

# **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 16.6.2021 v Šumperku.**

### **Návrhy představenstva na usnesení:**

#### **Hlasování číslo 1 – schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti.**

Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady, 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 Výroční zprávy za rok 2020, účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.**

Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu společnosti Svaz výrobců mléka a. s. za rok 2020
- účetní závěrku společnosti Svaz výrobců mléka a.s. za rok 2020 ověřenou auditorem a výsledek hospodaření po zdanění ve výši zisku + 343.732,88 Kč
- vypořádání výsledku hospodaření za účetní období po zdanění (účet 431) společnosti Svazu výrobců mléka a. s. za rok 2020 následovně: část odpovídající 5 % hospodářského výsledku ve výši 17.186,64 Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti (účet 421001) a zbývající část bude převedena na účet ostatní fond (účet 421003).

#### **Hlasování číslo 6 – schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.**

Valná hromada souhlasí s výplatou odměn členům statutárních orgánů společnosti za činnosti v roce 2020 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 7 – určení auditora společnosti Svaz výrobců mléka a. s. pro účetní období 2022**

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.