

ZÁPIS
z jednání řádné valné hromady společnosti Jizerka a.s.
konané č.11.2021 od 16.00 hodin
v jídelně dvora Vančurov – Jizerní Vtelno 5

POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora;
3. Předložení výroční zprávy za účetní období 2020/2021, řádné účetní závěrky za účetní období 2020/2021, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2020/2021;
4. Zpráva statutárního auditora společnosti;
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2020/2021, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2020/2021 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2020/2021;
6. Projednání výroční zprávy za účetní období 2020/2021, schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2020/2021 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2020/2021;
7. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2021/2022;
8. Informace o aktuálních záležitostech;
9. Různé;
10. Závěr valné hromady.

PŘÍTOMNI:

Dle prezenčních listin, jež jsou přílohou tohoto zápisu.

BOD 1 PROGRAMU:

ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI

Řádnou valnou hromadu zahájil v 16.00 hodin předseda představenstva Václav Kučera st., pověřený představenstvem společnosti zahájit valnou hromadu a řídit ji až do zvolení předsedy valné hromady.

Václav Kučera přivítal zástupce akcionářů společnosti a ostatní přítomné a konstatoval, že:

- valná hromada je **usnášeníschopná**, neboť na základě prezenční listiny jsou na ní přítomni osobně akcionáři představující **230 ks akcií z celkového počtu 327 ks akcií, tj. 70,3 % základního kapitálu**;
- pozvánka na VH byla zveřejněna na webových stránkách společnosti www.jizerka.org a rozeslána či osobně doručena proti podpisu všem akcionářům zapsaným k tomu dnu

v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům orgánů společnosti i zástupci statutárního auditora v řádném zákonném termínu před datem konání VH;

- hlasovací právo je spojeno s akcií, přičemž počet hlasů spojených s akciemi se řídí jejich jmenovitou hodnotou, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč je spojen 1 hlas;
- hlasovat se při omezeném počtu účastníků bude aklamací;
- valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud pro přijetí daného rozhodnutí není podle právních předpisů nebo Stanov vyžadována jiná většina;
- na způsob hlasování budou akcionáři výslovně upozorněni před každým hlasováním;
- vzhledem k tomu, že na VH nejsou přítomni akcionáři, kteří mají 100% hlasů, není možno rozhodovat o jiných záležitostech, než o těch, které byly zařazeny na pořad této řádné valné hromady.

BOD 2. PROGRAMU:

VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SKRUTÁTORA

Předseda představenstva Václav Kučera st. oznámil přítomným, že oproti scénáři valné hromady předpokládané v pozvánce na valnou hromadu se nemohla z důvodu nařízené karantény osobně zúčastnit JUDr. Eva Stoklásková, tudíž seznámil přítomné akcionáře s pozměněným návrhem představenstva společnosti na volbu orgánů valné hromady.

Požádal přítomné akcionáře o přednesení žádostí o vysvětlení nebo o podání protinávrhu ke kandidátům navrženým do funkcí orgánů valné hromady.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádost o vysvětlení ani protinávrh, vyzval Václav Kučera přítomné akcionáře k hlasování o orgánech valné hromady, a to o všech společně.

Uvedl, že k přijetí takového rozhodnutí je třeba vždy nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu Ing. Václava Kučeru ml., zapisovatelem Václava Kučera st., skrutátorem Petra Škorničku.

Hlasování:

Pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 70,3 % všech akcionářů
Proti:	0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Václav Kučera (dále jen „předseda valné hromady“ nebo zkráceně „předsedající“) poté poděkoval přítomným za projevenou důvěru a opětovně zkonstatoval, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v pozvánce na valnou hromadu, které jsou na pořadu jednání, neboť je usnášeníschopná.

BOD 3. PROGRAMU:**PŘEDLOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020/2021, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020/2021, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020/2021**

Předsedající požádal přítomného předsedu představenstva pana Václava Kučeru st., aby seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou za účetní období 2020/2021, včetně ověření auditora, jakož i návrhem na rozdělení zisku za účetní období 2020/2021.

Předmětné materiály byly v zákonné lhůtě před konáním valné hromady dostupné všem akcionářům na web stránkách společnosti i k nahlédnutí v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva.

Předsedající poté krátce zkonstatoval, že tento bod programu je pouze INFORMATIVNÍ A NENÍ K NĚMU PŘIJÍMÁNO USNESENÍ, neboť usnesení bude přijato až následně poté, co se valná hromada seznámí i se zprávou statutárního auditora a se stanoviskem dozorčí rady k předkládaným materiálům.

