

Zápis

z Řádné valné hromady společnosti TAGROS a.s., Troubelice č.24

konané dne 4.6.2024 ve 14:00 hodin v prostorách restaurace „Hanačka“ v Troubelicích

Pořad jednání:

1. Valnou hromadu zahájil ve 14:00 hod. Ing. Jaroslav Zahradníček, přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že v okamžiku zahájení jsou přítomni akcionáři disponující 56 492 hlasy, a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná.
Schválení jednacího řádu Valné hromady – Ing. Jaroslav Zahradníček konstatoval, že v době hlasování jsou přítomni akcionáři disponující 56 492 hlasy.
Výsledek hlasování:
Pro: 56 492
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Volba předsedy valné hromady – Ing. Jaroslav Zahradníček dal hlasovat o volbě předsedy valné hromady, za kterého byl navržen Ing. Bohuslav Nevěřil
Výsledek hlasování:
Pro: 56 492
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Volba orgánů valné hromady:
Předseda valné hromady Ing. Bohuslav Nevěřil se ujal řízení VH. Konstatoval, že aktuálně jsou přítomni akcionáři disponující 56 492 hlasy. Byla provedena volba orgánů VH a to v následujícím obsazení: Zapisovatel – Jaroslava Ewingerová
Ověřovatel zápisu - Antonína Poštulka a ing. Ludvík Kantor
Sčítatelé hlasů: Jana Sehnalíková, Lenka Obíralová, Ing. Tomáš Havelka, Ing. Lucie Poštulková, Ing. Sylva Nevěřilová, Pavlína Lolková, Blanka Karlíčková, Františka Filipová, Ing. Lucie Novotná
Výsledek hlasování:
Pro: 56 492
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Zprávu o činnosti představenstva od poslední valné hromady, zprávu o podnikatelské činnosti, účetní závěrce včetně zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2023, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 přednesl Ing. Jaroslav Zahradníček
Valná hromada bere zprávu na vědomí.
Předseda valné hromady konstatoval, že v době hlasování jsou přítomni akcionáři disponující 56 611 hlasy
Výsledek hlasování:
Pro: 56 611
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Zprávu o činnosti dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2023, k hospodářskému výsledku za rok 2023 a návrhu na jeho rozdělení přednesl předseda dozorčí rady Jan Kobza

Valná hromada bere zprávu na vědomí.

Výsledek hlasování:

Pro: 56 611

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2023 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za účetní období roku 2023, hospodářský výsledek za účetní období roku 2023 a jeho rozdělení takto:

tvorba hospodářského výsledku v roce 2023: hospodářský výsledek: 9.244.941,46Kč
rozdělení hospodářského výsledku roku 2023:

částka určená na výplatu dividend: 2.289.567,-Kč

nerozdělený zisk: 6.955.374,46 Kč

Výsledek hlasování:

Pro: 56 611

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti

Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního jmění společnosti o částku 4.942 tis. Kč, a to zrušením vlastních akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 4.942 tis. Kč.

Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny.

Částka odpovídající snížení základního jmění společnosti bude zaúčtována na účet kapitálových fondů společnosti, konkrétně emisního ážia.

Vlastní akcie společnosti použité ke snížení základního jmění budou zničeny. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti provedením snížení základního jmění a zrušení vlastních akcií společnosti.

Výsledek hlasování:

Pro: 55 521

Proti: 0

Zdržel se: 1090

8. Změna stanov společnosti.

Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti a to:

Čl.6 odst.1) se nahrazuje novým zněním:

Základní kapitál společnosti činí 104.085.000,- Kč (slovy: jednostočtyřimilionyosumdesátpětisíc korun Čs)

Základní kapitál byl splacen v plné výši

Čl.6 odst.2) se nahrazuje novým zněním:

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 9315 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě:

4 015 ks jmenovité hodnoty Kč 1.000,--

4 777 ks jmenovité hodnoty Kč 10.000,--

523 Ks jmenovité hodnoty Kč 100.000,--

V Čl.6 odst.4) se nahrazuje poslední věta novým zněním: Celkový počet hlasů ve společnosti je 104085 hlasů.

V čl 15 odstavec 4) Se mění věta první, která nově zní: Představenstvo společnosti má 7 členů, jejichž funkční období činí pět let

Výsledek hlasování:

Pro: 56 326

Proti: 0

Zdržel se: 285

9. Volba členů dozorčí rady.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Ing. Ludvíka Kantora, nar. 14.1.1948, bytem Nová Hradečná č. 31, datum vzniku funkce 14.6.2024.

Výsledek hlasování:

Pro: 56 326

Proti: 0

Zdržel se: 285

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Jana Kobzu, nar. 8.12.1949, bytem Troubelice č. 65, datum vzniku funkce 14.6.2024

Výsledek hlasování:

Pro: 56 611

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Ing. Sylvu Nevěřilovou nar. 13.12.1963 bytem Troubelice č. 158, datum vzniku funkce 14.6.2024

Výsledek hlasování:

Pro: 56 479

Proti: 0

Zdržel se: 132

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: JUDr Radomíra Pavlíka, nar. 24.10.1945, bytem Thomayerova 1283/4, Olomouc , datum vzniku funkce 14.6.2024

Výsledek hlasování:

Pro: 55 740

Proti: 0

Zdržel se: 871

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Antonína Poštulku, nar. 13.4.1951, bytem Troubelice č. 90 datum vzniku funkce 14.6.2024

Výsledek hlasování:

Pro: 56 611

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Schválení podmínek nákupu vlastních akcií společnosti
- a) Společnost může nabývat vlastní akcie, a to za dodržení ustanovení zákona č.90/2012 Sb, zejména ustanovení §301-§310. O nabývání vlastních akcií společnosti rozhoduje představenstvo. Nejnižší cena akcií je stanovena na 10% jmenovité hodnoty akcie a nejvyšší až do výše jmenovité hodnoty akcie.
- b) Doba, po kterou může společnost TAGROS a.s. nabývat vlastní akcie se stanovuje do 4.6.2029
- c) Akcie nabyté podle tohoto rozhodnutí je společnost povinna použít na snížení vlastního jmění společnosti.
- Výsledek hlasování:
Pro: 56 611
Proti: 0
Zdržel se: 0

11. Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2025,2026 a 2027
- Valná hromada určuje odpovědného auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2025,2026 a 2027: Ing. Karla Novotného ev. Č. KAČR 1824.
- Výsledek hlasování:
Pro: 56 611
Proti: 0
Zdržel se: 0

12. Závěr:
- Předseda valné hromady Ing. Bohuslav Nevěřil poděkoval všem přítomným akcionářům za aktivní a disciplinovaný přístup k projednávaným bodům řádné valné hromady a jednání ukončil v 15:05 hod.

Předseda valné hromady: Ing. Bohuslav Nevěřil

Zapisovatel: Jaroslava Ewingerová

Ověřovatelé zápisu: Antonín Poštulka

Ing. Ludvík Kantor