

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Č. 30

společnosti PODYJÍ, a.s. se sídlem č.p. 72, 671 02 Horní Břečkov,

IČO: 60705299 („Společnost“),

konané dne 28.6.2024 od 9:30 hod. v Kulturním domě Horní Břečkov na adrese
Horní Břečkov 70, 671 02

Ing. Josef Hrabě, osoba pověřená představenstvem k zahájení valné hromady a řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 28.6.2024 v 9:30 hod.

K bodu 1:

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Zahájení a zjištění účasti**

Svolavatel přivítal všechny přítomné akcionáře a seznámil je s tím, že dle prezenčních listin podepsaných Svolavatelem pověřenými osobami, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu, jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie v nominální hodnotě 664.000,- Kč, což odpovídá 664 hlasům a představuje 65,42 % hlasů z celkového počtu. Valná hromada je tak usnášeníschopná, neboť jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

Konstatoval, že valná hromada Společnosti byla svolána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu byla dne 28.5.2024 zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese www.podyji-hornibreckov.cz a současně byla dne 28.5.2024 odeslána akcionářům Společnosti dle seznamu akcionářů, kdy tímto byly splněny podmínky pro řádné svolání valné hromady a dodržena stanovená nejméně 30-ti denní lhůta.

Ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady nebyly akcionáři vzneseny žádné připomínky. Proti tomuto nebyl vznesen žádný protest.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2023, jako součásti výroční zprávy za rok 2023, zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v roce 2023
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2023
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2023
7. Volba Ing. JOSEFA HRABĚTE, dat. nar. 23. ledna 1956, trvale bytem Klínek 352/2, Oblekovice, 671 81 Znojmo členem představenstva společnosti
8. Volba LEOŠE CHYTKY, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov členem představenstva společnosti

9. Volba Ing. JANA KREJČÍHO, dat. nar. 17. března 1944, trvale bytem č.p. 83, 671 02 Lesná členem představenstva společnosti
10. Volba EVY ROZSYPALOVÉ, dat. nar. 7. května 1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti
11. Volba Ing. STANISLAVA VEJMOLY, dat. nar. 14. ledna 1951, trvale bytem č.p. 136, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti
12. Volba STANISLAVA DOLEŽALA, dat. nar. 1. února 1965, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov členem představenstva společnosti
13. Volba ALENY TOMANOVÉ, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice členem představenstva společnosti
14. Volba Ing. LEOŠE CHYTKY, dat. nar. 3. července 1987, trvale bytem Vídeňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo členem představenstva společnosti
15. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, návrhu smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti a schválení uzavření těchto smluv s nově zvolenými členy představenstva
16. Schválení navýšení odměn členů dozorčí rady za výkon funkce
17. Ostatní – diskuze
18. Závěr

Ke svolání a ani programu valné hromady nebyly akcionáři vzneseny žádné připomínky. Proti tomuto nebyl vznesen žádný protest.

K bodu 2:

Svolavatel přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba orgánů valné hromady.**

Volba předsedy valné hromady

Svolavatel, pan Ing. Josef Hrabě, navrhl zvolit do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Stanislava Vejmolu.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce předsedy valné hromady Ing. Stanislava Vejmolu.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

Pan Ing. Stanislav Vejmola se ujal řízení schůze.

Volba sčítatelů hlasů

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl zvolit do funkce sčítatele hlasů pana Viléma Kratochvíla.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce sčítatele hlasů pana Viléma Kratochvíla.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl valné hromadě zvolit do funkce sčítatele hlasů pana Ing. Zdeňka Horta.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce sčítatele hlasů pana Ing. Zdeňka Horta.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl valné hromadě zvolit do funkce sčítatele hlasů paní Ludmilu Vejmolovou.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce sčítatele hlasů paní Ludmilu Vejmolovou.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl valné hromadě zvolit do funkce sčítatele hlasů paní Lenku Vovsovou.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce sčítatele hlasů paní Lenku Vovsovou.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

Pan Ing. Stanislav Vejmla požádal zvolené sčítatele hlasů, aby se ujali své funkce.

