

Z á p i s

z konání Řádné valné hromady První zemědělské a. s. Tuněchody,
se sídlem: Tuněchody 63, 537 01 Chrudim, IČ: 47468297
dne 15. května 2015, ve 14,00 hod. v zasedací místnosti a.s. v Tuněchodech.

Přítomní dle presenční listiny, která je přílohou zápisu.

Program:

1. Zahájení – schválení jednacího řádu, způsobu hlasování
2. Volba orgánů valné hromady (VH)
3. Zpráva představenstva o činnosti a.s. od poslední valné hromady
4. Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti v r. 2014, plán na rok 2015
5. Zpráva dozorcí rady k účetní závěrce r. 2014 – stanovisko auditora
6. Schválení účetní závěrky roku 2014, schválení auditora k ověření účetní závěrky na roky 2015-2017, schválení Vnitřního předpisu a Pracovního řádu, návrhu na rozdělení zisku
7. Diskuse
8. Rozhodnutí, usnesení - závěr

Ve 14,05 hod uzavřena presence: přítomno **51** akcionářů s objemem akcií za **19.098.000,- Kč** (včetně 64 plných mocí), tj. **37,61%** základního jmění. Valná hromada je schopna se usnášet.

K bodu 1)

Valnou hromadu zahájila členka představenstva paní Mgr. Jaroslava Doležalová. Seznámila přítomné s programem VH, s jednacím řádem a způsobem hlasování. Na návrh představenstva byl doporučen za předsedu VH pan František Hromádko, předseda představenstva. Po schválení VH se ujal řízení VH.

K bodu 2)

Zvolený předseda VH pan František Hromádko, přistoupil k volbě:
komisí:

- volební (skrutátoři): schválení VH: Zbyněk Šejna, Ing. Miroslav Kopecký
- mandátová: schválení VH: Jana Červená-předsedkyně, Ing. Věra Součková, Bohdana Šilhánková, Jana Severová, Jiřina Sedláková-členové

zapisovatelky: schválena VH: Ing. Věra Součková

ověřovatelů zápisu: schválení VH: Jiřina Sedláková, František Žídek

K bodu 3)

Předseda představenstva pan František Hromádko přednesl zprávu o činnosti představenstva od poslední VH.

Představenstvo na svých schůzkách projednalo:

- výsledek hospodaření za I. pololetí roku 2014, náklady cca 53,8 mil Kč, výnosy cca 58 mil Kč, předpoklad zisku necelých 5 mil Kč ke konci roku
- stanovilo ceny naturálií

- odsouhlasilo pro předpokládaný dobrý výsledek roku 2014 výplatu zálohy z celoroční odměny ředitele a roční odměny pro zaměstnance
- odměňování zaměstnanců, odsouhlasilo navýšení mezd od 01.01.2015 o 5%
- inventarizaci majetku
- investice do nákupu nových strojů, zařízení a nákup půdy
- valnou hromadu 2015, odsouhlasilo výsledky inventur, výsledky hospodaření, rozdělení zisku, hospodářský plán na rok 2015, Pracovní řád a Vnitřní předpis
- odsouhlasilo auditora na rok 2015-2017

Předseda představenstva zhodnotil rok 2014 jako velmi zdařilý.

Rok 2015 bude náročný pro všechny zaměstnance a zvláště pro hospodářské vedení, neboť se začnou projevovat i některá negativa jako je snížení výkupní ceny mléka, cukrovky, námele, snížení dotací aj.

Předseda představenstva seznámil přítomné s pracovně právními předpisy (Vnitřní předpis a Pracovní řád pro První zemědělskou a.s. Tuněchody), které schválilo 03.04.2015 představenstvo.

Závěrem předseda představenstva poděkoval všem zaměstnancům, technikům a manažerům, zvláště pak paní ředitelce Ing. Monice Kalouskové za odvedenou práci.

K bodu 4)

Ředitelka a.s. Ing. Monika Kalousková přednesla zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2014 a plán na rok 2015.

Hospodaříme na 1539 ha orné půdy, 17 ha luk, z toho je cca 220 ha vlastní půdy, ostatní jsou pronajaty. Pozemky se rozkládají na 22 katastrálních územích.

