

**Zápis z jednání představenstva společnosti Vysočina Vyklantice, a. s. konaného dne: 25.6.2019
od 10.00 hod. ve Vyklantících, na adrese Buřnice 77, PSČ 395 01**

Přítomní:

Ing. Lenka Zemková, dat. nar. 23. 5. 1959, Plavnická 544, 373 81 Kamenný Újezd
Jiří Schandl, dat. nar. 2.12.1961, Zvonková 1, 370 07 České Budějovice
Karel Smrž, dat. nar. 24.12.1967, Havanská 2827, 390 05 Tábor

Jednání valné hromady se řídilo pravidly danými zákonem o obchodních korporacích. Valnou hromadu zahájila předsdkyně představenstva Ing. Lenka Zemková - přivítala přítomné akcionáře a oznámila, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni akcionáři vlastníci 24 637 ks akcií, tj. 78,8 % akcií – JUDr. Neubauer Petr zastoupený Schandlem Jiřím.

Průběh jednání představenstva:

Ing. Lenka Zemková nechala hlasovat o volbě předsedy valné hromady a zapisovatele.

Průběh hlasování:

Pro: 24 637 ks
Proti: nikdo
Zdržel se hlasování: nikdo

Předsedajícím jednání představenstva se stala paní Ing. Lenka Zemková, zapisovatelem Ing. Nikola Bínová.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, návrh na rozdělení ztráty.
3. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání ztráty.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně rozhodnutí o úhradě ztráty.
5. Odvolání a volba členů představenstva.
6. Závěr valné hromady.

- a) **k bodu 4 pořadu** - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně rozhodnutí o vypořádání ztráty.

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
2. převedení ztráty společnosti Vysočina Vyklantice, a. s.: 2 962 tis. Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Průběh hlasování:

Pro: 24 637 ks
Proti: nikdo
Zdržel se hlasování: nikdo

- b) **k bodu 5 pořadu**- Odvolání a volba členů představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1. Odvolání předsdkyně představenstva Ing. Lenky Zemkové a člena představenstva Jiřího Schandla z důvodů konce funkčního období
2. Zvolení Ing. Lenky Zemkové předsdkyní představenstva a Jiřího Schandla členem představenstva.

Průběh hlasování:

Pro: 24 652 ks

Proti: nikdo

Zdržel se hlasování: nikdo


Jednání představenstva bylo ukončeno v 10:30 hod.

Ve Vyklanticích dne 25.6.2019



.....

Ing. Lenka Zemková



.....

Jiří Schandl



.....

Karel Smrž

Příloha: Listina přítomných

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Předmětem podnikání společnosti Vysočina Vyklantice, a. s. v roce 2018 bylo hospodaření na cca 375 ha zemědělské půdy a živočišná výroba.

Celkové tržby byly ve výši 9 831 tis. Kč, z toho 1 547 tis. Kč z prodeje zboží a 8 284 tis. Kč z prodeje vlastní zemědělské produkce rostlinné i živočišné výroby a poskytnutých služeb. Provozní hospodářský výsledek byla ztráta ve výši – 2 987 tis. Kč.

Další výnosy v celkové výši 2 950 tis. Kč byly z titulu přijatých zemědělských dotací.

Společnost zaměstnávala v roce 2018 – 3 stálé pracovníky.

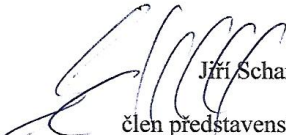
Představenstvo s ohledem na předchozí dlouhodobé výsledky hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2018 nenavrhuje ani v tomto roce žádné odměny členům statutárních orgánů společnosti Vysočina Vyklantice a. s.

Hospodářský výsledek za rok 2018 byla ztráta ve výši 2 962 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje převést tento hospodářský výsledek na účet neuhrazená ztráta minulých let.

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

Ve Vyklanticích 25.6.2019


Jiří Schandl
člen představenstva