Volba zapisovatele

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl valné hromadě zvolit do funkce zapisovatele paní Květoslavu Hažmukovou.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce zapisovatele paní Květoslavu Hažmukovou.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

Volba ověřovatele zápisu

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl valné hromadě zvolit do funkce ověřovatele zápisu pana Karla Hanáka.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce ověřovatele zápisu pana Karla Hanáka.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl valné hromadě zvolit do funkce ověřovatele zápisu pana Pavla Doležala.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí do funkce ověřovatele zápisu pana Pavla Doležala.“

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

K bodu 3:

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2023 jako součásti výroční zprávy za rok 2023, zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Paní Alena Tomanová, členka představenstva, seznámila přítomné akcionáře s výsledky řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a s výrokem nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023.

Pan Ing. Josef Hrabě přednesl výroční zprávu představenstva společnosti, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dní po jejím schválení či neschválení valnou hromadou.

K bodu 4:

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v roce 2023.

Pan Vilém Kratochvíl, předseda dozorčí rady, přednesl přítomným akcionářům na valné hromadě zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2023 o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti. Informoval přítomné akcionáře o kontrolách dozorčí rady na úseku účetnictví. Konstatoval, že dozorčí rada neshledala nedostatky ani žádné nesrovnalosti v evidenci se skutečnými stavy. Pan Vilém Kratochvíl sdělil, že se dozorčí rada seznámila se stanoviskem nezávislého auditora a také přezkoumala návrh představenstva o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023 a doporučuje valné hromadě jej schválit.

K bodu 5:

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku za rok 2023.

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, podal v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích návrh akcionářům na valné hromadě Společnosti schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu sestavenou ke dni 31.12.2023 a vzít na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 15.435.009,68 Kč.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, a bere na vědomí, že společnost vykázala zisk ve výši 15.435.009,68 Kč.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

K bodu 6:

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023.**

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, podal za představenstvo Společnosti návrh rozdělit vykázaný zisk za rok 2023 takto: část zisku za účetní období roku 2023 ve výši 2.985.295,- Kč bude vyplacena jako dividenda akcionářům Společnosti a to tak, že na 1 akcii vlastněnou akcionářem připadá částka po zdanění ve výši 2.500,- Kč, která bude akcionářům vyplacena nejpozději do 31.12.2024, část zisku za toto období ve výši 15.009,68 Kč bude převedena na účet fondu kulturních a sociálních potřeb a zbylá část zisku ve výši 12.434.705,- Kč za toto období bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti tímto rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2023 tak, že část zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK za účetní období roku 2023 ve výši 2.985.295,-Kč bude vyplacen jako dividenda akcionářům společnosti, a to tak, že na jednu akcii vlastněnou akcionářem připadá částka ve výši 2500,- Kč po zdanění, která bude akcionářům vyplacena nejpozději do 31.12.2024, část zisku za toto období ve výši 15.009,68 Kč bude převedena na účet fondu kulturních a sociálních potřeb a zbylá část zisku ve výši 12.434.705,- Kč za toto období bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Proti tomuto usnesení nebyl vznesen žádný protest.

K bodu 7 až 14:

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému až čtrnáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **volba členů představenstva Společnosti.**

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře o tom, že stávajícím členům představenstva skončí funkční období a uvedl, že jako kandidáti na nové členy představenstva jsou navrhováni:

- Ing. Josef Hrabě, dat. nar. 23.1.1956, trvale bytem Klínek 352/2, Oblekovice, 671 81 Znojmo;
- Leoš Chytka, dat. nar. 11.2.1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov;
- Ing. Jan Krejčí, dat. nar. 17.3.1944. trvale bytem č.p. 83, 671 02 Lesná;
- Eva Rozsypalová, dat. nar. 7.5.1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice;
- Ing. Stanislav Vejmoła, dat. nar. 14.1.1951, trvale bytem č.p. 136, 671 02 Vracovice;
- Stanislav Doležal, dat. nar. 1. února 1965, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov;
- Alena Tomanová, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice;
- Ing. Leoš Chytka, dat. nar. 3. července 1987, trvale bytem Vídeňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo.

