

Z Á P I S

z řádné valné hromady První jílovské a.s. se sídlem v Jílovém u Prahy, Čs. Armády 547, konané dne 10.6.2022 ve 14 hodin v závodní jídelně První jílovské a.s. v Jílovém u Prahy.

Řádná valná hromada byla svolána podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanov a.s. pozvánkou. Pozvánka přiložena k zápisu.

1/ Jednání valné hromady ve 14 hodin a 30 minut zahájil z pověření představenstva a.s. pan Bc. Štěpán Benedikt. Přivítal přítomné akcionáře a poděkoval za účast na schůzi valné hromady První jílovské a.s.. Konstatoval, že valná hromada společnosti byla řádně a včas svolána představenstvem společnosti pozvánkou, doručenou akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů společnosti. Podle listiny přítomných se valné hromady účastní akcionáři mající akcie společnosti představující 42,58 % základního kapitálu s hlasovacím právem tj. 42.668 hlasů a tím je valná hromada schopná usnášení.

2/ Na návrh představenstva, který přednesl Václav Navrátil, zvolila valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů své orgány:

předseda valné hromady: Bc. Štěpán Benedikt

zapisovatel valné hromady: Lenka HÁJKOVÁ

ověřovatelé zápisu: Petr Salamon, Hana Pávková

sčítači hlasů: Ing. Michala Vrbková, Ing. Hubert Dušek

Usnesení k bodu 2/ pořadu:

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Bc. Štěpána Benedikta, zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou, ověřovateli zápisu pana Petra Salamona a paní Hanu Pávkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Ing. Michalu Vrbkovou, Ing. Huberta Duška.

Schváleno počtem 42.668 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

3/ Zprávu představenstva První jílovské a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021

přednesl Bc. Štěpán Benedikt

Výroční zprávu představenstva a.s. za hospodářský rok 2021 přednesl Bc. Štěpán Benedikt

Zpráva připojena k zápisu.

Bc. Štěpán Benedikt informoval účastníky valné hromady o chodu a stavu společnosti. Ocenil úsilí všech zaměstnanců i externích spolupracovníků při realizaci podnikových aktivit a cílů v roce 2021, který byl co se týče externích faktorů i z dlouhodobého pohledu bezprecedentní. Informoval o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Následovala zpráva o vývoji a stavu jednotlivých divizí společnosti. Dalším bodem byly informace o aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje a inovačních programech, ve kterých naše společnost podala žádosti o dotace. Pro úplný obraz o výsledcích slouží Účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku zveřejněna na našich internetových stránkách. Zveřejnění všech dokladů proběhlo v rozsahu a termínech v souladu s ustanovením zákona.

Výrok auditorky ve 14,40 hod. přednesl Mgr. Jan Špička

Usnesení k bodu 3/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2021.

Schváleno počtem 42.397 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 271 hlasů

Do diskuze se přihlásil pan Petr Doležal:

Vznesl dotaz na nárůst zaměstnanců v roce 2021 a současně nižší dosažený zisk. Bc. Štěpán Benedikt objasnil přijetí nových zaměstnanců na částečný pracovní úvazek a zaměstnanců do nově otevřených obchodů Krmiva a Nápoje, dále na Exar do výroby a nového technologa. I přes nepříznivou situaci v COVID 19 došlo k nárůstu výkonů společnosti o 6 %. Snížení zisku bylo způsobeno náklady a investicemi do staveb a technologií, která přinesou zvýšení zisku v příštích obdobích. Požadavek na širší diskuzi před hlasováním bere představenstvo na vědomí.

V 15,35 hod. hovořil pan Ing. MDDr. Kaloš Lukáš – informoval valnou hromadu ohledně dalších rozvojových aktivit v jednotlivých areálech pro příští období. Představil některé vize a studie, které by mohly být využity při rekonstrukci, modernizaci nebo změně využití našich areálů.

4/ Zprávu dozorčí rady a.s. přednesl v 15,55 hod. předseda Dozorčí rady pan Mgr. Petr Neumann. Dozorčí rada prováděla kontrolní činnost pravidelně v průběhu celého roku a neshledala závažné nedostatky. Mgr. Petr Neumann informoval o vymáhání pohledávek a stavu nesplacených pohledávek za První jílovskou a.s.
Doporučil valné hromadě schválení účetní závěrky a vyplacení dividend v částce 37,- Kč čistého. Zpráva připojena k zápisu.

Usnesení k bodu 4/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2021.

Schváleno počtem 42.668 tis. hlasů Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

5/ Schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za r. 2021.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2021 následujícím způsobem:

Celkem čistý zisk:		
před zdaněním		5.689.565,79 Kč
po zdanění		3.828.455,49 Kč
doplnění vytvořeného čistého zisku o	1.598.356,51 Kč z nerozděleného zisku minulých období	
Z toho vyplatit:	DIVIDENDY	4.361.212,- Kč
	TANTIEMY	1.065.600,- Kč

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo převedlo část zisku ve výši 2.000.000,- Kč vytvořeného v roce 2021 na účelovou rezervu „Oprava statku Hostěradice“, doporučuje valné hromadě schválit návrh rozdělení zisku doplněného o 1.598.356,51 Kč z nerozděleného zisku minulých období, kde se počítá s výplatou dividend ve výši 37,- korun po zdanění (v čistém) na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie).

Určení auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31. 12. 2022.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Pro hlasovali akcionáři vlastníci 42.668 hlasů. Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení k bodu 5/ pořadu:

Přednesený návrh schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend byl schválen.

Schváleno počtem 42.668 tis. hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů

6/ Závěr:

Předsedající Bc. Štěpán Benedikt v 16,10 hod. poděkoval přítomným za účast a řádnou valnou hromadu ukončil.

Předseda valné hromady:

.....
Bc. Štěpán Benedikt

Zapisovatel valné hromady:

.....
Lenka Hájková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Petr Salamon

.....
Hana Pávková