

U S N E S E N Í

z jednání řádné valné hromady společnosti ZEOS LOMNICE a.s., konané
dne **18. 5. 2019** v KD v Nové Vsi nad Popelkou

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE:

- 1) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.
- 2) Návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2018.
- 3) Převod zůstatku účtu „Jiného výsledku hospodaření minulých let“ na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.
- 4) Změnu smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady pro období 2020-2025.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2018 a záměry společnosti na rok 2019.
- 2) Zprávu Dozorčí rady společnosti.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ DOZORČÍ RADĚ SPOLEČNOSTI:

- 1) Pokračovat v naplňování strategie společnosti na období 2016-2020.
- 2) Společně s představenstvem společnosti připravit návrh kandidátky pro volby do dozorčí rady v roce 2020.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI:

- 1) Pokračovat v ziskovém hospodaření a vyváženém financování společnosti i přes aktuální klimatické problémy. Zaměření, strukturu plodin, agrotechniku a osevní postupy v zemědělské výrobě přizpůsobovat těmto změnám.
- 2) Připravit hospodaření společnosti ZEOS LOMNICE a.s na potenciální negativní dopady plánovaných změn společné zemědělské politiky EU od roku 2021 (týká se především krácení dotací velkým zemědělským podnikům, plnění vyššího podílu ekologických a protierozních opatření ...) a to takovým způsobem, aby nebyla ohrožena její dosavadní stabilita a požadovaná tvorba zisku.
- 3) Za rok 2019 dosáhnout zisku po zdanění minimálně ve výši 7 mil. Kč.
- 4) Pokračovat v naplňování strategie společnosti na období 2016-2020 dle podmínek a ukazatelů stanovených Dozorčí radou.