Den 28.6.2024 je posledním dnem 5letého funkčního období stávajících členů představenstva a je tak nutné rozhodnout o volbě nových členů představenstva.

V této souvislosti předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhy usnesení pod bodem 7 až 14 pořadu jednání valné hromady.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

Pan Ing. Stanislav Vejmoła, předseda valné hromady, oznámil přítomným akcionářům, že, volební akt bude proveden tajným hlasováním, vhozením upravených hlasovacích lístků do volební urny. Popsal úpravu hlasovacích lístků: Dle § 9 odst. 5 stanov Společnosti se volí 7 členů představenstva. Na hlasovacích lístcích je navrženo 8 kandidátů s tím, že člen představenstva s nejnižším počtem hlasů z tohoto důvodu nebude zvolen, tak aby byl dodržen počet členů upravený ve stanovách Společnosti. V případě, že všichni z navrhovaných 8 kandidátů získají většinu hlasů přítomných akcionářů, členem představenstva nebude zvolen kandidát s nejnižším počtem hlasů. Aby byl hlasovací lístek platný, musí být minimálně jeden kandidát přeškrtnutý, ale může být přeškrtnuto i více kandidátů. Neplatný hlasovací lístek je ten, který nebude upraven. Vyzval přítomné akcionáře, aby vykonali volební akt.

Po skončení volebního aktu vyzval pan Ing. Stanislav Vejmoła, předseda valné hromady, sčítatele hlasů, aby se odebrali k sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty a vyhodnocení výsledků voleb představenstva Společnosti. Zároveň požádal sčítatele hlasů, aby mezi sebou určili toho, kdo seznámí valnou hromadu se zjištěnými výsledky voleb a počty hlasů pro jednotlivé kandidáty a kdo je tímto zvolen do představenstva Společnosti.

Za sčítatele hlasů vystoupil pan Vilém Kratochvíl a představil akcionářům valné hromady výsledky z tajného hlasování. Konstatoval, že bylo odevzdáno 664 hlasovacích lístků, z toho 8 neplatných. Přečetl sečtené hlasy za jednotlivé kandidáty.

Jméno	počet hlasů
1. Doležal Stanislav	653
2. Ing. Hrabě Josef	658
3. Chytka Leoš	656
4. Ing. Chytka Leoš	660
5. Ing. Krejčí Jan	542
6. Rozsypalová Eva	511

7. Tomanová Alena 522
8. Ing. Vejmola Stanislav 401

Přihlásil se přítomný akcionář a požádal o opakované přečtení výsledků sčítání vzhledem k nejasnosti počtu hlasů. Ing. Stanislav Vejmola, předseda valné hromady, vyzval pana Viléma Kratochvíla, aby podal vysvětlení k vysokému počtu odevzdaných platných hlasů. Pan Vilém Kratochvíl konstatoval, že omylem nebylo odečteno 8 neplatných hlasovacích lístků od počtu pro každého jednotlivého kandidáta.

Ing. Stanislav Vejmola, předseda valné hromady, nechal hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby se hlasovací lístky již nepřepočítávaly a od původních výpočtů byl odečten u všech kandidátů počet 8 hlasů.

Hlasování:

Pro: 656 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 8 hlasů

Proti tomuto nebyl vznesen žádný protest.

Výsledky po úpravě:

Jméno	počet hlasů
1. Doležal Stanislav	645
2. Ing. Hrabě Josef	650
3. Chytka Leoš	648
4. Ing. Chytka Leoš	652
5. Ing. Krejčí Jan	534
6. Rozsypalová Eva	503
7. Tomanová Alena	514
8. Ing. Vejmola Stanislav	393

Valná hromada Společnosti zvolila za členy představenstva Společnosti tyto kandidáty:

Jméno	počet hlasů
1. Doležal Stanislav	645
2. Ing. Hrabě Josef	650
3. Chytka Leoš	648
4. Ing. Chytka Leoš	652
5. Ing. Krejčí Jan	534
6. Rozsypalová Eva	503
7. Tomanová Alena	514

Valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti Ing. JOSEFA HRABĚTE, dat. nar. 23. ledna 1956, trvale bytem Klínek 352/2, Oblekovice, 671 81 Znojmo ke dni 29.6.2024.“

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti LEOŠE CHYTKU, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov ke dni 29.6.2024.“

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti Ing. JANA KREJČÍHO, dat. nar. 17. března 1944, trvale bytem č.p. 83, 671 02 Lesná ke dni 29.6.2024.“

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti EVU ROZSYPALOVOU, dat. nar. 7. května 1952, trvale bytem č.p. 129, 671 02 Vracovice ke dni 29.6.2024.“

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti STANISLAVA DOLEŽALA, dat. nar. 1. února 1965, trvale bytem č.p. 74, 671 02 Horní Břečkov ke dni 29.6.2024.“

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti ALENU TOMANOVOU, dat. nar. 5. srpna 1972, trvale bytem č.p. 134, 671 02 Vracovice ke dni 29.6.2024.“

„Valná hromada společnosti volí členem představenstva společnosti Ing. LEOŠE CHYTKU, dat. nar. 3. července 1987, trvale bytem Videňská třída 3255/72, 669 02 Znojmo ke dni 29.6.2024.“

Návrh usnesení pod bodem 11 nebyl přijat.

Proti přijatým usnesením nebyl podán žádný protest.

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, nově zvolenému představenstvu popřál do dalšího náročného období především zdraví a hodně sil. Zároveň požádal zvolené členy představenstva, aby se po skončení valné hromady sešli na ustavující schůzi v kanceláři Společnosti.

K bodu 15:

Předseda valné hromady přistoupil k patnáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, návrhu smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti a schválení uzavření těchto smluv s nově zvolenými členy představenstva.**

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl akcionářům valné hromady ke schválení Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, Smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti a schválení uzavření těchto smluv s nově zvolenými členy představenstva. Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva byl jako příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu Společnosti zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.podyji-hornibreckov.cz, návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva je jako příloha č. 2 pozvánky na valnou hromadu zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.podyji-hornibreckov.cz

a návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je jako příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz. Navržené odměny za výkon funkce jsou navýšeny zhruba o 5 % oproti minulému období.

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu, návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu a návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada prohlašuje, že jí byl předložen návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti a že se s nimi všichni akcionáři přítomní na valné hromadě seznámili. Valná hromada tímto schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s nově zvolenými členy představenstva společnosti dle hlasování na dnešním jednání valné hromady, a to tak, že se zvoleným předsedou představenstva nově zvoleným představenstvem společnosti bude uzavřena smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu na internetových stránkách www.podyji-hornibreckov.cz, se zvoleným místopředsedou představenstva nově zvoleným představenstvem společnosti bude uzavřena smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha č. 2 pozvánky na tuto valnou hromadu na internetových stránkách www.podyji-hornibreckov.cz a s nově zvolenými členy představenstva společnosti bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva, ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha č. 3 pozvánky na tuto valnou hromadu na internetových stránkách www.podyji-hornibreckov.cz.“

Proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest.

K bodu 16:

Předseda valné hromady přistoupil k šestnáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení navýšení odměn členů dozorčí rady za výkon funkce.**

Pan Ing. Stanislav Vejmla, předseda valné hromady, navrhl akcionářům valné hromady, aby byly navýšeny odměny za výkon funkce předsedy dozorčí rady Společnosti a za výkon funkce členů dozorčí rady taktéž zhruba o 5 % oproti minulému období, což je v souladu s platnými právními předpisy, stanovami Společnosti

a v souladu s předpokládanými výsledky hospodaření Společnosti v příštím období. Informoval, že Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Viléma Kratochvíla, dat. nar. 28. června 1960, trvale bytem Zátíší 380, 671 03 Vranov nad Dyjí, smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Horta, dat. nar. 26. prosince 1948, trvale bytem, Horníčková 575/1, Přímětice, 669 04 Znojmo a smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Antonína Doležala, dat. nar. 14. ledna 1964, trvale bytem č.p. 46, 671 02 Horní Břečkov byly schváleny na valné hromadě Společnosti dne 26.6.2020 s účinností od 26.6.2020.

