

Zápis z valné hromady obchodní společnosti

Neveklov a.s.,

se sídlem Stranný 46, PSČ: 257 56, Neveklov

konané dne 31. 5. 2014 v 10 hodin v Neveklově v sále Sokolovny na ul. Rákosníkova

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2013 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Změna stanov společnosti a přizpůsobení se zák. č. 90/2012 Sb. dle § 777 (úprava znění stanov podle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, web. stránky, doplnění celkového počtu hlasů, dualistický systém, úprava zvýšení a snížení základního kapitálu, práv a povinností akcionářů, změna usnášeníschopnosti VH a úprava svolání VH a její působnosti, úprava tvorby rezervního fondu a zřízení fondů, úprava zastupování společnosti, rozdělení zisku a úhrady ztráty, úprava rozhodování představenstva a DR, odstoupení z funkcí)
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a auditora společnosti
6. Schválení plnění členům orgánů společnosti za období do konání valné hromady
7. Volba členů představenstva
8. Volba členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů společnosti a jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti
10. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
11. Informační povinnost členů orgánů společnosti – upozornění na konkurenční činnost a rozhodnutí o případném nesouhlasu
12. Diskuse a závěr

K bodu 1.

Valnou hromadu zahájil Ing. Pavel Vosolil – předseda představenstva, kterého představenstvo pověřilo zahájením valné hromady. Přítomné akcionáře přivítal a sdělil, že na valné hromadě jsou podle presenční listiny přítomni akcionáři, kteří mají 41.151 hlasů, což činí 58,78 % z celkového počtu 70.000 hlasů a valná hromada je usnášeníschopná. Dále Ing. Vosolil přednesl návrh představenstva, aby funkci předsedy VH vykonával Ing. Pavel Vosolil. Ze strany přítomných akcionářů nebyly žádné připomínky a návrh byl jednomyslně schválen. V danou chvíli bylo na valné hromadě přítomno 41.524 hlasů, což činí 59,32 % z celkového počtu 70.000 hlasů, když někteří akcionáři se dostavili v průběhu zahájení valné hromady.

Dále přednesl návrh představenstva na obsazení funkcí orgánu valné hromady s tím, aby zapisovatelkou byla Mgr. Petra Hrachy. K návrhu nebyly připomínky, nebyl vznesen jiný návrh a návrh byl schválen jednomyslně.

Dále bylo navrženo, aby ověřovateli zápisu byli Jiří Bron a Milan Šebek. O návrhu bylo hlasováno a návrh byl jednomyslně schválen.

Dále byl přednesen návrh na funkci sčítatelů hlasů. Byly navrženy tyto osoby: Ing. Miroslav Vyhnal, Josef Cimerman, Martin Stibůrek, Jan Křištofík, Martin Jarušek. Navržené osoby byly jednomyslně schváleny.

K bodu 2.

Ing. Pavel Vosolil seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva a.s., zejména podal podrobné informace o majetku společnosti a o hospodaření na všech úsecích výroby. Informoval rovněž o účetní závěrce společnosti za rok 2013 a o zprávě auditora. Přednesl a zdůvodnil návrh

představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku. Zpráva představenstva je přílohou tohoto zápisu.

K bodu 3.

Předseda dozorčí rady Ing. Milan Rabiňák seznámil přítomné se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti, se stanoviskem k řádné účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. Zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu.

K bodu 4.

Návrh na změnu stanov a přizpůsobení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku přednesla přítomným akcionářům právní zástupkyně společnosti Mgr. Hrachy. Seznámila akcionáře s důvodem návrhu přizpůsobit se novému zákonu o obch. korporacích jako celku a podrobně rozebrala navrhované změny ve stanovách.

K návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry a bylo přistoupeno k hlasování

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0

Zdrželo se: 0

K bodu 5.

V tomto bodu pořadu jednání byla projednána roční závěrka za rok 2013 včetně rozdělení hospodářského výsledku podle návrhu představenstva a doporučení dozorčí rady. Bylo tedy navrženo, aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku ve výši 184.753,46 Kč tak, že vytvořený zisk v roce 2013 bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let. Dále byl přednesen návrh, aby auditorkou společnosti byla Ing. Olga Němcová. K předneseným návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy, nebyl vznesen protinávrh, proto bylo hlasováno a návrhy byly jednomyslně schváleny.