Informace o výnosech roku 2014 a osevním plánu na rok 2015

RV

- **řepka** - letos vyseta na 353 ha, 30 ha již přeseťo kukuřicí, výnosy loňské sklizně v Ø 44 q/ha
- **žito** - pěstované na 210 ha na námel, loni výnos námele od Ø 13 q/ha
- **ječmen** - zasety na 11 ha, výnos roku 2014 byl Ø 80 q/ha
- **pšenice** - vyseta na 370 ha, loňský výnos Ø 86 q/ha, max. 105 q/ha
- **cukrovka** - zaseta na 253 ha, sklizeň 2014 výnos 780 q/ha, cukernatost 16 %
- **kukuřice** - vyseta na 177 ha, Ø výnos za rok 2014 byl 490 q/ha
- **vojtěška** - nový osev 44 ha, loni s jetelotrávami sklizeno 5 sečí na senáž
- **hrách** - zasety na 20 ha, úroda hrachu roku 2014 Ø 39,5t/ha
- **brambory** - vysázeny na 5 ha

ŽV

- v roce 2014 jsme chovali v průměru 400 ks krav, 140 ks telat, 280 ks jalovic, 250 ks býků, celkem 1100 ks skotu
- užitkovost dle poslední plemenářské uzávěrky je Ø 7.500 kg mléka

- plnění za kvótovaný rok 2014-15 je 2.600.000 kg mléka, tj. nárůst o 300.000 litrů proti roku 2013, tuk 3,9%, bílkovina 3,3%. Průměrná cena v loňském roce byla 9,24 Kč/l. Z farmy se prodalo 48.008 l mléka.
- ceny hovězího masa mírně stouply, napomohly tak ke stabilitě živočišné výroby: prodáno 156 ks býků (cca 96 t), průměrná cena 46,-Kč/kg a 87 ks krav (cca 60 t), průměrná cena 34,20Kč/kg.
- v návaznosti na navýšení počtu dobytka jsme zainvestovali do rozšíření stájí o výběhy pro krávy a telata a zastřešení bud pro telata

Dokončené investice:

- nákup postřikovače 36 m záběr, zn: JOHN DEERE
- nákup senážního vozu TORO – POTTINGER
- sečka na pšenici Udril
- podrývák (dlátový pluh nesený) záběr 3 m
- předseťový kompaktor polonesený záběr 6 m
- nový vrt na vodu se zásobníkem na 3000 l
- přístřešky pro techniku
- oprava střech (po jarní vichřici): seníku, kravína, skladu osiv v Tuněchodech a přístřešku na stroje v Medlešicích
- nákup automatu pro telata
- nákup chladičského tanku na mléko
- nákup teleskopického nakladače CLASS pro potřebu živočišné výroby

Závěrem poděkovala paní ředitelka zaměstnancům První zemědělské a.s. Tuněchody za odvedenou práci a přítomným akcionářům za účast a důvěru.

K bodu 5)

Předsedkyně a dozorčí rady Ing. Věra Součková seznámila přítomné s činností dozorčí rady od poslední VH.

Dozorčí rada se sešla pětkrát. Na čtyřech pracovních schůzkách provedla kontrolu výplaty dividend za rok 2013, (86% akcionářů se posílají dividendy na účet), plnění daňových povinností a.s., zúčtování sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, kontrolu účtů, pokladních dokladů, jejich náležitostí, plnění opatření z minulých kontrol a kontrolu hospodaření stravovacího zařízení.

Dozorčí radě nebyly předloženy žádné podněty k řešení zvenčí ani z okruhu zaměstnanců a.s. Předsedkyně DR se pravidelně účastnila jednání představenstva a.s.

Výrok auditora :

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti První zemědělská a.s. Tuněchody k 31.12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.“

*Auditor k ověřované účetní závěrce **nemá výhrady.***

Ing. Antonín Fejfar, auditor číslo osvědčení 531.

K bodu 6)

Ekonom Ing. Roman Kříž seznámil účastníky VH s ekonomickou situací a skutečnostmi, které měly vliv na chod a.s.

