

**Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti
Vysočina Vyklantice, a.s., IČO: 472 38 381,
se sídlem č.p. 77, 395 01 Buřenice
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 562**

Datum konání: 18.06.2024, 10:00 hod.

Místo konání: sídlo společnosti na adrese č.p. 77, 395 01 Buřenice

Předmět zápisu: Předmětem tohoto zápisu je průběh valné hromady obchodní společnosti Vysočina Vyklantice, a.s., IČO: 472 38 381, se sídlem č.p. 77, 395 01 Buřenice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 562 (dále jen „společnost“)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, včetně návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
3. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023, včetně rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem.
5. Závěr valné hromady

K 1. bodu jednání valné hromady společnosti (zahájení valné hromady):

Jednání valné hromady bylo **zahájeno** v sídle společnosti na adrese č.p. 77, 395 01 Buřenice, dne 18.06.2024 v 10:00 hod. předsedou představenstva společnosti, panem Jiřím Schandlem, nar. dne 2.12.1961, bytem Zvonková 1632/1, 370 07 České Budějovice, pověřeným představenstvem společnosti řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady. Pan Jiří Schandl přivítal přítomné **akcionáře** (osobně či v zastoupení), kterým k okamžiku zahájení valné hromady byl pan **JUDr. Petr Neubauer**, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, který vlastní 24.756 ks akcií o jmenovité hodnotě 800,- Kč, **pan Licehamr Jaroslav**, bytem Korunní 970/72, 101 00 Praha 10, který vlastní 635 ks akcií o jmenovité hodnotě 800,-kč, kteří disponují vzhledem k aktuálnímu stavu údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku a obsahu stanov společnosti ze dne 13.11.2014, ve znění změny provedené dne 22.01.2018, jež předseda představenstva označil za aktuální znění (dále také jen jako „*stanovy*“) a obsahu zákona o obchodních korporacích (dále také jen „*zákon*“ nebo „*ZOK*“) 25.391 hlasy, a konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti, disponující celkem 25.391 hlasy z celkového počtu 31.274 hlasů, přítomno je tedy 81,189% akcionářů společnosti, tj. 81,189% hlasů.

Na valné hromadě přítomní akcionáři společnosti se při registraci prokázali následujícími dokumenty:

- a) JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974 – originálem platného průkazu totožnosti zmocněnce, pana Jaroslava Jonáše, nar. dne 22.08.1983, bytem Žirov 48.
- b) Licehamr Jaroslav- originálem platného občanského průkazu

Existence společnosti Vysočina Vyklantice, a.s., IČO: 472 38 381, se sídlem č.p. 77, 395 01 Buřenice, byla ověřena na základě výpisu z obchodního rejstříku společnosti, vložka 562, oddíl B, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, přičemž byl předložen i výpis z evidence skutečných majitelů společnosti. Působnost valné hromady byla zjištěna z příslušných ustanovení čl. 10 (působnost valné hromady) stanov společnosti a dále z ustanovení § 421 odst. 2 ZOK.

Způsobilost k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:

- z prohlášení předsedy představenstva, pana Jiřího Schandla, která prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána v souladu s článkem 9 stanov (způsob svolávání valné hromady), když dle jeho výslovného prohlášení pozvánka na valnou hromadu:
 - byla více než 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.vyklantice.eu) a dále
 - více než 30 dnů přede dnem konání valné hromady byla pozvánka uveřejněna na adrese www.valnehromady.cz, a to včetně účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 ze dne 10.05.2024 a rozhodnutí jediného člena dozorčí rady společnosti Vysočina Vyklantice, a.s. ze dne 30.04.2024 (přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhu představenstva na použití zisku společnosti),
- z předložené pozvánky na valnou hromadu, která splňuje náležitosti uvedené v ust. § 407 ZOK a v § 408 ZOK,
- z prohlášení předsedy představenstva společnosti, podle kterého jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti, kteří disponují 25.391 hlasů z celkového počtu 31.274 hlasů, když dle článku 6 stanov (akcie) je s 1 akcií o jmenovité hodnotě 800,- Kč spojen 1 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Přítomno je 81,189% akcionářů společnosti. Valná hromada je tedy usnášeníschopná v souladu s článkem 13 stanov (schopnost usnášení valné hromady), dle kterého je valná hromada společnosti schopna se usnášet jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti. Dle článku 14 stanov (rozhodování valné hromady) valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují kvalifikovanou většinu hlasů akcionářů.

Pan Jiří Schandl seznámil akcionáře společnosti s programem valné hromady dle pozvánky na valnou hromadu ze dne 13.05.2024. Tento program je uveden na straně 1 tohoto zápisu.

