

Oznámení výsledku rozhodování orgánu Společnosti formou per rollam
ZD Dřísy a.s.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 21.07.2022 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 09.08.2022.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
1.	Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2021	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021, která byla předložena představenstvem Společnosti tak, že ji představenstvo Společnosti uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti (www.zddrisy.cz).			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
09.08.2022	Kmenové akcie	>většina hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie	>8.000.001 hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Kmenové akcie	16.000.000	13.086.694	13.086.694

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2.	Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku dosaženého za účetní období roku 2021	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje převod ztráty ve výši 29 808 415,65 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
09.08.2022	Kmenové akcie	>většina hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie	>8.000.001 hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Kmenové akcie	16.000.000	13.086.694	13.086.694

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
3.	Odvolání členů představenstva z funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 odvolává společnost AGROKREDIT a.s., IČ: 281 91 544, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 a pana Jaroslava Matouška, dat. nar. 12. října 1949, bytem Kostelecká 9, 277 16 Všetaty z funkce členů představenstva.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
09.08.2022	Kmenové akcie	>většina hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie	>8.000.001 hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Kmenové akcie	16.000.000	13.086.694	13.086.694

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
4.	Jmenování členů představenstva do funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 jmenuje Mgr. Karla Kromíhala, dat. nar. 3. května 1981, bytem Velká Morava 25, 561 69 Dolní Morava a Jana Šumichrasta, dat. nar. 25.října 1987, bytem Slivínko 1, 294 78 Dolní Slivno do funkce členů představenstva.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
09.08.2022	Kmenové akcie	>většina hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie	>8.000.001 hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Kmenové akcie	16.000.000	13.086.694	13.086.694

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
5.	Odvolení člena kontrolního orgánu z funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 odvolává Miroslavu Hruškovou, dat. nar. 19. března 1951, bytem Hlavní 264, 277 14 Dřívý z funkce člena kontrolního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
09.08.2022	Kmenové akcie	>většina hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie	>8.000.001 hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Kmenové akcie	16.000.000	13.086.694	13.086.694

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
6.	Jmenování členů kontrolního orgánu do funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 jmenuje Jaroslava Matouška, dat. nar. 12. října 1949, bytem Kostecká 9, 277 16 Všetaty a Ing. Karla Kromíhala, dat. nar. 26. července 1952, bytem č.p. 291, 569 67 Osík do funkce členů kontrolního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
09.08.2022	Kmenové akcie	>většina hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie	>8.000.001 hlasů všech akcionářů vlastních kmenové akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Kmenové akcie	16.000.000	13.086.694	13.086.694

V Praze dne 10.08.2022

AGROKREDIT a.s., předseda představenstva Společnosti, zastoupený Ing. Davidem Ječmíkem, v.r.