

Svaz výrobců mléka a.s.

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČ: 47674792
tel., fax: 583 214 718, 603 854 208, e-mail: svazkdv@spk.cz

Podklad pro jednání valné hromady konané dne 26.8.2020 v Šumperku.

Návrhy představenstva na usnesení:

Hlasování číslo 1 – schválení Jednacího a hlasovacího řádu, Volebního řádu valné hromady společnosti.
Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád, Volební řád tak, jak byl předložen představenstvem společnosti.

Hlasování číslo 2 – schválení osob pověřených sčítáním hlasů.

Valná hromada schvaluje osoby pověřené sčítáním hlasů, a to:

- 1) Kateřinu Pavelkovou
- 2) René Keprtu

Hlasování číslo 3 – schválení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady společnosti.

Valná hromada schvaluje jako zapisovatele valné hromady společnosti Kateřinu Pavelkovou a za ověřovatele zápisu schvaluje:

- 1) bude zvolen z pléna valné hromady
- 2) bude zvolen z pléna valné hromady

Hlasování číslo 4 – schválení předsedy valné hromady společnosti.

Valná hromada schvaluje jako předsedu valné hromady Ing. Radka Musila.

Hlasování číslo 5 – schválení předsedy a člena volební komise valné hromady společnosti.

Valná hromada schvaluje jako předsedu volební komise a člena volební komise valné hromady:

- budou zvoleni z pléna valné hromady

Hlasování číslo 6 – schválení výroční zprávy za rok 2019, účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu společnosti Svaz výrobců mléka a. s. za rok 2019
- účetní závěrku společnosti Svaz výrobců mléka a.s. za rok 2019 ověřenou auditorem a výsledek hospodaření po zdanění ve výši zisku + 539.016,51 Kč
- vypořádání výsledku hospodaření za účetní období po zdanění (účet 431) společnosti Svazu výrobců mléka a. s. za rok 2019 následovně: část odpovídající 5 % hospodářského výsledku ve výši 26.950,83 Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti (účet 421001) a zbývající část bude převedena na účet ostatní fond (účet 421003).

Hlasování číslo 7 – schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada souhlasí s výplatou odměn členům statutárních orgánů společnosti za činnosti v roce 2019 v celkové výši 130 tisíc Kč na všechny členy představenstva a dozorčí rady, tj. Ing. Radek Musil a René Keprta obdrží za výkon své funkce 17.000,- Kč/osoba/rok, ostatní členové představenstva a dozorčí rady obdrží za výkon své funkce 12.000,- Kč/osoba/rok.

Hlasování číslo 8 – informační povinnost členů orgánů společnosti.

Valná hromada nevyslovuje nesouhlas k členství členů orgánů společnosti v orgánech jiných společností s obdobným předmětem podnikání. Informační povinnost splní členové orgánů svým sdělením na valné hromadě.

Hlasování číslo 9 – odvolání členů představenstva a dozorčí rady z důvodu skončení volebního období.

Valná hromada odvolává členy představenstva a dozorčí rady společnosti:

Předseda představenstva:	Ing. Musil Radek, Kolšov 121, Sudkov, PSČ 788 21
Místopředseda představenstva:	Ing. Fajt Jan, Pavlov, Radnice 14, PSČ 789 85
Místopředseda představenstva:	Keprta René, Líšnice 116, PSČ 561 84
Člen představenstva:	Ing. Kolečkář Miroslav, Obědkovice 27, PSČ 798 23
Člen představenstva:	Doc. Ing. Hanuš Oto, Ph.D., Vikýřovice 537, PSČ 788 16
Člen představenstva:	Kobza Jan, Troubelice 65, PSČ 783 83
Člen představenstva:	Ing. Martinek Svatopluk, U Oskavy 1319, Uničov, PSČ 783 91
Předseda dozorčí rady:	Ing. Doupovcová Gabriela, Bělá pod Pradědem – Domašov 171, 790 01
Člen dozorčí rady:	Šnévajs Antonín, Libivá 13, Mohelnice, PSČ 789 85
Člen dozorčí rady:	Ing. Žváček Milan, Lukavice 107, PSČ 789 01

Hlasování číslo 10 – volba členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada volí nové členy představenstva a dozorčí rady společnosti na další volební období:

Člen představenstva:	Ing. Fajt Jan, Pavlov, Radnice 14, PSČ 789 85
Člen představenstva:	Prof. Ing. Hanuš Oto, Ph.D., Vikýřovice 537, PSČ 788 16
Člen představenstva:	Keprta René, Líšnice 116, PSČ 561 84
Člen představenstva:	Ing. Bohuslav Nevětil, Troubelice 158, 783 83
Člen představenstva:	Ing. Kolečkář Miroslav, Obědkovice 27, PSČ 798 23
Člen představenstva:	Ing. Martinek Svatopluk, U Oskavy 1319, Uničov, PSČ 783 91
Člen představenstva:	Ing. Musil Radek, Kolšov 121, Sudkov, PSČ 788 21
Člen dozorčí rady:	Ing. Doupovcová Gabriela, Bělá pod Pradědem – Domašov 171, 790 01
Člen dozorčí rady:	Jana Krasulová, Mladějovice 4, 785 01
Člen dozorčí rady:	Ing. Milan Zbíral, Hrabová 155, 789 01

Hlasování číslo 11 – schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů společnosti.

Valná hromada schvaluje návrhy smluv o výkonu funkce členů orgánů za výkon jejich funkce a plnění členům představenstva a dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce a plnění členům orgánů se schvalují z důvodu nové právní úpravy v zákoně o obch. korporacích. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy orgánů a společností, a to ve znění předloženém valné hromadě. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu. Návrh smlouvy vychází ze standardního návrhu smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

Hlasování číslo 12 – určení auditora společnosti Svaz výrobců mléka a. s. pro účetní období 2021

Valná hromada schvaluje auditora společnosti na účetní období 2021 a to auditorskou firmu FGS FINAUDIT s.r.o., IČ: 61947407, se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00 zapsanou v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod pořadovým číslem 154.