Další osoby přítomné na valné hromadě:

- a) **Jiří Schandl**, nar. dne 02.12.1961, bytem Zvonková 1632/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice – předseda představenstva společnosti;
- b) **Ing. Nikola Bínová**, nar. dne 15.05.1988, bytem Skřýšov 71, 393 01 Pelhřimov – člen představenstva

- c) **Karel Smrž**, nar. dne 24.12.1967, bytem Havanská 2827/10, 390 05 Tábor – člen dozorčí rady společnosti

Volba orgánů valné hromady:

1. Jiří Schandl navrhuje zvolit předsedu valné hromady společnosti a navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

Předsedou valné hromady je zvolen pan **Schnadl Jiří**, nar. dne 02.12.1961, bytem Zvonková 1632/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím listu s příslušným počtem akcií:

Pro: 100 % přítomných akcionářů, tj. 25.391 hlasů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil pan Jiří Schandl optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a předsedou valné hromady byl zvolen Schnadl Jiří, nar. dne 02.12.1961, bytem Zvonková 1632/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice.

Poté Jiří Schandl jako předseda valné hromady prohlásil, že vzhledem k účasti akcionářů společnosti vlastníci 81,189% hlasů společnosti, aktuálnímu stavu údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku, obsahu stanov společnosti a obsahu ZOK je valná hromada způsobilá přijmout níže uvedená rozhodnutí v rámci své působnosti, proti čemuž nebyly vzneseny žádné námítky a žádný protest.

2. Předseda valné hromady navrhuje zvolit zapisovatele valné hromady společnosti a navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

Zapisovatelem valné hromady je zvolena paní **Ing. Nikola Bínová**, nar. dne 15.05.1988, bytem Skrýšov 71, 393 01 Pelhřimov

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím listu s příslušným počtem akcií:

Pro: 100 % přítomných akcionářů, tj. 25.391 hlasů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování byl zjištěn optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a zapisovatelem valné hromady byla zvolena paní Ing. Nikola Bínová, nar. dne 15.05.1988, bytem Skryšov 71, 393 01 Pelhřimov

3. S ohledem na počet přítomných akcionářů na valné hromadě a s ohledem na ustanovení § 422 ZOK navrhuje předseda valné hromady, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

Předsedou valné hromady a **ověřovatelem zápisu** je jedna osoba, tj. pan **Schnadl Jiří**, nar. dne 02.12.1961, bytem Zvonková 1632/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím listu s příslušným počtem akcií:

Pro: 100 % přítomných akcionářů, tj. 25.391 hlasů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

*Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a valná hromada rozhodla, že ověřovatelem zápisu je pan **Schnadl Jiří**, nar. dne 02.12.1961, bytem Zvonková 1632/1, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice.*

4. Předseda valné hromady navrhuje s ohledem na počet přítomných akcionářů na valné hromadě a s ohledem na ustanovení § 422 ZOK, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

Předseda valné hromady provádí rovněž **sčítání hlasů**.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím listu s příslušným počtem akcií:

Pro: 100 % přítomných akcionářů, tj. 25.391 hlasů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a valná hromada rozhodla, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

K 2. bodu jednání valné hromady (Projednáání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023):

Předseda valné hromady předává slovo členu představenstva společnosti, paní Ing. Nikole Bínové, a tato přednáší zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, ze které vyplývá následující:

Předmětem podnikání společnosti Vysočina Vyklantice, a. s. v roce 2023 bylo hospodaření na cca 370 ha zemědělské půdy a živočišná výroba.

Celkové tržby byly ve výši 10.728 tis. Kč, z toho 201 tis. Kč z prodeje zboží a 10.527 tis. Kč z prodeje vlastní zemědělské produkce rostlinné i živočišné výroby a poskytnutých služeb. Provozní hospodářský výsledek byla ztráta ve výši 4.467 tis. Kč.

Pěstovanými komoditami byly řepka ozimá, pšenice kr., ječmen sl., kukuřice a průmyslové brambory.

Výrazný pokles tržeb oproti roku 2022 (o 2.647 tis. Kč) byl způsoben poklesem výkupních cen zemědělských komodit.

Živočišná výroba je naplněna chovem masného dobytka, výkrm vlastního dobytka a výkrm přivezených býků.

Další výnosy v celkové výši 2.984 tis. Kč byly z titulu přijatých zemědělských dotací. Pokles oproti roku 2022 o 1.642 tis. Kč negativně ovlivnil výsledek hospodaření. Ministerstvo zemědělství rozhodlo nevyplatit dotaci účastníkům programu na podporu opatření ke snížení dopadu zemědělské prvovýroby v ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. Dále se změnil výpočet základních zemědělských dotací.

Společnost zaměstnávala v roce 2023 – 1 stálého pracovníka.

Představenstvo s ohledem na předchozí dlouhodobé výsledky hospodaření v minulých letech nenavrhuje ani v tomto roce žádné odměny členům statutárních orgánů společnosti Vysočina Vyklantice a. s.

Hospodářský výsledek za rok 2023 byla ztráta po ve výši 4.467.153,-Kč.

Představenstvo navrhuje převést tento hospodářský výsledek na účet neuhrazená ztráta minulých let. Vývoj cen na trhu zemědělských komodit a dotační politiku společnost nemůže ovlivnit, takže se v roce 2024 primárně zaměřuje na snížení nákladů.

Dlouhodobým cílem společnosti je udržení a případné rozšíření pronájmů zemědělské půdy a racionalizace využívání nemovitostí ve vlastnictví společnosti.

