

ZÁPIS
Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
akciové společnosti Zemědělské stavby Ústí nad Labem
se sídlem K pivovaru 45, 400 04 Trmice
konané dne 5.5.2021

Řádná valná hromada se konala v sídle notářského úřadu, u notáře Mgr. Tomáše Ostrožilka na adrese Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem, a to od 10⁴⁰ hodin.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu byla zaslána akcionářům společnosti dle seznamu akcionářů doporučeným dopisem dne 31.3.2021 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 předseda správní rady pan Tomáš Polák. Oznámil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle listiny přítomných akcionářů **jsou přítomni akcionáři s počtem hlasů 19 140 , což je 92,1% z celkového počtu hlasů akcionářů** společnosti. Společnost má celkem 20 776 akcií (hlasů).

Bod 2 – Volba orgánů valné hromady

Pan Tomáš Polák 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 Tomáš Polák.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 19 140 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 předsedou valné hromady byla přijata.

Zapisovatelem řádné valné hromady byla navrhnutá paní Radka Poláková.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 19 140 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 19 140 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 byla navrhnutá paní radka Poláková.

Pro hlasovalo viditelným zvednutím ruky 19 140 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 osobou pověřenou sčítáním hlasů byla přijata.

Orgány valné hromady byly přijaty.

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

Předseda valné hromady pan Tomáš Polák seznámil přítomné akcionáře s Roční zprávou o hospodaření za rok 2020 a dále se zápisem z jednání správní rady ze dne 12.3.2021. Správní rada 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 pan Tmil Polák vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení roční účetní závěrky a použití zisku. K schválení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Hlasování - Účetní závěrka za rok 2020 a použití zisku

Pro schválení účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání ztráty hlasovalo viditelným zvednutím ruky 19 140 hlasů = 100 % přítomných akcionářů.

Proti schválení účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání ztráty hlasovalo viditelným zvednutím ruky 0 hlasů = 0% přítomných akcionářů.

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Schválení účetní závěrky za rok 2020 a použití zisku bylo přijato.

Bod 4 – Změna stanov

Předseda valné hromady pan Tomáš Polák vyzval přítomné akcionáře k hlasování o změně stanov. Připomněl, že návrh změny stanov byl přiložen a zaslán spolu s pozvánkou na valnou hromadu a zároveň byl k dispozici na internetových stránkách společnosti.

Ke schválení je potřeba dvouřetinová většina přítomných hlasů.

Pro změnu stanov hlasovalo viditelným zvednutím ruky 19 140 hlasů = 100% přítomných akcionářů.

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

Zdržel se 0 hlasů = 0 % přítomných akcionářů.

Změna stanov byla přijata.

Bod 6 - Závěr

Předseda valné hromady pan Tomáš Polák ukončil řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada skončila v 11⁰⁰ hodin .

Zapsala: Radka Poláková

Dne 5.5.2021



.....



.....

Ověřovatel zápisu:

Emil Polák