BOD 4 PROGRAMU:**ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO AUDITORA SPOLEČNOSTI**

Zpráva statutárního auditora společnosti byla v zákonné lhůtě před konáním VH dostupná všem akcionářům na web stránkách společnosti i k nahlédnutí v sídle společnosti, v kanceláři předsedy představenstva.

Nicméně, předsedající měl k dispozici vytištěnou Zprávu statutárního auditora s sebou i na valné hromadě a nabídl ji přítomným k přečtení.

Vzhledem k tomu, že přítomným akcionářům byl obsah Zprávy statutárního auditora znám, zformuloval předsedající návrh usnesení a připomněl, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí přednesenou Zprávu statutárního auditora společnosti pro účetní období 2020/2021.

Hlasování:

Pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 70,3 % všech akcionářů
Proti:	0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

BOD 5 PROGRAMU:**ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2020/2021, VČETNĚ PŘEZKOUMÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI, VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020/2021 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020/2021**

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti byla rovněž v zákonné lhůtě před konáním VH dostupná všem akcionářům na web stránkách společnosti i k nahlédnutí v sídle společnosti, v kanceláři předsedy představenstva.

Přítomná předsedkyně dozorčí rady Mirka Sedláčková vlastními slovy seznámila přítomné s obsahem vypracované zprávy dozorčí rady.

Poté předsedající zformuloval návrh usnesení a připomněl, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2020/2021, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2020/2021 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2020/2021.

Hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 70,3 % všech akcionářů
 Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
 Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

BOD 6 PROGRAMU:

PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020/2021, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020/2021 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020/2021

Předsedající konstatoval, že přítomní akcionáři byli v průběhu předcházejících bodů programu seznámeni jak s obsahem předložených materiálů, tak se zprávou auditora i vyjádřením dozorčí rady.

Pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2020/2021, jež je součástí výroční zprávy společnosti za účetní období 2020/2021.

Řádná účetní závěrka je sestavena podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za účetní období 2020/2021, ve výši 2.014 tis. Kč s tím, že celá částka bude použita jako nerozdělený zisk a převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována bez zaokrouhlení.

Hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 70,3 % všech akcionářů
 Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
 Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

BOD 7 PROGRAMU:

URČENÍ STATUTÁRNÍHO AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ 2021/2022

Představenstvo navrhlo stávající statutární auditorku držící platné osvědčení Komory auditorů České republiky opravňující k auditorské činnosti.

Předsedající zformuloval návrh usnesení a připomněl, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o určení Ing. Renaty Kočové, bytem Bezděčín 119, IČ: 48936685, statutární auditorkou společnosti pro účetní období 2021/2022.

Hlasování:

Pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 70,3 % všech akcionářů
Proti:	0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

BOD 8 PROGRAMU:

INFORMACE O AKTUÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Přítomní akcionáři jsou informováni o aktuálních záležitostech (personální změny ve společnosti – odchod dvou traktoristů a příchod tří nových, výměna agronoma, nákup nového pluhu – předpokládané dodání v 8/2021, nicméně z důvodu Covid situace a zdržení je bezplatně zapůjčen od dodavatele pluh stejného typu až do data skutečné dodávky).

Předsedající zformuloval návrh usnesení a připomněl, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí podané informace o aktuálních záležitostech.

Hlasování:

Pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 70,3 % všech akcionářů
Proti:	0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

BOD 9, 10 PROGRAMU:**RÚZNÉ, ZÁVĚR VALNÉ HROMADY**

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných akcionářů ani nikdo z přítomných členů představenstva a dozorčí rady již nevznesl žádný další podnět, dotaz ani připomínku, oznámil předsedající, že pořad jednání valné hromady je vyčerpán, poděkoval všem přítomným za účast na jednání valné hromady a valnou hromadu v 16.45 hodin ukončil.

Tento zápis je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a obsahuje všechny projednávané body programu, po přečtení jej vlastnoručně podepsali zapisovatel, dále předsedající a ověřovatel valné hromady.

V Jizerním Vtelně dne 4.11.2021

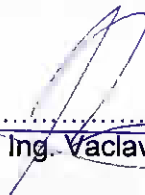
Zapsal:



.....
Václav Kučera st.

Předsedají valné hromady:

Ověřovatel valné hromady:



.....
Ing. Václav Kučera ml.

Přílohy:

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu
- 2) Prezenční listiny