K bodu 6.

V tomto bodu jednání valné hromady byly akcionáři seznámeni s poskytnutými plněními členům orgánů společnosti od účinnosti nového zákona o obchodních korporacích do konání valné hromady. Ke sděleným informacím a plněním nebyly vzneseny žádné připomínky a návrh, aby akcionáři schválili, že poskytnutá plnění členům orgánů společnosti od 1. 1. 2014 dosud, byly po právu, a to jednomyslně.

K bodu 7.

Ing. Pavel Vosolil informoval akcionáře, že končí volební období. Přednesl návrh představenstva na nové složení představenstva následovně:

Představenstvo navrhuje, aby do funkce členů představenstva byli zvoleni:

Ing. Pavel Vosolil

Ing. Jiří Čermák

Bc. Josef Dalibába

Marie Vodičková

Václav Stuchlý

U každé navržené osoby sdělil Ing. Vosolil jejich funkci či zařazení ve společnosti, příp. že ve společnosti nepracují. Jiné návrhy do funkce členů představenstva nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování.

Ing. Jiří Čermák

pro: 40.622 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželo se: 902 hlasů

Ing. Pavel Vosolil

pro: 100% hlasů

Bc. Josef Dalibába

pro: 100 % hlasů

Marie Vodičková

pro: 100% hlasů

Václav Stuchlý

pro: 100% hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že všechny navržené osoby do funkce členů představenstva byly schváleny (zvoleny).

K bodu 8.

Ing. Vosolil informoval akcionáře, že valná hromada bude z důvodu končícího volebního období volit členy dozorčí rady. Sdělil, že představenstvo navrhuje, aby do funkce členů dozorčí rady byli zvoleni

Ing. Milan Rabiňák, Daniela Pechačová a paní Marie Rabiňáková. K tomuto návrhu představenstva nebyl vznesen žádný protinávrh a bylo hlasováno.

Ing. Milan Rabiňák pro: 100% hlasů

Daniela Pechačová pro: 100% hlasů

Marie Rabiňáková pro: 100% hlasů

Návrh představenstva byl schválen a navržené osoby jsou zvoleni do funkce členů dozorčí rady.

K bodu 9.

S návrhy smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti seznámila akcionáře rovněž Mgr. Hrachy, kdy přednesla znění smluv pro členy představenstva i dozorčí rady, včetně výše jejich měsíčních odměn za výkon funkce. Dále seznámila akcionáře s dalšími plněními poskytovaných společností členům orgánů společnosti, kdy tito jsou současně ve společnosti i v pracovních poměrech. Akcionáři byli seznámeni s návrhy na poskytovaná plnění členům orgánů z titulu jejich pracovního zařazení, tj. s návrhy jejich mezd a veškerých složek odměn požitků z titulu pracovního poměru každého člena orgánu. O přednesených návrzích bylo hlasováno, akcionáři neměli žádné připomínky a návrhy byly jednomyslně schváleny.

K bodu 10.

O návrhu na schválení nabývání vlastních akcií podrobně informovala akcionáře Mgr. Hrachy. Valná hromada jednomyslně schválila nabývání vlastních akcií společnosti, kdy nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 30% na zákl. kapitálu, že lze takto nabývat akcie o akcie o jmen. hodnotě 1 tis. Kč a 20 tis. Kč, nabývat vlastní akcie může po dobu pěti let od dnešního konání valné hromady a schválení návrhu a za cenu minimálně 10% a maximálně 20% jejich jmenovité hodnoty. K návrh nebyly připomínky a návrh byl jednomyslně schválen.

K bodu 11.

Předseda valné hromady informoval akcionáře o účasti členů orgánů společnosti na jiných společnostech a sdělil, že pokud by akcionáři nesouhlasili s tímto jejich členstvím v orgánech jiných společností, může valná hromada vyslovit nesouhlas. K tomuto nesouhlasu se žádný z akcionářů nepřihlásil, a proto bylo konstatováno, že členové orgánů společnosti splnili svou tzv. informační povinnost.

Ing. Pavel Vosolil poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil.

