

Zápis

z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v

Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400

Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny

Notář: JUDr. Josef Burda

Členové představenstva: Ing. Petr Havel

Ing. Miloš Kroc, CSc.

Za dozorčí radu: Ing. Petr Zoubek

Ing. Miloš Kroc ml.

Jednání zahájil ve 13,00 hodin jménem představenstva Ing. Petr Havel.

Přivítal přítomné a seznámil s tímto programem:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2014.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o její činnosti a přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
7. Schválení zástavy nemovitých a movitých věcí společnosti jako ručení za poskytnuté úvěry od bankovních a nebankovních institucí.
8. Změna stanov vč. podřízení stanov společnosti zákonu o obchodních korporacích postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
9. Odvolání stávajících členů představenstva.
10. Odvolání stávajících členů dozorčí rady.
11. Volba nových členů představenstva.
12. Volba nového člena dozorčí rady
13. Schválení smluv o výkonu funkce členů statutárního orgánu podle ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
14. Závěr

Bod 1) Po sečtení hlasů všech přítomných akcionářů bylo konstatováno, že valná hromada je usnášení schopná, jelikož přítomní akcionáři vlastní 10 360 hlasů, tj. 72,53 % hodnoty základního kapitálu společnosti – viz. Protokol o usnášeníschopnosti řádné valné hromady.

Konstatuje se, že proti pořadu jednání dnešní valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s., jak byl popsán v pozvánce ze dne 18. 5. 2015, žádný z akcionářů nevznesl žádné námítky, ani žádný návrh na dodatečné zařazení dalšího bodu na program dnešní valné hromady.

Bod 2) Volba orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Ing. Miloš Kroc, CSc.

Zapisovatel: Blanka Frantová

Ověřovatelé zápisu. Ing. Jindřich Zárobský

Milena Majerová

Markéta Vohradská

Proběhlo hlasování: navržené orgány valné hromady byly schváleny 100 % všech přítomných viz. Protokol č. 1 volba orgánů valné hromady.

Bod 3) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2014 – zprávu přednesl Ing. Petr Havel

Informoval o dosažených výsledcích a nákladech rostlinné a živočišné výroby, ostatní výroby a služeb. V roce 2014 byl vykázán zisk 16 431 tis.Kč. K dosažení uvedeného zisku roku 2014 byly vytvořeny výkony v celkové hodnotě 186,4 mil. Kč a vynaloženy náklady v celkové výši 170,0 mil. Kč. V rostlinné výrobě byl vyčíslen zisk 9 691 tis. Kč. RV v roce 2014 hospodařila na výměře 4 093 hektarů, z toho 3 501 ha orné půdy a 592 ha travních porostů a to v 38 katastrálních územích. Dále se hovořilo o hektarových výnosech. V roce 2014 společnost sklídila 11 801 tun obilovin včetně kukuřice na zrno s průměrným hektarovým výnosem 5,67 tuny. Dále bylo sklizeno 1 010 tun řepky s průměrným výnosem 3,57 t/ ha. Dále se hovořilo o prodejích a tržbách za výrobky RV. Loňský rok byl pro pěstování plodin a jejich výnosy mimořádně příznivý, ale díky vysoké úrodě a vysoké celosvětové sklizni došlo k významnému poklesu dosahovaných realizačních cen. Dále hovořil o zvyšujících se cenách hnojiv a prostředků na ochranu rostlin a změny u vratky části spotřební daně u nafty spotřebované v RV tzv. „zelená nafta“.

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a výrobu mléka. V živočišné výrobě byl vyčíslen zisk 7,3 mil. Kč. Společnost chová 2 960 ks hovězího dobytka, z toho 926 ks krav. Průměrná denní dodávka mléka je 17 560 litrů. Mléko se dodává přímo do německé mlékárny Goldsteig. Díky vysoké realizační ceně byly v loňském roce dosaženy nejvyšší tržby za dodané mléko v historii společnosti. U dodávek hovězího masa byl v roce 2014 zaznamenán nárůst realizační ceny v kategorii u býků a jalovic. Část produkce hovězího masa vyvážíme i do zahraničí. Do budoucna se plánuje rozšíření výkrmu jatečného skotu. Byla ukončena výroba krmných směsí pro dojnice a telata. Tyto směsi nakupujeme u fi. Fink Nezvěstice. Vlastní krmné směsi vyrábíme pro výkrm skotu a odchov jalovic.

Dále bylo zmíněno, že společnost zaměstnávala průměrně 81 pracovníků a průměrná měsíční mzda dosáhla 26 251,- Kč. Na nájemném z pozemků bylo zaplaceno 6,6 mil. Kč a zaplacená daň z pozemků ve výši 864 tis. Kč. Společnost má vůči vlastníkům pozemků vyrovnány veškeré splatné závazky z nájemného. Dále hovořil o pohledávkách a závazcích společnosti a čerpání dlouhodobého i krátkodobého úvěru. V oblasti investic společnost nakoupila pozemky v hodnotě 8 mil. Kč. Také byla dokončena stavba teletníku v Litohlavech – tato stavba je plně využívána s kapacitou 250 ks telat, dále byla dokončena rekonstrukce bývalé OMD na Oseku, kde se navýšil chov dojnic o 52 ks. Byly zakoupeny 3 smykové nakladače do ŽV a 2 zastýlací (krmné) vozy, zapravovač kejdy a pluh. Na nákup nové techniky bylo čerpáno z úvěrů a byla poskytnuta dotace od státu. Pro letošní rok je naplánován nákup staršího traktoru Claas Axion, osmimetrového secího stroje a nového traktorového návěsu. Dále jsou připraveny v různé fázi rozpracovanosti 3 investiční akce a to v Kříších, Oseku a Březině.

