

**Zápis z 24. řádné valné hromady akciové společnosti  
Líšnická a.s., 561 84 Líšnice 204, IČO 259 22 921  
konané dne 26. 6. 2025 v 15.00 hodin v sídle Líšnické a.s.**

**Přítomno: 20.855 hlasů což je 43,07 % - schůze je usnášeníschopná.**

Z pověření představenstva zahájil p. Jan Bečka místopředseda představenstva v 15,00 hod jednání valné hromady. Přivítal všechny přítomné a vyzval k uctění památky zemřelých akcionářů . Potom ověřil usnášeníschopnost valné hromady.

Následně p. Bečka přečetl pořad jednání valné hromady a vyzval přítomné k případným připomínkám k pozvánce. Protože se nikdo s připomínkami nepřihlásil, přistoupil k bodu 2. přečtení jednacího a volebního řádu valné hromady. Potom vyzval přítomné opět k možným návrhům a připomínkám. Žádné připomínky nebyly předneseny, proto mohl p. Bečka přistoupit k hlasování o schválení obou listin. Tyto byly schváleny 100% hlasů.

3. bodem jednání bylo představení orgánů VH . P. Bečka představil kandidáty navržené představenstvem společnosti na funkce orgánů valné hromady –předsedu VH p. Jana Bečku, bytem Líšnice 204, zapisovatele p. Marii Šubrtovou, bytem Lukavice 277, ověřovatele zápisu p. Vencla Jaroslava, bytem Vodní Valy 766, Litomyšl a p. Berana Marcela , bytem Líšnice 126, sčítatele hlasů p. Bečku Jana, bytem Líšnice 204 a p. Keprtu René, Líšnice 116. Dalšími kandidáty jsou členové volební komise pro volbu nových statutárních zástupců – p. Jan Bečka Líšnice 204, p. Keprta René , Líšnice 116 a p. Šubrtová Marie Lukavice 277.

Pan Bečka vyzval přítomné akcionáře k možným protinávrhům. Protože se tak nestalo, nechal o návrhu na obsazení všech funkcí hlasovat. Konstatoval, že všichni jmenovaní byli zvoleni 100% přítomných hlasů.

Zvolený předseda VH se ujal své funkce a přikročil ke 4. bodu jednání VH . Tím byla zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2024. Dokument přečetl p. Jan Bečka. Potom následovala zpráva o činnosti úseku RV , přednesená agronomem společnosti Ing. Martinem Dvořákem. Obsahovala stručný přehled prací v návaznosti na počasí v době vegetace v roce 2024, dále přehled pěstovaných plodin a jejich sklizňové výnosy a upozornění na stávající i nové zatěžující legislativní požadavky platné pro úsek RV dané evropskými nařízeními.

Poté následovala zpráva o činnosti ŽV, kterou přečetl p. Bečka. Seznámil přítomné akcionáře se stavy skotu v jednotlivých kategoriích. Dále hovořil o příchovcích a přírůstcích těchto kategorií a o množství prodaných kusů skotu v různém věku a váze . Dále také zmínil změnu odběratele mléka od 1.1 2025 na Agricol Polička, vyčíslil množství vyrobeného a prodaného mléka za rok 2024. Připomněl situaci na jaře letošního roku 2025 , na nebezpečí SLAK, které hrozilo všem chovatelům v republice. Načrtl také plány v ŽV do roku 2025.

Po přečtení zpráv vyzval p. Bečka přítomné akcionáře k dotazů a k diskuzi. Do diskuze se přihlásil p. Hampl, který plnou mocí zastupoval p. Hanu Danielovou, bytem Líšnice 182 s počtem hlasů 65. Dotazoval se na množství a hodnotu prodaného a nakoupeného majetku , hodnotu společnosti a jejich akcií. Požádal o zaslání výkazů za rok 2024. P. Bečka mu tyto dokumenty a také odpovědi na dotazy přislíbil poslat na udanou emailovou adresu.