V Neveklově 31. 5. 2014

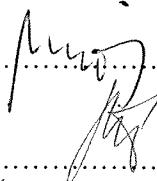
Zapisovatelka:

Mgr. Petra Hrachy

.....


Předseda valné hromady:

Ing. Pavel Vosolil

.....


Ověřovatelé zápisu:

Jiří Bron

.....

Milan Šebek

.....


Zpráva dozorčí rady společnosti Neveklov a.s. o kontrolní činnosti, pro řádnou valnou hromadu konanou dne 31. května 2014.

Vážení akcionáři, dámy a pánové.

Dozorčí rada vykonávala svoji činnost od poslední valné hromady konané v roce 2013 ve stálém složení: pan Ing. Milan Rabiňák, paní Daniela Pechačová a paní Marie Rabiňáková.

Povinnost dozorčí rady dohlížet na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti, realizovala dozorčí rada tím, že se její členové zúčastňovali pravidelných zasedání představenstva a vyjadřovali se ke všem projednávaným materiálům. Dále průběžně kontrolovala dodržování obecně závazných předpisů, stanov a usnesení valné hromady. Nahlížela do dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti, včetně zápisů z provedených kontrol správních a kontrolních orgánů. Dozorčí rada byla v roce 2013 zastoupena mezi členy inventurních komisí a dohlížela na řádný průběh inventarizace majetku a závazků.


Podnikatelská činnost společnosti byla vyvíjena v souladu se záměry schválenými valnou hromadou, stanovami společnosti a obecně platnými právními předpisy.

Dozorčí rada dále přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2013. Dále se podrobně seznámila se zprávou auditora Ing. Olgy Němcové a vzala na vědomí vyjádření auditora, ve kterém konstatuje, že „... účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace akciové společnosti Neveklov a.s. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.“

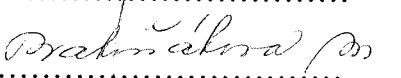
Dozorčí rada proto na základě svých kontrolních poznatků z přezkoumání účetní závěrky za rok 2013 doporučuje Valné hromadě Neveklov a.s. schválit účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku, tak jak navrhuje představenstvo společnosti ve své předložené zprávě.

V Neveklově dne 31. května 2014

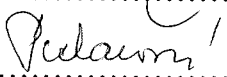
Ing. Milan Rabiňák


.....

Marie Rabiňáková


.....

Daniela Pechačová


.....

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás z pověření představenstva seznámil s jeho činností od poslední valné hromady a s účetní závěrkou za rok 2013.

Představenstvo se od poslední valné hromady sešlo dvanáctkrát. Projednávalo ekonomickou situaci podniku, převody akcií na základě rozhodnutí dědického soudu i na základě žádosti akcionářů. Dále jednalo o odkupu nabízených akcií od akcionářů a vyhlásilo jeden prodej akcií zaměstnancům.

Dále řešilo výpovědi nájemních smluv na pronajaté pozemky, pronájmy nových pozemků a dle možnosti podniku i odkup pozemků, na kterých hospodaříme nebo pozemků na kterých stojí naše stavby. K 31.12.2013 jsme vlastnili pozemky za 7.031 tis Kč což je zhruba o 1.100.000 Kč více než na konci roku 2012. Všechny pozemky v roce 2013 byly nakoupeny z provozních prostředků. Nemuseli jsme tedy zatím použít předjednaný úvěr s Komerční bankou, který máme schválený ve výši 3 miliony korun.

Za další řešilo představenstvo výpovědi a přijímání nových zaměstnanců, osazení vodoměrů na našem vodovodu v Mlékovicích, a v neposlední řadě i přípravu této valné hromady.

Investice od minulé valné hromady.

Zde proběhla rekonstrukce odchovny býků v Křečovicích za dva miliony korun. Tato rekonstrukce byla financována rovněž z provozních prostředků. Dokončení a kolaudace proběhly v srpnu a v září sem byli převedeni býci z vazného ustájení. Postupně se dostáváme na plánovanou kapacitu 150 ks a v měsíci dubnu letošního roku jsme začali první kusy vyskladňovat na jatka.