Po přednesení a projednání zprávy představenstva předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 a návrh na použití hospodářského výsledku tak, že ztráta společnosti bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K uvedenému bodu programu jednání valné hromady není valnou hromadou přijímáno žádné usnesení.

K 3. bodu jednání valné hromady (Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023):

Předseda valné hromady předkládá valné hromadě rozhodnutí jediného člena dozorčí rady společnosti ze dne 30.04.2024, ve kterém člen dozorčí rady potvrdil, že přezkoumal řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a návrh představenstva společnosti na vypořádání ztráty společnosti za rok 2023 ve výši 4.467.153,00 Kč, který by měl být převeden v plném rozsahu účet ztráty minulých let.

Následně jednání valné hromady pokračuje s tím, že na valné hromadě přítomný člen dozorčí rady konstatoval, že přezkoumal účetní závěrku společnosti za rok 2023 a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 a konstatoval, že dle jeho názoru účetní závěrka společnosti podává v souladu s příslušnými právními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2023 a výsledku jejího hospodaření za období od 01.01.2023 do 31.12.2023. Dále konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku za účetní období roku 2023 a zaúčtovat rozdělení hospodářského výsledku tak, jako bylo předneseno v návrhu představenstva.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala vyjádření jediného člena dozorčí rady společnosti, přičemž valná hromada k tomuto bodu nepřijímá žádné usnesení.

K 4. bodu jednání valné hromady (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023, včetně rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem):

Předsedou valné hromady byla předložena účetní závěrka společnosti za rok 2023.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že byly zodpovězeny dotazy akcionářů k podnikatelské činnosti společnosti a k účetní závěrce samotné.

Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023;
2. ztráta společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 ve výši 4.467.153,00 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím listu s příslušným počtem akcií:

Pro: 81,189 % přítomných akcionářů, tj. 25.391 hlasů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023;
2. ztráta společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 ve výši 4.467.153,00 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

K 5. bodu jednání valné hromady (Závěr valné hromady)

Závěrem bylo konstatováno, že program valné hromady společnosti byl zcela vyčerpán a valná hromada byla ukončena v 10:41 hodin téhož dne.



V Buřenicích, dne 18.06.2024


.....
předseda valné hromady


.....
zapisovatel

Příloha č. 1: Listina přítomných akcionářů, včetně příloh

Prezenční listina valné hromady Vysočiny Vyklatice, a. s. konané dne 18.6.2024
(každá akcie má jeden hlas)

Příjmení/název/	Jméno	Titul	Ulice	PSČ	Město	RČ/IČO	Počet CP	Podpis
NEUBAUER	TEŘ	JUDr.	NA SNEŽECH 4/3	340 01	Č. BĚŽOVANĚ		24 406	
LICEHAR	JAROSLAV		KORUNNÍ 940/42	101 00	PRAGA 10		685	

24 406
TRILATICE 1

POTVRZUJI SPRÁVNOST LISTINY TRITOMNÝCH




PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení **JUDr. Petr Neubauer**
Bydliště Na Saděch 4/3, 370 01 České Budějovice
Datum narození 25.02.1974
(dále jen „*zmocnitel*“)

jako akcionář společnosti **Vysočina Vyklantice, a.s.**, IČO: 472 38 381, se sídlem č.p. 77, 395 01 Buřenice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 562, (dále jen „*společnost*“)

z m o c ň u j i

Jméno a příjmení: pana **Jaroslava Jonáše**
Bytem Žirov 48, 393 01 Pelhřimov
Datum narození 22.08.1983

aby se za mě zúčastnil/a valné hromady společnosti Vysočina Vyklantice, a.s. konané dne **18.06.2024 od 10:00 hodin** v sídle společnosti Vysočina Vyklantice, a.s., Buřenice 77, 395 01 Pacov, a na této valné hromadě mě zastupoval/a ve výkonu všech akcionářských práv spojených s akciemi:

Druh akcií	Počet akcií
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč / 1 akcie	24.756 ks, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 19.804.800,00 Kč, která představuje 79,16% základního kapitálu společnosti

kterých jsem výlučným vlastníkem; zejména aby za mě na uvedené valné hromadě vykonával/a hlasovací právo, uplatňoval/a návrhy a protinávrhy dle ust. §361 zákona o obchodních korporacích, popř. požadoval/a vysvětlení v rozsahu dle ust. §357 zákona o obchodních korporacích. Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V Českých Budějovicích, dne 12.06.2024

JUDr. Petr Neubauer
(úředně ověřený podpis)

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 21377 / 401 / 2024

Já, níže podepsaná, **Mgr. Zita Poláková**, advokátka, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 - České Budějovice, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 08792, prohlašuji, že pan **JUDr. Petr Neubauer**, nar. dne 25.02.1974, místo narození České Budějovice, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 208289862, tuto listinu v 1 vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

České Budějovice, dne 12.06.2024


Mgr. Zita Poláková
advokátka
ČAK 8792 IČ 65248353
Na Sadech 4/3
370 01 České Budějovice