

Z á p i s
z valné hromady společnosti Jatka Vodňany a.s.
se sídlem U Jatek 348, Vodňany II, 389 01 Vodňany,
konané dne 29.6.2021 od 10:00 hodin na adrese Vodňany – Hvožd'any 48

Přítomni:

podle listiny přítomných

Pořad jednání:

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020) a informace představenstva o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2021**
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2020**
- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a rozhodnutí o úhradě zisku**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu roční účetní závěrky na rok 2021**
- 7. Návrh představenstva na změnu stanov společnosti**

Závěr jednání

1. Zahájení:

Valnou hromadu zahájil a přítomné přivítal předseda představenstva a.s. p. Radim Kiml.

Konstatoval, že na valné hradě jsou dle listiny přítomných přítomni akcionáři mající 100 % akcií představující základní kapitál ve výši 11 784 000 Kč.

Valná hromada je usnášeníschopná.

Ve stanovené zákonné lhůtě žádný kvalifikovaný akcionář nepodal návrh na změnu či doplnění pořadu jednání této valné hromady, valná hromada bude jednat podle pořadu jednání uvedeného na pozvánce.

2. Volba orgánů valné hromady:

Předseda představenstva p. Radim Kiml navrhl toto složení členů orgánů valné hromady:

předseda VH – Radim Kiml

ověřovatelé zápisu z VH – Lukáš Širer

volební komise – Lukáš Širer – sčítatel hlasů

zapisovatel – pí. Martínková Jitka

Akcionáři nepředložili jiné návrhy.

Orgány valné hromady byly schváleny hlasy všech akcionářů (11784 hlasů).

Další průběh jednání řídil zvolený předseda VH – Radim Kiml.

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2020:

Výroční zprávu společnosti za rok 2020 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 mimo účetní závěrky) a informaci představenstva o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2021 přednesl předseda představenstva p. Radim Kiml. Ve zprávě připomněl problémy řešené na schůzích

představenstva v roce 2020 a zhodnotil minulý rok. Na všech představenstvech byli akcionáři seznámeni s výsledkem hospodaření, přehledem porážek, pohledávkách u odběratelů, dlužích u dodavatelů a o dalších provozních záležitostech.

Představenstvo nenavrhuje přijetí usnesení k bodu pořadu jednání.

Žádný akcionář nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení, vyjádřit se k předneseným zprávám nebo předložit návrh usnesení.

Valná hromada zprávu představenstva vzala na vědomí a nepřijala k němu žádné usnesení.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2020

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2020 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Troubil. Dozorčí rada se na svých zasedáních v r. 2020 zabývala především zajišťováním všech úkolů určených OZ a stanovami společnosti, hlavně průběžně kontrolovala rozbor hospodaření, vývoj pohledávek a závazků, mzdový vývoj, přezkoumala roční účetní závěrku 2020 a neshledala nedostatky.

Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují přijetí usnesení k bodu pořadu jednání.

Žádný akcionář nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení, vyjádřit se k přednesené zprávě nebo předložit návrh usnesení.

Valná hromada zprávu dozorčí rady vzala na vědomí a nepřijala k němu žádné usnesení.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a rozhodnutí o úhradě zisku

Účetní závěrku z rok 2020 (**součástí výroční zprávy**) přednesla účetní společnosti pí. Martínková Jitka.

V minulém roce Jatka Vodňany a.s. hospodařila se ziskem 161 153 50 Kč. Oproti loňskému roku (kdy ztráta činila Kč 303 006,39) došlo ke zvýšení zisku o 464 15,89 Kč. V tabulce (viz níže) je seznam položek, které nejvíce ovlivnily HV a také srovnání nákladů a výnosů za rok 2019 a rok 2020.