Rok 2014

- rokem výborných hektarových výnosů u pěstovaných plodin
- nižší ceny za komodity – námel, pšenice, řepka a cukrovka
- zlepšení zpeněžování v živočišné výrobě, cena za mléko na úrovni rentability
- navýšení stavu dojnic
- největší investice do nákupu pozemků v této aktivitě hodláme pokračovat i nadále
- veškeré investice do techniky a zařízení použity z vlastních zdrojů

Z pohledu čísel výnosy vzrostly o 2.447 tis. Kč na hodnotu 115.431 tis. Kč. Nejvíce tento stav ovlivnily tržby za mléko (+ 4 795 tis. Kč) a změna stavu zásob (+ 5 682 tis. Kč).

Celkové náklady se zvýšily o 397 tis. Kč na 105 322 tis. Kč proti loňskému roku. Nejvíce vzrostly náklady na hnojiva (+ 706 tis. Kč), spotřeba nafty (+ 902 tis. Kč), krmiv (+ 1681 tis. Kč).

Výše uvedené skutečnosti se podepsaly na výsledku hospodaření za rok 2014, ve kterém se dosáhlo zisku po zdanění ve výši 10.109.289,96 Kč.

Představenstvo První zemědělské a.s. Tuněchody předkládá Valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za rok 2014 následovně:

Hospodářský výsledek k rozdělení	Kč 10.109.289,96
Dividendy	Kč 1.015.560,--
Tantiema	Kč 80.000,--
Fond kulturních a sociálních potřeb	Kč 500.000,--
Nerozdělený zisk	Kč 8.513.729,96

Tento nerozdělený zisk bude sloužit jako rezerva na úhradu případné ztráty v příštích letech.

Ing. Roman Kříž doporučil schválení auditora pana Ing. Antonína Fejfara k ověření účetní závěrky za roky 2015-2017, poděkoval zaměstnancům za odvedenou práci a přítomným za pozornost.

K bodu 7)

K diskusi se přihlásil se pan Mňuk Vladimír s dotazem, co je to nerozdělený zisk. Otázku zodpověděl Ing. Roman Kříž. Dále se již nikdo nepřihlásil. Poté předseda VH František Hromádko diskusi ukončil.

K bodu 8)

Předseda VH František Hromádko přečetl a předložil valné hromadě ke schválení **návrh usnesení:**

Valná hromada - bere na vědomí a s c h v a l u j e

Zprávu představenstva o činnosti a.s.od poslední valné hromady, kterou přednesl předseda představenstva František Hromádko

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2014, a plán na rok 2015, kterou přednesla ředitelka a. s. Ing. Monika Kalousková.

Zprávu dozorčí rady a výrok auditora, kterou přednesla předsedkyně dozorčí rady Ing. Věra Součková

Účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, kterou přednesl ekonom a.s. Ing. Roman Kříž
Schválení auditora na rok 2015-2017, Vnitřní předpis a Pracovní řád

Předseda VH dal o přečteném návrhu USNESENÍ z dnešní valné hromady hlasovat:

-	kdo je proti	- nikdo
-	kdo se zdržel hlasování	- nikdo
-	kdo souhlasí	- všichni jednohlasně

Pro toto hlasování je třeba nadpoloviční většina přítomných

Výsledek hlasování : Usnesení je valnou hromadou schváleno

Závěrem: předseda VH František Hromádko přečetl:

USNESENÍ valné hromady, která se konala dne 15.05.2015 v Tuněchodech

Valná hromada vzala na vědomí a schválila:

1. Zprávu představenstva o činnosti a.s. od poslední valné hromady, přednesenou předsedou představenstva Františkem Hromádkem
2. Zprávu o výsledcích hospodaření společnosti v roce 2014 a plán na rok 2015, přednesenou Ing. Monikou Kalouskovou, ředitelkou a.s.
3. Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce r. 2014 – stanovisko auditora, přednesenou Ing. Věrou Součkovou
4. Účetní závěrku roku 2014, návrh na rozdělení zisku, které přednesl Ing. Roman Kříž, auditora na roky 2015-2017, Vnitřní předpis, Pracovní řád.
- 5.

Dnešní řádná valná hromada projednala úkoly dané programem, a tím splnila své poslání.

V 15,15 hod. předseda VH František Hromádko jednání řádné valné hromady ukončil, poděkoval přítomným za účast a popřál všem zdraví a dobré pracovní výsledky.

Zapsáno v Tuněchodech 20.05.2015

Zapisovatelka: Ing. Věra Součková

Ověřovatelé: Jiřina Sedláková

František Žídek

Předseda VH: František Hromádko