Představenstvo se sešlo od minulé valné hromady celkem 4x. Pracovalo ve třech členech – Ing. Havel jako předseda představenstva, dále Ing. Kroc a Ing. Kraft. Scházeli se po skončení jednotlivých čtvrtletí a hodnotili výsledky společnosti a projednávali otázky spojené s fungováním společnosti mezi valnými hromadami.

Bod 4) Zpráva dozorčí rady společnosti o její činnosti v r. 2014 a přezkumu účetní závěrky za rok 2014 - zprávu přednesl Ing. Petr Zoubek

Dozorčí rada se řídila platnými stanovami společnosti a prováděla kontrolní činnost ve vedení účetních dokladů, oběhu dokladů, namátkové kontroly v knihách jízd, namátkové kontroly pokladních dokladů, přijatých faktur, dokladů souvisejících s příjmem a výdejem skladových zásob. Namátkově byly provedeny fyzické inventury stavu zásob, zvířat a pokladny. Fyzické stavy souhlasí s účetní evidencí. Také byla provedena namátková kontrola uzavřených nájemních smluv na pozemky a provedena kontrola výplaty nájemného za pozemky, které bylo vypláceno k 31. 10. 2014. V evidenci nájemních smluv ani v oblasti výplaty nájemného nebyly zjištěny žádné odchylnosti. Dozorčí rada na poslední schůzi 23.5. 2015 projednala řádnou účetní závěrku za r. 2014 a doporučila ji dnešní valné hromadě ke schválení.

Bod 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 – přednesl Ing. Havel**Vlastní ekonomické výsledky společnosti za r. 2014**

Společnost vykázala výnosy celkem ve výši	186 390 tis. Kč
Na jejich dosažení vynaložila náklady ve výši	169 959 tis. Kč
Vykázaný zisk před zdaněním	16 431 tis. Kč
Vykázaný zisk s promítnutím odložené daně a daně PPO	13 344 tis. Kč
Přidaná hodnota byla vytvořena ve výši	48 683 tis. Kč
Přidaná hodnota na pracovníka	601 tis. Kč
Aktiva společnosti k 31. 12. 2014 činila	272 424 tis. Kč
Přiznané dotace za rok 2014 celkem	31 535 tis. Kč
Provozní	29 505 tis. Kč
Investiční	2 030 tis. Kč
Stav krátkodobých pohledávek k 31.12. 2014	19 785 tis. Kč
Základní kapitál společnosti k 31.12. 2014	142 830 tis. Kč
Rezervní fond k 31. 12. 2014	14 000 tis. Kč
Stav krátkodobých závazků k 31. 12 2014	13 171 tis. Kč
Bankovní úvěry byly čerpány ve výši (dlouho i krátkodobé úvěry)	59 262 tis. Kč

Účetní závěrka akciové společnosti podléhá ze zákona ověření auditorem. Ověření účetní závěrky k 31. 12. 2014 provedla společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., Příchovice 7, 334 01 Přeštice, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 450, zprávu o provedeném auditu vypracoval Ing. Tomáš Vladař, auditor, oprávnění o zápisu do seznamu auditorů č.2272.

Auditor provedl jednak ověření vlastní účetní závěrky za rok 2014 s následujícím výrokem: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. k 31.12. 2014, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dále auditor prověřil Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami Osecké zemědělské a obchodní společnosti za rok 2014 a Výroční zprávu společnosti za rok 2014. U obou dokumentů nebyly shledány významné věcné nesprávnosti a u Výroční zprávy bylo konstatováno, že je sestavena v souladu s účetní závěrkou za rok 2014. Zpráva byla vyhotovena 3. 3. 2015.

Proběhlo hlasování - řádná účetní závěrka za r. 2014 byla schválena 100 % všech přítomných – viz. Protokol č. 2

Bod č. 6) Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Vykázaný hospodářský výsledek za rok 2014 činí 16 431 454,13 Kč

Vzhledem k vykázanému zisku bude společnost za rok 2014 odvádět daň z příjmů právnických osob, neboť již má z předchozích let pokryty veškeré ztráty vykázané do roku 2003.

