

Zápis z jednání valné hromady společnosti ČSPF a.s.

Datum konání: 17.06.2024, 10:00 hod.

Místo konání: kancelář notáře Mgr. Martina Říhy na adrese: Václavské náměstí 807/64,
110 00 Praha 1

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 9:30, tuto provedl A. Jelínek. Dle listiny přítomných byli na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zplnomocněnce účastní akcionáři vlastníci akcie společnosti v následujícím počtu:

	Celkem	Akcie A	Akcie B	Akcie C
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	60
Přítomno na VH (počet akcií v %):		100%	100%	11,26%
Celkem přítomných hlasů na VH:	73,38	20,00	50,00	3,38

Celkem byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří nakládají dohromady celkem 73,38 hlasy z celkového počtu 100 hlasů, což je 73,38 % všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě.

Přítomní akcionáři: listina přítomných v příloze

Dále přítomni: Mgr. Martin Říha, notář

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 2023
4. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2023
5. Schválení auditora pro rok 2024
6. Schválení zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

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 A.Jelínka, zapisovatelem pana P.Novotného, ověřovatelem zápisu pana P. Vomastka a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) pana J.Jaklína.

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 2023

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2023, součástí které je účetní závěrka za rok 2023. 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.

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 2023

Návrh usnesení

Valná hromada:

- 1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění předneseném správní radou;*
- 2. rozhoduje, že dosažený zisk za období roku 2023 ve výši 10 372 768,37 Kč bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.*

Zdůvodnění:

Správní rada společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části výroční zprávy, jak byly předneseny v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zákona o účetnictví. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby s dosaženým ziskem bylo naloženo způsobem navrženým v usnesení, což je v souladu s dlouhodobou praxí společnosti.

Průběh hlasování:

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdržení se hlasování: 0 %

Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato v nezměněné podobě.

K bodu 5: Schválení auditora pro rok 2024

Návrh usnesení

Valná hromada:

- 1. schvaluje, že audit společnosti ČSPF za rok 2024 provede společnost Jonák Audit, s.r.o., identifikační číslo 04839960, sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, spisová značka C 254446 vedená u Městského soudu v Praze.*

Zdůvodnění:

Výběr auditora navazuje na dosavadní praxi a uvedený auditor splňuje všechny potřebné předpoklady.

Průběh hlasování:

Pro: 100 %

Proti: 0 %

Zdržení se hlasování: 0 %

Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato v nezměněné podobě.

K bodu 6: Schválení zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:

- 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 54.800.000,00 Kč (padesát čtyři milionů osm set tisíc korun českých) až o částku 10.800.000 Kč (deset milionů osm set tisíc korun českých) na částku 65.600.000,00 Kč (šedesát pět milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku; upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
- 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových zaknihovaných akcií C, jak jsou definovány v čl. 6 odst. 1. c) stanov, přičemž na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 10.800.000 Kč (deset milionů osm set tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 108 kusů akcií C, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry (dále také „Akcie“), přičemž emisní kurs každé Akcie činí 150.000,00 Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých).
- 3) Všechny Akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upisovány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů společnosti a nabídnuty k úpisu pouze těmto předem určeným zájemcům:
 - (i) Dušan Grepl, datum narození 21.05.1968, pobytem Klánovická 306/30, Hloubětín, 198 00 Praha 9, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy Akcií,
 - (ii) Michal Červenka, datum narození 09.07.1978, pobytem Beltinská 665, 252 41 Dolní Břežany, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy Akcií,
 - (iii) Michal Novotný, datum narození 26.02.1979, pobytem Nad Mlýnem 580, 252 41 Dolní Břežany, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus Akcie,
 - (iv) Marek Bažout, datum narození 06.10.1971, pobytem Mahenova 367/24, Stránice, 602 00 Brno, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy Akcií,
 - (v) Ivo Střelec, datum narození 10.04.1971, pobytem Dubovická 540/11, Písnice, 142 00 Praha 4, kterému budou nabídnuty k úpisu 4 kusy Akcií,
 - (vi) Petr Šmejkal, datum narození 13.04.1985, pobytem Mladenovova 3235/2, Modřany, 143 00 Praha 4, kterému budou nabídnuty k úpisu 4 kusy Akcií,
 - (vii) Římskokatolická farnost Stonařov, identifikační číslo 63438763, sídlem č.p. 83, 588 33 Stonařov, které bude nabídnuto k úpisu 7 kusů Akcií,
 - (viii) Martin Pinl, datum narození 02.07.1964, pobytem Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4, které bude nabídnuto k úpisu 7 kusů Akcií,
 - (ix) Tomáš Vinklát, datum narození 08.02.1973, pobytem Na okraji 335/42c, Veleslavín, 162 00 Praha 6, které bude nabídnuto k úpisu 7 kusů Akcií,
 - (x) Vojtěch Eksler, datum narození 02.11.1979, pobytem č.p. 120, 594 44 Netín, které bude nabídnuto k úpisu 7 kusů Akcií,
 - (xi) Ondřej Smejkal, datum narození 10.07.1985, pobytem Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava, které bude nabídnuto k úpisu 8 kusů Akcií,
 - (xii) Radovan Kratochvíl, datum narození 07.06.1966, pobytem Polská 936/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, které bude nabídnuto k úpisu 15 kusů Akcií,
 - (xiii) Radim Hájek, datum narození 29.11.1973, pobytem Hanžlov I 1275, 755 01 Vsetín, které bude nabídnuto k úpisu 15 kusů Akcií,
 - (xiv) Filip Duda, datum narození 20.12.1973, pobytem Rekreační 346, 542 25 Janské Lázně, které bude nabídnuto k úpisu 26 kusů Akcií,

- (dále také „**Zájemci**“).
- 4) Všechny Akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů společnosti, kteří se tohoto práva předem vzdali.
 - 5) Lhůta pro upisování Akcií začne běžet přijetím tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti a činí 1 (jeden) měsíc. Začátek běhu lhůty pro upisování Akcií bude Zájemcům oznámen správní radou společnosti na e-mailovou adresu, kterou Zájemci společnosti sdělili, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Akcie budou upisovány za emisní kurz 150.000,00 Kč (jedno sto padesát tisíc) za 1 (jednu) Akcii, z něhož se částka 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) započítává na základní kapitál společnosti a zbývající částka 50.000,00 Kč (padesát tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. Zájemci upisují akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK.
 - 6) Emisní kurz Akcií Zájemci splatí ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od úpisu Akcií, a to na účet společnosti: 290821201/0300.
 - 4) Správní radě společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) dní ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podala návrh či žádost o zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

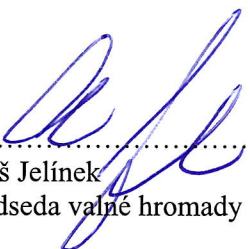
Zdůvodnění:

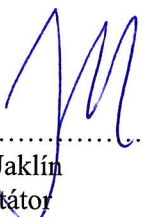
Zvýšení základního kapitálu má za cíl získat nové prostředky na obchodní činnost společnosti. Správní rada navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, přičemž všichni akcionáři se předem vzdali přednostního práva na úpis nových akcií.

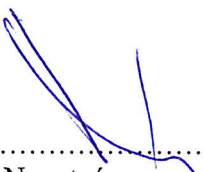
Závěr

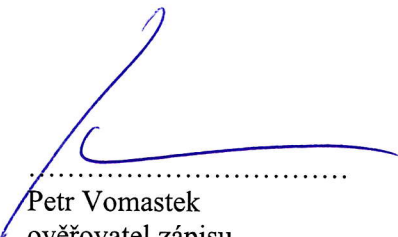
Aleš Jelínek poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu formálně ukončil.

Praha, 17.6.2024


.....
Aleš Jelínek
předseda valné hromady


.....
Jiří Jaklín
skrutátor


.....
Petr Novotný
zapisovatel


.....
Petr Vomastek
ověřovatel zápisu

