během zprávy dozorčí rady přišel akcionář s 58 hlasy celkový počet přítomných hlasů akcionářů byl tedy 45.901

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

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

usnesení:

1. Valná hromada schvaluje:
2. výroční zprávu společnosti za rok 2023
3. roční účetní závěrku společnosti za rok 2023 se ziskem ve výši 4 883 316,04 K
4. 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

1. **Valná hromada bere na vědomí:**
2. zprávu dozorčí rady za rok 2023

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

Hlasování o návrhu usnesení:

PRO …….44.911

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

1. **Schválení auditora pro rok 2024**

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

Valná hromada společnosti schvaluje auditorem pro ověření řádné účetní 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:

PRO …….44.911

PROTI ……. 0

ZDRŽEL SE 932

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

Valná hromada společnosti schvaluje auditorem pro ověření řádné účetní 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.

1. **závěr**

14.19 hod.

*Návrh akcionáře pana Pražáka*

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

*Komentář akcionáře pana Šlechty*

Nenechme se protesty znervóznět, morálka a etika se bohužel v dnešní době nenosí, 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 prodeji 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 Přibík se nechal právně zastoupit a právní zástupce toliko plní vůli klienta, takže je nadbytečné 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 Chorušicích 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 dozorčí rady
5. Protest akcionáře Karla Přibíka

Předseda valné hromady : Mgr. Miroslav Faměra ……………………………

Zapisovatelka : Ing. Petra Jáchymstálová …………………………….

Ověřovatelé zápisu : Jaroslav Tuček ……………………………

 Jaromír Novotný ……………………………..