Žádný jiný návrh nebyl podán.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 664 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Valná hromada tak všemi hlasy přijala následující usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje navýšení odměny za výkon funkce předsedy dozorčí rady VILÉMA KRATOCHVÍLA, dat. nar. 28. června 1960, trvale bytem Zátíší 380, 671 03 Vranov nad Dyjí uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady uzavřené dne 26. 6. 2020 a schválené na valné hromadě dne 26. 6. 2020 o 300,- Kč měsíčně, celkem na částku ve výši 6.600,- Kč měsíčně s účinností od 1. 7. 2024, navýšení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady Ing. ZDEŇKA HORTA, dat. nar. 26. prosince 1948, trvale bytem, Horníčková 575/1, Přímětice, 669 04 Znojmo uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 26. 6. 2020 a schválené na valné hromadě dne 26. 6. 2020 o 240,- Kč měsíčně, celkem na částku ve výši 4.650,- Kč měsíčně s účinností od 1. 7. 2024, a navýšení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady ANTONÍNA DOLEŽALA, dat. nar. 14. ledna 1964, trvale bytem č.p. 46, 671 02 Horní Břečkov uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 26. 6. 2020 a schválené na valné hromadě dne 26. 6. 2020 o 240,- Kč měsíčně, celkem na částku ve výši 4.650,- Kč měsíčně s účinností od 1. 7. 2024.“

Proti tomuto nebyl podán žádný protest.

K bodu 17:

Předseda valné hromady přistoupil k sedmnáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Ostatní – diskuze.**

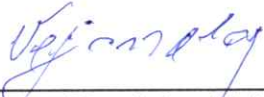
Pan Ing. Jan Krejčí vystoupil s poděkováním panu Ing. Josefu Hraběti, předsedovi představenstva, za dlouholetou činnost pro PODYJÍ, a.s.

K bodu 18:

Předseda valné hromady přistoupil k osmnáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr.**

Paň Ing. Stanislav Vejmoła, předseda valné hromady, oznámil, že tímto byly vyčerpány všechny body jednání valné hromady. Poděkoval všem za účast a pozornost, popřál všem pevné zdraví a ukončil jednání valné hromady v 11:45 hod.

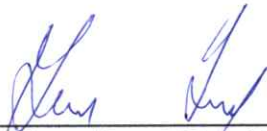
V Horním Břečkově dne 28.6.2024



Jméno: **Ing. Stanislav Vejmola**
Funkce: předseda valné hromady



Jméno: **Květoslava Hažmuková**
Funkce: zapisovatel



Jméno: **Karel Hanák**
Funkce: ověřovatel zápisu

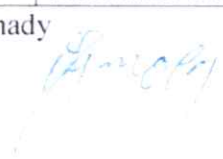



Jméno: **Pavel Doležal**
Funkce: ověřovatel zápisu

Prezenční listina
XXX. řádná valná hromada PODYJÍ, a. s.
se sídlem v Horním Břečkově 72
konaná dne 28.6.2024

HORNÍ BŘEČKOV

Příjmení, jméno adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Celkem
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000019, 000682, 000683	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000020	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	18	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000021, 000023, 000346, 000347, 000348, 000349, 000350, 000351, 000352, 000353, 000354, 000728, 000729, 000730, 000731, 000732, 000733, 000734	1000	18000
[REDACTED]	[REDACTED]	31	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000210, 000211, 000212, 000289, 000290, 000291, 000292, 000293, 000294, 000295, 000311, 000312, 000313, 000314, 000315, 000316, 000317, 000318, 000556, 000557, 000558, 000559, 000560, 000761, 000762, 000763, 000764, 000765, 000766, 000834 Série B č.: 000019	1000	31000
[REDACTED]	[REDACTED]	22	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000305, 000306, 000307, 000308, 000309, 000310, 000698, 000699, 000700, 000701, 000702, 000703, 000704, 000723, 000724, 000725, 000726, 000727, 000767, 000768, 000769, 000770	1000	22000
[REDACTED]	[REDACTED]	9	
[REDACTED]	Série A č.: 000022, 000304, 000324, 000325, 000326, 000327, 000754, 000755, 000756	1000	9000
Předseda valné hromady		Zapisovatel	
[REDACTED]		[REDACTED]	