Zatím jedinou strojní investicí, kterou plánujeme je nákup nového kombajnu New Holland CX 80 80. Cena tohoto stroje je 5.300.000 Kč a bude řešena novým investičním úvěrem.

Nyní k jednotlivým výrobám.

Výnosy v rostlinné výrobě se řadily k těm lepším, i když s vyššími výnosy poklesly výkupní ceny, dá se hodnotit rok 2013 v rostlinné výrobě jako dobrý.

Řepku jsme pěstovali na 308 hektarech a výnos byl 3,61 tuny což je nejlepší výnos v historii podniku. Jen pro připomenutí loňského výnosu 1,62 tuny, který byl naopak nejnižší. Výkupní cena se pohybovala okolo 9.000 Kč, a i když byla o dva až tři tisíce za tunu nižší než v roce 2012, jednalo se o nejvyšší tržby za tuto plodinu v historii.

Ozimý ječmen jsme pěstovali na 197 hektarech a průměrný výnos zde byl 3,38 tun z jednoho hektaru, je to sice více proti roku 2012, kdy byl výnos 3,22 tuny, ale přesto tato plodina zůstala za očekáváním, protože byly značné rozdíly ve výnosech mezi jednotlivými hony.

U ozimé pšenice, kterou jsme pěstovali na 493 ha, byl dosažen výnos 5,36 tun a to byl také jeden z nejvyšších výnosů v historii. Ceny se pohybovaly od 3500 Kč za tunu po sklizni do 4.800 Kč za tunu v současné době.

Jarní ječmen na 218 ha dosáhl výnosu 3,87 tuny což je o něco víc, než v roce 2012 kdy výnos byl 3,41 tuny. Zde se ceny vyvíjely opačně než u pšenice, po sklizni se cena pohybovala okolo 5600 za tunu a dnes je 5100 za tunu.

Zajímavou plodinou byl loni mák, i když výnos nebyl nijak extra, cena stoupla a část sklizně jsme prodávali za 52 a část za 55 Kč za kg.

Jestliže tržní plodiny dopadly celkem úspěšně, horší to bylo u krmných plodin, chladno na konci května a na začátku června mělo vliv hlavně na nízký výnos krmných plodin, to se projevilo nejvíce u kukuřice na siláž. My jsme měli dost zásob z předchozího roku, tak že nemáme letos problémy s krmením. Ba naopak, dnes prodáváme senáž dvěma podnikům, jeden s ní krmí krávy a druhý ji využívá ve své bioplynové stanici.

V letošním roce je připraveno ke sklizni z tržních plodin 502 hektarů ozimé pšenice, 213 hektarů ozimého ječmene, 77 hektarů tritikále a 277 hektarů řepky. Z jarních plodin je to 252 hektarů jarního ječmene, 74 hektarů ovsa, 22 hektarů hořčice na semeno a 56 hektarů máku. Dále pěstujeme trávy na semeno a to kostřavu a jilek. Ostatní plochy tvoří krmné plodiny k zabezpečení potřeb živočišné výroby. Co se týká výhledu v rostlinné výrobě, je to zatím ošidné. I když v zimě nebyl prakticky žádný sníh a spodní vody je nedostatek, tak jarní srážky zatím rostlinám stačí a porosty vypadají dobře. Co se zatím vůbec nedá odhadnout, jsou ceny těchto plodin, i když máme část řepky nasmlouváno za 10.000 Kč za tunu a část jarního ječmene za 5.500 Kč za tunu, tak se těžko odhadují ceny ve žních.

V živočišné výrobě je pro nás nejdůležitější výroba mléka. V roce 2011 jsme dodali do mlékárny 827.688 lt za průměrnou cenu 8,59 Kč za litr. V roce 2012 jsme dodali již 1.413.963 litrů za průměrnou cenu 8,06 Kč za litr a v roce 2013 jsme dodali 1.311.417 litrů na průměrnou cenu 9,58. To znamená, že i když jsme dodali asi o 100.000 litrů mléka méně než v roce 2012, tržby díky větší nákupní ceně byly o milion sto tisíc vyšší než v roce 2012. Trend v navyšování nákupní ceny trval až do dubna letošního roku, kdy jsme dosáhli ceny 10 Kč za jeden litr. Od května je ale očekáván propad ceny a nikdo není schopen odhadnout, jak bude rychlý a zároveň kam až cena spadne. Ceny mléčných jako je sušené mléko a odstředěné mléko se na světových trzích se v květnu razantně snížily, o důvodech se vedou jen dohady. Jedni říkají, že to způsobily sankce proti Rusku, kdy výrobky které byly umístovány na tomto trhu, zůstaly v Evropě. Druzí tvrdí, že za to může malá poptávka z Číny, která má vyšší zásoby především sušeného mléka a nepotřebuje nakupovat. Uvidíme, proto co v tomto odvětví ukáží další měsíce.