V účetní evidenci nemá společnost k 31. 12. 2014 již žádnou neuhrazenou ztrátu z hospodaření z předchozích let.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje představenstvo společnosti použít vykázaný zisk za rok 2014 ve výši 16 431 454,13 Kč následujícím způsobem:

- Odvod daně z příjmů právnických osob	3 190 810,00 Kč
- Odložená daň	-93 409,00 Kč
- Příděl do rezervního fondu společnosti	3 000 000,00 Kč
- Zbývající část zisku ponechat jako nerozdělený zisk	10 334 053,13 Kč

Proběhlo hlasování: návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 byl schválen 100 % všech přítomných akcionářů – viz. Protokol č. 3

Bod č. 7) Schválení zástavy nemovitých a movitých věcí společnosti jako ručení za poskytnuté úvěry od bankovních nebankovních institucí - předložil Ing. Miloš Kroc ml.

a) předložení rozhodnutí valné hromady Klienta (Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.) ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o **schválení zajišťovacího převodu vlastnického práva** k níže uvedené věci ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 (dále jen „Banka“), jako jistoty, a to za dluhy společnosti Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., které jí vznikly vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru reg.č. 521/14-A:

- **Traktor AXION 930**, výrobní číslo A2300447, rok výroby 2013

b) předložení rozhodnutí valné hromady Klienta (Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.) ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zastavení níže uvedených nemovitostí ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 (dále jen „Banka“), jako jistoty, a to za dluhy společnosti Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., které jí vznikly vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru reg.č. 521/14-A:

- **zastavení nemovitých věcí v areálu Kříše** v katastrálním území Kříše (LV 1257), zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, specifikovaných ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 961/14T-521/14-A ze dne 11. června 2014.

„Uděluje se souhlas se zastavením závodu společnosti Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. (dále jen "společnost"), resp. jeho částí, zejména se uděluje souhlas k uzavření smluv (Finančních dokumentů), které se týkají především zástavy nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti, zástavy pohledávek z pojištění, zástavy zásob a technologií či jiných movitých věcí, zástavy ochranných známek, obchodních pohledávek či věcí hromadných nebo jiného majetku ve vlastnictví společnosti. Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s tím, že výše uvedené zajištění dluhů poskytnuté společností má sloužit zejména k zajištění pohledávek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a případně dalších bankovních věřitelů ze smlouvy o úvěru, která má být uzavřena mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Českou spořitelnou a.s., případně dalšími bankovními věřiteli, na straně úvěrující a společností a dalšími společnostmi na straně úvěrované.“

Proběhlo hlasování: schváleno 100 % přítomných akcionářů – viz. Protokol č. 4

Bod č. 8) Změna stanov vč. podřízení stanov společnosti zákonu o obchodních korporacích postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Tuto změnu předložil a vysvětlil Ing. Miloš Kroc, CSc.

Návrh stanov společnosti byl předložen akcionářům. Návrh stanov byl rovněž uveřejněn spolu s pozvánkou na VH na webových stránkách společnosti.

Proběhlo hlasování: schváleno – viz. Protokol č. 5. Hlasovali akcionáři, kteří mají 10 379 hlasů , tj. 72,67 % ze 14 283 hlasů.

Bod č. 9) Odvolání členů představenstva - návrh přednesl Ing. Miloš Kroc, CSc.

Byli odvoláni stávající členové představenstva společnosti – Ing. Havel, Ing. Kraft, Ing. Kroc, CSc.

Proběhlo hlasování: Schváleno - v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají celkem 72,67 % hlasů – viz. Protokol č. 6

Bod č. 10) Odvolání členů dozorčí rady - návrh předložil Ing. Miloš Kroc, CSc.

Byli odvoláni stávající členové dozorčí rady společnosti – Ing. Zoubek, Ing. Tejnora, Ing. Červenka

Proběhlo hlasování: Schváleno - v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají celkem 72,67 % hlasů – viz. Protokol č. 7

Bod č. 11) Volba nových členů představenstva – návrh předložil Ing. Miloš Kroc, CSc.

Ing. Petr Havel- pro hlasovalo 72,67 % - viz. Protokol č. 8

Ing. František Kraft - pro hlasovalo 72,67 % - viz. Protokol č. 9

Ing. Miloš Kroc, CSc. –pro hlasovalo 72,67 % - viz. Protokol č. 10

Bod č. 12) Volba člena dozorčí rady – návrh předložil Ing. Miloš Kroc, CSc.

Ing. Miloš Kroc ml.

Proběhlo hlasování - pro hlasovalo 72,67 % - viz. Protokol č. 11

Bod č. 13) Schválení smluv o výkonu funkce členů statutárního orgánu podle ust. § 59 zákona č. 90 /2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Předložil a vysvětlil Ing. Miloš Kroc, CSc.

Proběhlo hlasování: návrh byl přijat

Pro hlasovali akcionáři, kteří mají 10 379 hlasů, tj. 72,67 % ze 14 283 hlasů - viz. Protokol č.12

Bod č. 14) Závěr valné hromady

Závěr valné hromady provedl Ing. Miloš Kroc, CSc.– poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a prohlásil valnou hromadu ve 14,20 hodin za ukončenou.

V Oseku 23. 6. 2015.

Zapsala: Blanka Frantová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Havel

Ing. Petr Zoubek

Předseda valné hromady: Ing. Miloš Kroc, CSc.