Příjmení, jméno Adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Celkem
[REDACTED]	[REDACTED]	19	
[REDACTED]	Série A č.: 000344, 000345, 000552, 000553, 000735, 000736, 000737, 000738, 000739, 000744, 000745, 000746, 000747, 000748, 000749, 000750, 000751, 000752, 000753	1000	19000
[REDACTED]	[REDACTED]	11	
[REDACTED]	Série A č.: 000283, 000284, 000285, 000286, 000287, 000288, 000561, 000562, 000563, 000564, 000565	1000	11000
[REDACTED]	[REDACTED]	9	
[REDACTED]	Série A č.: 000259, 000260, 000261, 000262, 000050, 000258	1000	6000
[REDACTED]	Série A č.: 000777	3000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	8	
[REDACTED]	Série A č.: 000051, 000052, 000053, 000255, 000256, 000257, 000404, 000836	1000	8000
[REDACTED]	[REDACTED]	4	
[REDACTED]	Série A č.: 000065, 000066, 000394, 000395	1000	4000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000067, 000393, 000064	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	56	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000003, 000026, 000049, 000059, 000091, 000092, 000093, 000094, 000095, 000101, 000103, 000111, 000134, 000174, 000213, 000214, 000234, 000264, 000272, 000358, 000367, 000374, 000377, 000378, 000379, 000380, 000381, 000382, 000383, 000384, 000385, 000386, 000387, 000388, 000402, 000403, 000454, 000490, 000541, 000636, 000664, 000665, 000855, 000856, 000857, 000858, 000859, 000860, 000861, 000862, 000863, 000864, 000865, 000866, 000867, Série B č.: 000010	1000	56000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000098	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000587, 000588	1000	2000
Předseda valné hromady 		Zapisovatel 	

Příjmení, jméno adresa	Datum narození	Počet hlasu	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Celkem
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED] 2	Série A č.: 000450, 000589	1000	2000
[REDACTED] 2	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000142, 000145, 000424	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED] 1	Série A č.: 000136	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000137, 000438, 000439	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED] 1	Série A č.: 000150, 000151, 000152	1000	3000
[REDACTED] 3	[REDACTED]	8	
[REDACTED] 1	Série A č.: 000153, 000154, 000155, 000419, 000420, 000421, 000422, 000423	1000	8000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000190	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	16	[REDACTED]
[REDACTED] 2	Série A č.: 000196, 000197, 000198, 000199, 000200, 000201, 000531, 000532, 000533, 000534, 000535, 000536, 000537, 000538, 000539, 000540	1000	8000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	[REDACTED]
[REDACTED] 1	Série A č.: 000203, 000528	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED] 9	Série A č.: 000242, 000471	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED] 5	Série A č.: 000246, 000468	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	10	
[REDACTED]	Série A č.: 000247, 000248, 000251, 000252, 000461, 000462, 000466, 000467, 000829, 000830	1000	10000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED] 5	Série A č.: 000253, 000460, 000828	1000	3000
Předseda valné hromady			Zapisovatel

Prezenční listina
XXX. řádná valná hromada PODYJÍ, a. s.
se sídlem v Horním Břečkově 72
konaná dne 28.6.2024

