

Zápis z Řádné valné hromady společnosti TAGROS a.s., Troubelice č.24
konané dne 18.6.2020 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 jsou přítomni akcionáři mající 56 747 hlasů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná.
Schválení jednacího řádu Valné hromady – ing. Jaroslav Zahradníček
Výsledek hlasování:
Pro: 57 989
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
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: 57 989
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
3. Volba orgánů valné hromady:
Zapisovatel – Ewingerová Jaroslava
Ověřovatel zápisu - Antonína Poštulka a Ing. Ludvík Kantor
Sčítatelé hlasů - Jana Sehnalíková, Lenka Obíralová, Pavlína Lolková, Blanka Karlíčková, Františka Filipová, Jana Navrátilová, Bc.Tomáš Havelka, DiS, Ing. Lucie Poštulková, Ing. Sylva Nevěřilová
Výsledek hlasování:
Pro: 57 989
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
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 2019, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 přednesl ing. Jaroslav Zahradníček

Valná hromada bere zprávu na vědomí.
Výsledek hlasování:
Pro: 60 192
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
5. Zprávu o činnosti dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019,

k hospodářskému výsledku za rok 2019 a návrhu na jeho rozdělení. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2020 přednesl předseda dozorčí rady JUDr. Radomír Pavlík

Valná hromada bere zprávu na vědomí.

Výsledek hlasování:

Pro: 60 192

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

6. Schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2019, hospodářský výsledek za účetní období roku 2019 a jeho rozdělení takto:

tvorba hospodářského výsledku v roce 2019:

hospodářský výsledek: 6.973.223,98 Kč

rozdělení hospodářského výsledku roku 2019:

částka určená na výplatu dividend: 1.526.378,00,-Kč

nerozdělený zisk: 5.446.845,98 Kč

Výsledek hlasování:

Pro: 60 192

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

7. Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2020.

Valná hromada určuje odpovědného auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2020 : Ing. Karla Novotného ev. Č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora schvaluje Doc.Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260

Výsledek hlasování:

Pro: 60 192

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

8. 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. Cena je stanovena v rozsahu 10 – 20 % jmenovité hodnoty akcie.

b) Doba, po kterou může společnost TAGROS a.s. nabývat vlastní akcie se stanovuje do 13.6.2024

c) Akcie nabyté podle tohoto rozhodnutí je společnost povinna použít na snížení vlastního jmění společnosti.

Výsledek hlasování:

Pro: 60 192

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

9. Valná hromada schvaluje emisi dluhopisů o době splatnosti pět let a celkovém objemu emise 20 mil. Kč a to včetně emisních podmínek.

Výsledek hlasování:

Pro: 60 192

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

10. 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 ve 14.50 hod.

Předseda valné hromady: ing. Bohuslav Nevěřil

Zapisovatel: Jaroslava Ewingerová

Ověřovatelé zápisu: Antonín Poštulka

Ing. Ludvík Kantor