

## Zápis z jednání valné hromady společnosti ČSPF a.s.

**Datum konání:** 31.05.2023, 09:00 hod.

**Místo konání:** Agrospol Starý Pelhřimov, Starý Pelhřimov 65

**Předmět zápisu:** Předmětem zápisu je průběh valné hromady obchodní společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s. (dále jen „ČSPF“), se sídlem **Josefa Knihy 170, Střed, 337 01 Rokycany**, IČ: 08743827, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 2085, (dále jen „společnost“)

### Evidence akcionářů, přítomní akcionáři a jejich podíly:

Prezence (registrace) akcionářů probíhala od 8:30, tuto provedl A. Jelínek. Dle listiny přítomných byli na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zplnomocněnce účastni akcionáři vlastníci akcie společnosti v následujícím počtu:

|                                             | <b>Celkem</b> | <b>Akcie A</b> | <b>Akcie B</b> | <b>Akcie C</b> |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Celkem ČSPF a.s. (počet akcií):             | 548           | 10             | 5              | 533            |
| Celkový počet hlasů připadajících na akcie: | 100           | 20             | 50             | 30             |
| Přítomno na VH (počet akcií):               |               | 10             | 5              | 95             |
| Přítomno na VH (počet akcií v %):           |               | 100%           | 100%           | 17,82%         |
| Celkem přítomných hlasů na VH:              | 75,35         | 20,00          | 50,00          | 5,35           |

Celkem byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří nakládají dohromady celkem 75,35 hlasy z celkového počtu 100 hlasů, což je 75,35 % všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě.

**Přítomní akcionáři:** AGRO Jaklín, a.s. (celkem 10 akcií A),  
P. Novotný, A. Jelínek, P. Vomastek (celkem 5 akcií B)  
S. Schwarzer, D. Novotný, O. Smejkal, R. Chlupatý, M. Sobota  
(celkem 95 akcií C)

**Přítomný host:** Ing. T. Trávníček, Agrospol Starý Pelhřimov spol. s r.o., jednatel

### Pořad jednání valné hromady:

1. Úvod - zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva správní rady o její činnosti a o výsledku hospodaření za rok 2022
4. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2022

**Závěr.**

### K bodu 1: Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady

J. Jaklín přivítal přítomné a zahájil valnou hromadu.

J. Jaklín předal slovo A. Jelínkovi, který prohlásil, že:

- valná hromada byla řádně svolaná, v souladu se stanovami společnosti, písemnou pozvánkou obsahující všechny náležitosti, která byla v řádné lhůtě zaslána všem akcionářům společnosti,
- valná hromada je usnášeníschopná, disponuje dostatečným počtem hlasů,
- nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,
- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.

## **K bodu 2: Volba orgánů valné hromady**

### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí předsedou valné hromady pana J.Jaklína, zapisovatelem pana A.Jelínka, ověřovatelem zápisu pana P.Novotného a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) pana R.Chlupatého.*

### **Zdůvodnění:**

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

### **Průběh hlasování:**

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdržení se hlasování: 0 %

Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato v nezměněné podobě.

## **K bodu 3: Zpráva správní rady o její činnosti a o výsledku hospodaření za rok 2022**

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2022, součástí které je účetní závěrka za rok 2022. J. Jaklín popsal hospodaření společnosti, stav společnosti a jejího majetku, seznámil přítomné s výrokem auditora k účetní závěrce a s návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku. J.Jaklín popsal jednotlivá aktiva (lokality), která má ČSPF v portfoliu a hodnotu těchto aktiv. Vycházejíc z aktuální tržní hodnoty aktiv a pasiv bylo konstatováno, že fundamentální hodnota akcie ČSPF je přibližně 150.000,- Kč (interní odhad společnosti).

O problematice provozu farmy Agrospol Starý Pelhřimov (u které je ČSPF 50%ním akcionářem) pohovořil její jednatel T. Trávníček. Popsal vnitřní organizaci farmy, produkty, které farma generuje i vývoje na trhu s zemědělskými plodinami. Popsal též problematiku provozu bioplynové stanice, kterou má farma ve vlastnictví.

Správní rada navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Správní rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

## K bodu 4: Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2022

### Návrh usnesení

Valná hromada:

1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění předneseném správní radou;
2. rozhoduje, že dosažená účetní ztráta za období roku 2022 ve výši 706 826,55 Kč bude uhrazena následovně: 100% bude uhrazeno z nerozděleného zisku minulých let. Zároveň budou z nerozděleného zisku minulých let vypořádány ztráty předchozích let v celkový výši 228 998, 38 Kč.

### Zdůvodnění

Usnesení je v souladu se stanovami, zákonem a dosavadní praxí společnosti. Bližší informace k dosaženým výsledkům byly uvedeny v bodě 4.

### Průběh hlasování:

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdržení se hlasování: 0 %

Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato v nezměněné podobě.

### Závěr

A. Jelínek poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu formálně ukončil. Po ukončení valné hromady následovala neformální prohlídka farmy Agrospol Starý Pelhřimov, kterou vedl její jednatel T. Trávníček.

Starý Pelhřimov, 31.5.2023

.....  
Jiří Jaklín  
předseda valné hromady

.....  
Petr Novotný  
ověřovatel zápisu

.....  
Aleš Jelínek  
Zapisovatel

.....  
Roman Chlupatý  
skurátor