VRACOVICE

Příjmení, jméno Adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Celkem
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000004	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000005, 000006, 000007	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	20	
[REDACTED]	Série A č.: 000165, 000166, 000167, 000168, 000328, 000329, 000330, 000331, 000332, 000333, 000334, 000335, 000336, 000337, 000338, 000339, 000340, 000341, 000342, 000343	1000	20000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000709, 000711, 000712	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	10	
[REDACTED]	Série A č.: 000668, 000669, 000670, 000671, 000672, 000714, 000715, 000716, 000717, 000826	1000	10000
[REDACTED]	[REDACTED]	5	
[REDACTED]	Série A č.: 000015, 000016, 000675, 000676, 000677	1000	5000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000035, 000276	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000036, 000275	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000037, 000038, 000039	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000040, 000041, 000838	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	9	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000044, 000045, 000046, 000267, 000268, 000269, 000270, 000271, 000837	1000	9000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000047	1000	1000
Předseda valné hromady	Zapisovatel		
[REDACTED]	[REDACTED]		

PM

PM

PM

Příjmení, jméno Adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcii	Nominální hodnota	Celkem
[redacted]	[redacted]	28	[redacted] PM
[redacted]	Série A č.: 000069, 000070, 000071, 000072, 000073, 000074, 000075, 000076, 000077, 000078, 000079, 000096, 000375, 000376, 000391, 000392, 000501, 000502, 000503, Série A č.: 000787, 000788, 000789	1000 3000	19000 9000
[redacted]	[redacted]	1	
[redacted]	Série A č.: 000108	1000	1000
[redacted]	[redacted]	4	
[redacted]	Série A č.: 000115, 000116, 000360, 000361	1000	4000
[redacted]	[redacted]	3	
[redacted]	Série A č.: 000117, 000355, 000359	1000	3000
[redacted]	[redacted]	7	
[redacted]	Série A č.: 000118, 000356, 000357, 000508, 000509, 000510, 000511	1000	7000
[redacted]	[redacted]	9	[redacted] PM
[redacted]	Série A č.: 000122, 000123, 000124, 000452, 000453, 000479, 000480, 000481, 000832	1000	9000
[redacted]	[redacted]	2	[redacted] PM
[redacted]	Série A č.: 000125, 000126	1000	2000
[redacted]	[redacted]	4	
[redacted]	Série A č.: 000141, 000432, 000433, 000824	1000	4000
[redacted]	[redacted]	3	
[redacted]	Série A č.: 000143, 000428, 000429	1000	3000
[redacted]	[redacted]	3	
[redacted]	Série A č.: 000144, 000426, 000427	1000	3000
[redacted]	[redacted]	8	[redacted] PM
[redacted]	Série A č.: 000156, 000157, 000413, 000414, 000415, 000416, 000417, 000418	1000	2000
[redacted]	[redacted]	1	
[redacted]	Série A č.: 000173	1000	1000
[redacted]	[redacted]	1	[redacted] PM
[redacted]	Série A č.: 000179	1000	1000
[redacted]	[redacted]	2	[redacted] PM
[redacted]	Série A č.: 000180, 000546	1000	2000
Předseda valné hromady		Zapisovatel	
[redacted]		[redacted]	

Příjmení, jméno adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Celkem
[REDACTED]	[REDACTED]	70	[REDACTED]
	Série A č.: 000060, 000062, 000088, 000089, 000090, 000104, 000107, 000133, 000159, 000189, 000230, 000231, 000236, 000397, 000437, 000442, 000443, 000451, 000458, 000482, 000483, 000484, 000485, 000493, 000494, 000567, 000608, 000609, 000610, 000611, 000612, 000613, 000614, 000615, 000616, 000617, 000635, 000640, 000835, 000839, 000894, 000895, 000896, 000897, 000898, 000899, 000900, 000901, 000902, 000903, 000904, 000905, 000906 Série B č.: 000006, 000016 Série A č.: 000778, 000790, 000802, 000803, 000804	1000	55000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 00188	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000191	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	9	
[REDACTED]	Série A č.: 000192, 000193, 000194, 000409, 000410, 000476, 000477, 000478, 000833	1000	9000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000195, 000408	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	6	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000220, 000221, 000500, 000505, 000506, 000507	1000	6000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED] 7	Série A č.: 000222, 000223, 000224	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000634	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	12	
[REDACTED]	Série A č.: 000042, 000227, 000228, 000229, 000273, 000274, 000495, 000496, 000497, 000498, 000499, 000825	1000	12000
Předseda valné hromady		Zapisovatel	
[REDACTED]		[REDACTED]	

