

Z á p i s

z řádné valné hromady ZAS Zbizuby,a.s., sídlem Zbizuby čp. 16, PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, IČ: 25743988, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5830, konané dne **25. června 2025 od 13:00 hod.** v sídle společnosti a.s. Zbizuby.

Přítomni: dle listin přítomných

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh na úhradu ztráty za rok 2024.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024.
4. Schválení výroční zprávy za rok 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024, úhrady ztráty za rok 2024 a schválení auditora společnosti.
5. Závěr.

ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady:

Jednání zahájila Ing. Eva Tvrdíková (dále jen „Ing. Tvrdíková“). Přivítala akcionáře společnosti, členy představenstva, členy dozorčí rady a přítomné zaměstnance. Uvedla, že konání valné hromady společnosti bylo zveřejněno pozvánkami zaslanými všem akcionářům s akciemi na jméno, s uvedením na internetových stránkách společnosti, s dodržením všech zákonných lhůt. (pozvánka je přílohou č. 1 tohoto zápisu).

Dále Ing. Tvrdíková oznámila, že společnost má základní kapitál ve výši 42.131 tis. Kč a podle prezenčních listin jsou v čase zahájení na valné hromadě přítomni a zastoupeni 3 akcionáři společnosti s akciemi, jejichž jmenovitá hodnota činí 35.952.000,-- Kč kapitálu, tj. 85,33 % hodnoty základního kapitálu společnosti, přítomní akcionáři mají 35. 952 hlasů, tj. 85,33 % celkového počtu hlasů všech akcionářů (listiny přítomných akcionářů tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu). Výkon hlasovacího práva u přítomných akcionářů není omezen. Valná hromada je usnášeníschopná. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty.

Pak přednesla výše uvedený pořad jednání dle pozvánky na valnou hromadu. Konstatovala, že žádné návrhy ani protináměry k pořadu jednání v zákonných lhůtách nebyly podány. Proto se valná hromada bude řídit uvedeným pořadem jednání. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty.

Následně Ing. Tvrdíková pokračovala v pořadu jednání volbou orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).

Na předsedu valné hromady byl navržen Josef Verner.

Dále byli navrženi:

- za zapisovatele : Ing. Eva Tvrdíková
- za ověřovatele zápisu: Ing Václav Král a Ivo Vlasák
- za sčítatele hlasů: Erika Pudilová, Kateřina Blechová

Žádné jiné návrhy ani protináměry nebyly podány.

Přistoupeno k hlasování. Hlasování: pro: 35 952 hlasů, proti: nikdo, zdržel se: nikdo.
Všichni navrženi do orgánů valné hromady byli zvoleni 100% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda VH převzal řízení VH.

ad 2. Výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh na úhradu ztráty za rok 2024:

Předseda VH vyzval Ing. Václava Krále k přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti. Ing. Král konstatoval základní údaje o společnosti, uvedl, že hlavním předmětem podnikání je zemědělská výroba se zaměřením na rostlinnou a živočišnou produkci. Specifikoval výměru půdy na níž společnost hospodář. Podrobně rozvedl výsledky rostlinné výroby, příčiny vysokých nákladů, dosažených výnosů a důvody dosažených tržeb, jež se projeví na záporném hospodářském výsledku. Dále informoval o výsledcích živočišné výroby, stavech skotu, dosažených tržbách za mléko, za jatečné krávy a žír skotu, seznámil s realizovanými investicemi za rok 2024 a podnikatelským plánem na rok 2025.