S dalším dotazem se přihlásit ing. Janovec za Žamberka , Družstevní 867, který vlastní 6 ks akcií. Ptal se na strukturu akcionářů, na nejsilnějšího akcionáře. Vyjádřil obavu před prodejem akcií společnosti majitelům velkých společností, ovládající velké agrokomplexy. P. Kepřta René – ředitel společnosti seznámil p. Janovce se situací v oblasti vlastnictví akcií. P. Kepřta vlastní 34% veškerých akcií a vůbec neuvažuje o jejich prodeji, naopak snaží se ve vedení společnosti prosadit svoji myšlenku – chovat skot na vysoké podestýlce a vyrobený hnůj použít na zlepšení struktury a úrodnosti půdy pronajaté vlastníky půdy k hospodaření firmy.

Dalším vystoupením na jednání VH byl příspěvek ing. Kodytka Jiřího, bytem Josefa Janáčka 948, Pardubice, vlastníka 158 akcií, ve kterém připomněl přítomným akcionářům nepříznivou politiku současné vlády vůči zemědělským společnostem.

Po další výzvě k diskusi, kdy se již další akcionář nepřihlásil, vyzval předseda valné hromady ekonomku společnosti p. Šubrtovou k vyplnění 5. bodu jednání VH, k přečtení zprávy auditora a přednesení řádné účetní uzávěrky za rok 2024.

Po té v bodě 6. jednání VH přečetl návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku – zaúčtování ztráty v hospodaření za rok 2024 ve výši 1.977.874 Kč na účet ztrát 429. Také navrhl VH ing Čížka , Sukova 1935, Pardubice jako auditora pro rok 2025.

V bodě 7. zazněla zpráva dozorčí rady , kterou přečetl p. Prachař František, předseda DR.

Po přečtení zpráv vyzval předseda valné hromady přítomné opět k případným dotazům a připomínkám.

Bodem č. 8 jednání VH bylo jednání o odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volbě nových zástupců. P. Bečka nechal hlasovat o odvolání stávajících statutárních zástupců. Tito byli odvoláni 100% hlasy přítomných akcionářů. Potom p. Bečka přečetl návrh představenstva na obsazení statutárních orgánů. Představenstvo navrhuje jako členy představenstva společnosti : p.Bečku Jana, Líšnice 204; pana Marcela Berana, Líšnice 126; pana Josefa Lorence , Líšnice 241, pana René Kepřtu, Líšnice 116; pana Petra Štefka , Líšnice 316.

Jako členy dozorčí rady společnosti: ing. Martina Dvořáka, Líšnice 75, pana Františka Prachaře, Líšnice 222 a pana Ladislava Záreckého, Líšnice 257. Všichni kandidáti s kandidaturou souhlasí.

Po návrhu představenstva předseda VH vyzval přítomné akcionáře k jiným návrhům na obsazení statutárních orgánů. Protože jiný návrh nepřišel, dal p. Bečka hlasovat o složení statutárních orgánů podle návrhu představenstva společnosti. Nové obsazení představenstva i dozorčí rady bylo schváleno 100% hlasů všech přítomných akcionářů.

Dalším 9. bodem jednání VH byl návrh smlouvy o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady podle nové právní úpravy v zákoně o obchodních korporacích.

V bodě 10. jednání valné hromady bylo přistoupeno k hlasování – pan Bečka přečetl VH návrh na usnesení:

- Schválení zprávy představenstva o činnosti společnosti za r. 2024
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
- Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- Schválení auditora pro rok 2025
- Schválení zprávy dozorčí rady za rok 2024

- Schválení výsledku voleb do představenstva a dozorčí rady společnosti
- Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce členům představenstva a dozorčí rady.

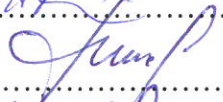
Po aktualizaci počtu přítomných hlasů u prezence a konstatování 20.855 hlasů, což je 43,07% p. Bečka vyzval přítomné akcionáře k hlasování o přednesených návrzích. Návrhy byly schváleny 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Po té p. Bečka poděkoval za celoroční práci všem zaměstnancům a brigádníkům . Poděkoval dále za účast na valné hromadě všem akcionářům a majitelům pozemků a popřál všem přítomným hodně zdraví, štěstí a úspěchů do dalšího období a jednání valné hromady ukončil.

Předseda VH a sčítatel hlasů : Bečka Jan ..... 

Sčítatel hlasů : Kepřta René ..... 

Zapisovatel VH : Šubrtová Marie..... 

Ověřovatelé zápisu : Vencel Jaroslav ..... 

Beran Marcel ..... 

