

**Zápis z řádné valné hromady
Zemědělské společnosti Slapy a.s.
se sídlem Slapy 100**

konané dne 3. června 2016 v Radimovicích u Želče

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v r. 2015 a její schválení
- 4) Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2015
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
- 6) Schválení auditora k ověření účetních závěrek za období 2016 až 2019
- 7) Volba členů představenstva na další funkční období
- 8) Závěr

- 1) Předseda představenstva Ing. Miroslav Blažek zahájil valnou hromadu, přivítal přítomné akcionáře a seznámil je s programem valné hromady. Z celkového počtu 32 685 hlasů je přítomno 16 182 hlasů, tj. 49,5 % celkového počtu hlasů a konstatoval, že je VH usnášeníschopná.
- 2) Volba orgánů valné hromady:
předseda valné hromady: Luděk Šmejkal
zapisovatel: Alena Skaláková
ověřovatelé: Ing. Petr Rozum, p. Jiří Jošt
sčítatelé hlasů: p. Jiřina Drtinová, Věra Jandová, Olga Kuklová, Marie Vacková,
Bohuslav Drtina, Ivana Pírková
předseda volební komise: Ing. Stanislav Mládek
Hlasování : pro 100 % hlasů.
- 3) Předseda představenstva přednesl zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2015:
- zemědělská výroba dle podílu tržeb v členění: RV – 36 %, ŽV – 31 %, elektřina 33 % z celkových tržeb, podíly na tržbách vyrovnané, nejstabilnější je zatím bioplynová stanice
- struktura osevních ploch – obiloviny 33 %, řepka 12 %, kukuřice 30 %, celkem se hospodařilo na 1 070 ha, z toho 941 ha orné půdy a 129 ha luk.

- sklizeň, dosažené výnosy: pšenice 8,38 t/ha, ječmen j. 6,07 t/ha,
- ječmen oz. 3,78 t/ha, tritikale 6,12 t/ha, řepka 3,73 t/ha, kukuřice 27,95 t/ha
- vyrobeno bylo 3 137 t senáže, 8 511 t siláže
- realizační ceny – pšenice 4 142 Kč/t, řepka 9 715 Kč/t
- spotřeba hnojiv – pokles oproti min. roku = méně hektarů

Živočišná výroba:

- denní užitkovost 22,39 litrů, roční užitkovost 8 161 litrů
- celková produkce mléka 1.837.267 litrů při tržnosti 94,26 %
- realizační cena 7,75 Kč za litr, do MHD 1.721.999 litrů
- jatečný skot – ukončování chovu, prodej telat
- kvalitní odchov jalovic pro kvalitní stádo dojnic
- potřeba využití zrekonstruovaného kravína

Ekonomická část:

- osobní náklady 10 001 tis. Kč, průměr. měs. mzda v 2015 – 28 074 Kč
- spotřeba nafty – nákupní cena 23,64 Kč /litr, odpočet 40 % spotřební daně
- dotace – celkem 8 355 tis. Kč, největší podíl SAPS
- úvěrové zatížení – 57 mil. Kč
- zisk k rozdělení r. 2015 – 2.878 tis. Kč
- odsouhlasení auditora
- investice do RV a ŽV ve stejném poměru

4) Zpráva dozorčí rady – Ing. Marie Dušková

- DR se účastní jednání představenstva
- v roce 2015 jednání DR 3x
- nebyly podány žádné připomínky a stížnosti
- provedena kontrola pokladní hotovosti, bez závad
- seznámení s inventarizací
- seznámení s auditorskou zprávou bez výhrad
- nižší výnosy než v r. 2014, ale druhé nejvyšší za minulých pět let
- pokles tržeb za mléko o 3,6 mil. Kč, z důvodu nízké realizační ceny
- úroveň nákladů – vzrůst o 1,8 mil. Kč než v r. 2014
- v r. 2015 žádný pracovní úraz

Doporučení dozorčí rady:

a) schválit účetní závěrku – zisk takto:

- zisk r. 2015 – 2.878.019,34 Kč

- odměna statutárních orgánů – 138.480 Kč

- zbytek 2.739.539,34 Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk pro případnou nepřízeň hospodaření v následujících letech

b) přijmout opatření ke snižování úvěrového zatížení společnosti

5) Schválení účetní uzávěrky:

Náklady r. 2015 61 264 571,84 Kč

Výnosy r. 2015 64 142 591,18 Kč

Zisk r. 2015 2 878 019,34 Kč

Použití zisku:

- odměna statutárních orgánů – 138.480 Kč

- zbytek 2.739.539,34 Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk pro případnou nepřízeň hospodaření v následujících letech

Schválení pro - hlasování – 100 %

6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky za r. 2016-2019 – návrh: Organizační kancelář CZ, s.r.o. Praha

Hlasování pro: 100 %

7) Volba členů představenstva

Ing. Stanislav Mládek seznámil akcionáře s volebním řádem a přednesl návrh na volbu členů představenstva:

Jaroslav Benda, Ing. Miroslav Blažek, Vladimír Lutovský, Ladislav Smažík, Helena Šimonová, Luděk Šmejkal, Ing. Jaroslav Vacek.

Z celkového počtu hlasů tj. 16182 se zúčastnilo hlasování 15927 hlasů, což stačilo ke zvolení navrhovaných kandidátů do představenstva společnosti.

8) Závěr – Ing. Blažek

- současná situace na trhu s mlékem a propad tržních cen
- nutný nákup zemědělské půdy pro společnost
- možnost objednání brambor, ale v minimálním rozsahu
- v r. 2016 využití odpadního tepla z BPS pro vysoušení obilí
- výstavba kompostárny v roce 2016
- modernizace chovu skotu a nákup krmného vozu v r. 2016

Závěrem Ing. Miroslav Blažek poděkoval za účast na valné hromadě a popřál akcionářům pevné zdraví a spokojenost.

Zapsala: Alena Skaláková
Ověřili: Ing. Petr Rozum
..... Jiří Jošt