Do mlékárny jsme dodávali mléko v průměru od 222 krav, cílový stav by měl být 240 kusů. U vepřového masa se ekonomika mírně zlepšila, protože realizační ceny se pohybovaly od 31 Kč do 37,50 Kč za kilogram živé váhy. Dnešní ceny jsou ve výši 33 Kč za jeden kilogram. Za rok 2013 jsme prodali 721 kusů prasat v průměrné váze 113 kg. Přírůstek na kus a den byl 0,61 kg. U

hovězího masa, jak již zde bylo konstatováno, jsme investovali do nové technologie, to je z vazného ustájení byli býci ustájení volně a zvýšena kapacita ustájení z 96 ks na 150 kusů. V loňském roce jsme dodali na jatka 54 kusů v průměrné váze 652 kg. Denní přírůstek u této kategorie byl 1,12 kg. O tom, že navyšujeme v nové stáji stavy vypovídá i to, že k 1. 1. 2013 jsme chovaly v této kategorii 44 kusů a na konci roku již 118 kusů. A první skupina býků, kterou jsme vyskladňovali v letošním dubnu, ukázala, že jsme se vydali správnou cestou. Na jatka šlo 16 kusů v průměrném stáří 23,85 měsíce, průměrné váze 715 kg a průměrným přírůstkem od narození 0,91 kg.

Nyní několik ekonomických ukazatelů.

Tržby celkem byly dosaženy ve výši 50.729 tis Kč což je o 8.400 tis více než v roce 2012. Tento nárůst byl způsoben vyšší tržbou za mléko a za výrobky rostlinné výroby.

Materiálové náklady a služby dosáhly výše 41.858 tis Kč, což je o 5 milionů více než v roce 2012. Na tento nárůst mněla vliv vyšší spotřeba nakoupených hnojiv a chemických prostředků o 1.300 tis Kč a o stejnou částku stoupla spotřeba nakoupených krmiv. O další jeden milion narostly opravy nemovitostí a strojů.

Objem mzdových prostředků dosáhl výše 11.920 tis Kč, což je oproti roku 2012 nárůst 7 procent. Takže průměrná mzda za rok 2013 dosáhla výše 18.513 Kč. Odpisy dlouhodobého majetku, byly v roce 2013 zúčtovány ve výši 9.249 tis. Kč což je o 700 tis Kč více než v roce 2012, na toto zvýšení mněl vliv jak nákup nových strojů, tak i vyšší odpisy zvířat základního stáda, což souvisí s větším počtem dojnic.

Ostatní provozní výnosy, které jsou tvořeny dotacemi, byly v roce 2013 zúčtovány ve výši 13.231 tis. Kč.

Nákladové úroky byly zúčtovány ve výši 926 tis Kč což je o 100 tis Kč méně než loni a svědčí to o tom, že se nám daří splácením úvěrů snižovat jejich výši.

Vlastní kapitál se oproti roku 2012 zvýšil o 275 tis Kč na 75.159 tis Kč.

Základní kapitál zůstává v objemu 70.000.000 Kč.

Bankovní úvěry se snížily o 2.389 tis Kč na celkovou výši 18.014 tis Kč, z toho je 5.000.000 Kč provozní úvěr a 13.014.000 Kč investiční úvěry.

Na základě výše uvedených ekonomických výsledků bylo v roce 2013 dosaženo zisku ve výši 184.753,46 Kč.

Představenstvo navrhuje tento zisk ponechat jako nerozdělený zisk příštího období.

V Neveklově dne 31. 5. 2014

Ing. Pavel Vošolil

