

ZÁPIS
Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
akciové společnosti Zemědělské stavby Ústí nad Labem
se sídlem K pivovaru 45, 400 04 Trmice
konané dne 7.4.2020

Řádná valná hromada se konala v sídle společnosti, a to od 10⁰⁵ hodin.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu byla zaslána akcionářům společnosti dle seznamu akcionářů doporučeným dopisem dne 3.3.2020 a místním akcionářům byla pozvánka na řádnou valnou hromadu předána do vlastních rukou proti podpisu. Dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Veškeré materiály týkající se řádné valné hromady byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Bod 1 - Zahájení

Řádnou valnou hromadu zahájil statutární ředitel pan Emil Polák. Oznámil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle listiny přítomných akcionářů **jsou přítomni akcionáři s počtem hlasů 13 574 , což je 65,34% z celkového počtu hlasů akcionářů** společnosti. Společnost má celkem 20 776 akcií (hlasů).

Bod 2 – Volba orgánů valné hromady

Statutární ředitel vyzval přítomné akcionáře k volbě orgánů valné hromady. Ke schválení je potřeba nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Hlasování - Volba orgánů valné hromady

Předsedou valné hromady byl navrhnut pan Emil Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Emila Poláka předsedou valné hromady byla přijata.

Zapisovatelem řádné valné hromady byla navrhnutá paní Radka Poláková.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100 %přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba Radky Polákové zapisovatelem valné hromady byla přijata.

Ověřovatelem zápisu valné hromady byl navrhnut pan Emil Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100 % přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Emila Poláka ověřovatelem zápisu valné hromady byla přijata.

Jako osoba pověřená sčítáním hlasů byl navrhnut pan Emil Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Emila Poláka osobou pověřenou sčítáním hlasů byla přijata.

Orgány valné hromady byly přijaty.

Bod 3 - Seznámení s roční zprávou o hospodaření a vyjádřením správní rady, schválení roční závěrky a použití zisku

Předseda valné hromady a zároveň statutární ředitel pan Emil Polák seznámil přítomné akcionáře s Roční zprávou o hospodaření za rok 2019 a dále se zápisem z jednání správní rady ze dne 2.3.2020. Správní rada i statutární ředitel navrhuje použití zisku: nevyplácení tantiem orgánům společnosti a dividend akcionářům. Celý daňový zisk společnosti navrhuje použít na úhradu ztráty z minulých let. Předseda valné hromady a zároveň statutární ředitel pan Emil Polák vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení roční účetní závěrky a použití zisku. K schválení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování - Roční účetní závěrka za rok 2019 a použití zisku

Pro schválení roční závěrky za rok 2019 a vypořádání ztráty hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100 % přítomných akcionářů.

Proti schválení roční závěrky za rok 2019 a vypořádání ztráty hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Schválení roční závěrky za rok 2019 a použití zisku bylo přijato.

Bod 4 – Odvolání členů správní rady

Předseda valné hromady a zároveň statutární ředitel pan Emil Polák vyzval přítomné akcionáře k odvolání členů správní rady. Ke schválení je potřeba nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Odvoláním člena správní rady pana Emila Poláka.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Odvolání pana Emila Poláka jako člena správní rady bylo přijato.

Odvoláním člena správní rady pana Tomáš Poláka

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Odvolání pana Tomáše Poláka jako člena správní rady bylo přijato.

Odvoláním člena správní rady paní Radky Polákové.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Odvolání pana Tomáše Poláka jako člena správní rady bylo přijato.

Členové správní rady byli valnou hromadou odvoláni.

Bod 5 – Volba členů správní rady

Předseda valné hromady a zároveň statutární ředitel pan Emil Polák vyzval přítomné akcionáře k volbě členů správní rady. Ke schválení je potřeba nadpoloviční většina přítomných hlasů.

Členem správní rady byl navrhnout pan Emil Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Emila Poláka členem správní rady byla přijata.

Členem správní rady byl navrhnout pan Tomáš Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba pana Tomáše Poláka členem správní rady byla přijata.

Členem správní rady byla navrhnuta paní Radka Poláková.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 13 574 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

Proti hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Volba paní Radky Polákové členem správní rady byla přijata.

Členové správní rady byli valnou hromadou přijati.

Bod 6 - Závěr

Předseda valné hromady a zároveň statutární ředitel pan Emil Polák ukončil řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada skončila v 10¹⁵ hodin .

Zapsala: Radka Poláková
Dne 7.4.2020



.....

Ověřovatel zápisu:
Emil Polák



.....