

NÁVRH USNESENÍ

z řádné VH akcionářů ZS Dubné a.s. konané 15.5.2015 v KD Žabovřesky

A/ Řádná valná hromada projednala a bere na vědomí:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2014 přednesenou předsedou představenstva p. Jiřím Návarou
- 2) Zprávu DR o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a stanovisko k výplatě dividend a tantiém přednesenou předsedou DR Ing. Františkem Návarou

B/ Valná hromada schvaluje:

- 1) 95 294 hlasy (tj. 100 %) řádnou účetní závěrku za rok 2014 včetně zprávy auditora přednesenou ekonomem společnosti Ing. Fr. Pavlíkem.
- 2) 95 294 hlasy (tj. 100 %) návrh na rozdělení účetního zisku společnosti za rok 2014 takto:
vykázaný účetní zisk ve výši 17 660 693,85 Kč rozdělit:
 - výplata dividendy akcionářům ve výši 2% základního kapitálu, tj. 2 686 220,-- Kč,
 - výplata tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady, tj. 147 000,-- Kč,
 - zaúčtování zbylého zisku na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, tj. 14 827 473,85 Kč
- 3) 95 294 hlasy (tj. 100%) smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva ZS Dubné a.s. včetně odměny a dalších požitků.
- 4) 95 294 hlasy (tj. 100 %) smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady, kteří jsou odměňováni podle mzdového předpisu ZS Dubné a.s.
- 5) 95 294 hlasy (100 %) Ing. Růženu Holečkovou, ev.č. 0204, k provedení auditorské činnosti pro ověření úč.závěrky za rok 2014, 2015 a 2016.

C/ Valná hromada ukládá:

- 1) Představenstvu společnosti: Pokračovat v zabezpečení a ochraně majetku a.s..
- 2) Představenstvu a vedení společnosti: Maximálně využít čerpání ze všech fondů EU, tzn. dotace, operační programy, aj..
- 3) Představenstvu společnosti: Vytvářet podmínky pro získávání další zemědělské půdy.
- 4) Představenstvu společnosti: Pokračovat v odkupu akcií od majitelů, kteří již nechtějí být akcionáři, a vracet je do oběhu prodejem svým zaměstnancům za zvýhodněnou cenu.

V Žabovřeskách, 15. května 2015