Dále pokračovala Ing. Eva Tvrdíková přednesením zprávy o stavu majetku společnosti, roční účetní závěrkou za rok 2024 a návrhem na způsob úhrady ztráty. Účetní rok 2024 je uzavřen řádnou účetní závěrkou k 31.12.2024. Aktiva celkem činí 150 036 tis.Kč, z toho: - dlouhodobý majetek 87 770 tis.Kč, -oběžná aktiva 62 175 tis.Kč, -ostatní aktiva 91 tis.Kč. Pasiva celkem činí 150 036 tis.Kč, z toho: - vlastní kapitál 137 021 tis.Kč, -cizí zdroje 13 015 tis.Kč. Celkové výnosy činí 83 989 tis.Kč. Celkové náklady dosáhly 86 018 tis.Kč. Ve výsledku vzhledem k nižším tržbám a vysokým nákladům bylo dosaženo ztráty ve výši 2.028.820,38 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje tuto ztrátu uhradit z rezervního fondu společnosti.

Audit řádné účetní závěrky provedl auditor Ing. Pavel Lelek, CSc., Puškinská 584, Kutná hora, vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 1421, s výrokem, že účetní závěrka je bez výhrad. Auditorem společnosti pro rok 2025 je představenstvem navržen rovněž Ing. Pavel Lelek, CSc. Úplné znění výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2024 se všemi přílohami a zprávou auditora a návrh na úhradu ztráty tvoří přílohu č. 3 zápisu. K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky.

ad 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024:

Předseda VH předal slovo panu I. Vlasákovi, aby přednesl zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty. Dozorčí rada projednala účetní závěrku za rok 2024 a navrhovanou úhradu ztráty a neshledala žádné závažné pochybení. Dozorčí rada doporučuje akcionářům schválit návrh představenstva na úhradu ztráty. Úplné znění zprávy dozorčí rady za rok 2024 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky.

ad 4. Schválení výroční zprávy za rok 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024, úhrady ztráty za rok 2024 a schválení auditora pro účetní období 2025:

Předseda VH konstatoval, že stav přítomných akcionářů se nezměnil, přítomni jsou akcionáři, kteří mají 35 952 hlasů, tj. 85,33 % hlasů všech akcionářů. Požádal sčítatele hlasů, aby se ujali své funkce.

Přednesl návrh na Usnesení:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za rok 2024 a úhradu ztráty za rok 2024 ve výši 2.028.820,38 Kč tak, že se ztráta uhradí z rezervního fondu společnosti. Valná hromada dále schvaluje auditora společnosti Ing. Pavla Leleka CSc. Puškinská 584, 284 01 Kutná Hora, vedeného Komorou auditorů pod č. osvědčení 1421, na účetní období 2025.

Odůvodnění:

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení výroční zprávy, účetní závěrky a její schválení valnou hromadou v zákonem stanovené lhůtě. Úhrada ztráty vyplývá ze stanov společnosti a pověření auditora je zákonem vyžadovaná skutečnost.

K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy či výhrady.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Hlasování: pro: 35 952 hlasů, proti: nikdo, zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 5. Závěr:

Předseda VH poděkoval akcionářům za účast na valné hromadě, za podporu při podnikání společnosti a popřál všem hodně zdraví, úspěchů a ukončil valnou hromadu.

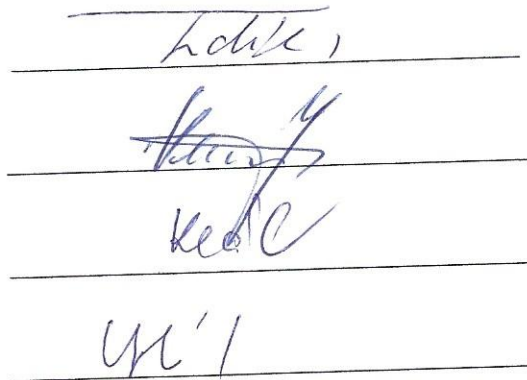
Valná hromada skončila v 13:30 hodin.

Zapisovatel: Ing Eva Tvrdíková

Předseda VH: Josef Verner

Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Král

Ivo Vlasák

The block contains four horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. From top to bottom, the signatures appear to be: 1. A signature that looks like 'L. Holík'. 2. A signature that looks like 'J. Verner'. 3. A signature that looks like 'V. Král'. 4. A signature that looks like 'I. Vlasák'.