CELKOVÉ NÁKLADY ZA ROK 2020 ČINÍ = 8 396 581,-Kč

CELKOVÉ VÝNOSY ZA ROK 2020 ČINÍ = 8 557 735,- Kč

<i>Položky, jejichž výše nejvíce ovlivnila HV:</i>	<i>rok 2019</i>	<i>rok 2020</i>
Náklady		
Opravy a udržování	58 939,00	61 150,00
Celkové osobní náklady	1 803 770,00	1 868 000,00
z toho odměny členům statutár. orgánů	145 188,00	145 188,00
Likvidace odpadu živočišného původu	438 234,00	457 069,00
Odpisy dlouhodobého a hmotného majetku	630 493,00	627 988,00
Energie (plyn, el. energie, voda)	317 200,00	289 432,00
Nákup dobytka	6 488 944,00	4 486 433,00
Zaplacené úroky z úvěru	95 631,00	58 363,00
Veterinární prohlídka masa	143 307,00	158 979,00
Výnosy		
Tržby za vlastní výrobky	8 009 852,00	5 972 150,00

Tržby za služby /porážka pro cizí/	1 892 506,00	1 981 749,00
Prodej kůží	62 313,00	13 969,00
Dotace úroků z úvěru od PGRLF	0,00	0,00
Úroky z prodlení	0,00	0,00
CELKEM VÝNOSY	10 004 847,00	8 557 735,00
CELKEM NÁKLADY	10 323 991,00	8 396 581,00
HV – ZISK/ZTRÁTA	- 303 006,39	161 154,00

V roce 2020 bylo splaceno z úvěru 3 mil. částka 497 443,00 (včetně úroků), zbývá doplatit 1 353 750,- Kč.

Žádný akcionář nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení, vyjádřit se k účetní závěrce a návrhu usnesení nebo předložit návrh či protinávrh usnesení.

Valná hromada schválila hlasy 100% všech akcionářů toto usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem.**
- II. Valná hromada rozhoduje o úhradě zisku ve výši 161 153,50 Kč takto: částka 161 153,50 Kč bude zaúčtována neuhrazená minulých let (účet 429 001).**

6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu roční uzávěrky za rok 2021

Předseda představenstva p. Radim Kiml přednesl návrh, aby auditorem k povinnému pověření účetní závěrky za rok 2021 byl určen auditor Ing. Bohumil Klapka, Mokrého 186/I, 389 01 Vodňany

Žádný akcionář nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení, vyjádřit se k přednesenému návrhu nebo předložit návrh či protinávrh usnesení.

Valná hromada schválila hlasy 100% všech akcionářů toto usnesení:

Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2020 se určuje auditor ing. Bohumil Klapka, registrovaný Komorou auditorů České republiky, oprávněný provádět činnost s oprávněním č. 1540, na adrese Mokrého 186/I, 389 01 Vodňany.

7. Návrh představenstva na změnu stanov

Předseda představenstva p. Radim Kiml přítomné akcionáře informoval o navrhovaných změnách stanov společnosti platné od 1.1.2021 a odkázal na zdůvodnění návrhu v pozvánce na VH. Konstatoval, že návrh změn stanov byl charakterizován v pozvánce na valnou hromadu a byl k ní přiložen, úplný návrh změn stanov byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti a že společnost umožnila každému akcionáři nahlédnout v uvedené lhůtě do návrhu změn stanov v sídle společnosti.

Žádný akcionář nevyužil svého práva požádat o podání vysvětlení, vyjádřit se k předneseným návrhům změn stanov a zprávám nebo předložit návrh či protinávrh usnesení.

Valná hromada schválila hlasy 100% všech akcionářů toto usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění dostupném akcionářům k nahlédnutí v sídle společnost a uveřejněném na internetových stránkách společnosti po celou dobu lhůty pro svolání valné hromady a předneseném na valné hromadě.

Závěr

Předseda Valné hromady p. Radim Kiml poděkoval všem za účast a Valnou hromadu v 11:00 hod ukončil.

Ve Vodňanech dne 13.7.2021

Předseda VH: p. Radim Kiml

Zapsala: pí. Jitka Martínková

Zápis ověřil: p. Lukáš Širer