PM

**Prezenční listina
XXX. řádná valná hromada PODYJÍ, a. s.
se sídlem v Horním Břečkově 72
konaná dne 28.6.2024**

LESNÁ

Příjmení, jméno adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Celkem
[redacted]	[redacted]	73	[redacted]
[redacted]	Série A č.: 000002, 000013, 000027, 000030, 000031, 000043, 000080, 000081, 000082, 000083, 000084, 000085, 000204, 000235, 000265, 000277, 000278, 000279, 000370, 000436, 000459, 000486, 000569, 000570, 000600, 000601, 000602, 000603, 000604, 000605, 000606, 000607, 000638, 000661, 000662, 000663, 000667, 000822, 000868, 000869, 000870, 000871, 000872, 000873, 000874, 000875, 000876, 000877, 000878, 000879, 000880. Série B č.: 000008. Série A č.: 000792, 000797, 000798, 000799, 000800, 000801, 000814	1000	52000
[redacted]	[redacted]	8	[redacted]
[redacted]	Série A č.: 000135, 000440, 000441, Série B č.: 000011, 000012, 000013, 000014, 000015	1000	8000
[redacted]	[redacted]	1	[redacted]
[redacted]	Série A č.: 000163	1000	1000
[redacted]	[redacted]	6	
[redacted]	Série A č.: 000160, 000411, 000412 Série A č.: 000805	1000 3000	3000 3000
[redacted]	[redacted]	1	
[redacted]	Série A č.: 000161	1000	1000
[redacted]	[redacted]	1	
[redacted]	Série A č.: 000132	1000	1000
[redacted]	[redacted]	1	[redacted]
[redacted]	Série A č.: 000237	1000	1000
Předseda valné hromady	Zapisovatel		
[redacted]	[redacted]		

**Prezenční listina
XXX. řádná valná hromada PODYJÍ, a. s.
se sídlem v Horním Břečkově 72
konaná dne 28.6.2024**

ONŠOV

Příjmení, jméno adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Celkem
[REDACTED]	[REDACTED] 3	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000008, 000666	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED] 1	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000009	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED] 3	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000017, 000678, 000679	1000	3000
[REDACTED] a	[REDACTED] 4	4	
[REDACTED]	Série A č.: 000018, 000680, 000681, 000823	1000	4000
[REDACTED]	[REDACTED] 2	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000032, 000034	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED] 1	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000033	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED] 2	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000112, 000366	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED] 3	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000113, 000364, 000365	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED] 1	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000158	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED] 36	36	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000389, 000390, 000455, 000456, 000522, 000523, 000524, 000618, 000619, 000620, 000621, 000622, 000623, 000624, 000625, 000626, 000627, 000831 Série A č.: 000807, 000808, 000809, 000810, 000811, 000812	1000 3000	18000 18000
[REDACTED]	[REDACTED] 8	8	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000218, 000514, 000515, 000516, 000517, 000518, 000519, 000520	1000	8000
Předseda valné hromady	Zapisovatel		
[REDACTED]	[REDACTED]		

PM



**Prezenční listina
XXX. řádná valná hromada PODYJÍ, a. s.
se sídlem v Horním Břečkově 72
konaná dne 28.6.2024**

OSTATNÍ

Příjmení, jméno adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Celkem
██████████ a	██████████ Série A č.: 000010	1 1000	██████████ PM
██████████	██████████ Série A č.: 000114,000362,000363	3 1000	3000
██████████ a	██████████ Série A č.: 000146, 000147	2 1000	2000
██████████	██████████ Série A č.: 000710, 000713	2 1000	2000
██████████	██████████ Série A č.: 000684, 000685, 000686, 000687, 000688, 000689, 000690, 000718, 000719, 000720, 000721, 000722	12 1000	12000
██████████	██████████ Série A č.: 000740, 000741, 000742, 000743	4 1000	4000
██████████	██████████ Série A č.: 000319, 000320, 000321, 000322, 000323, 000757, 000758, 000759, 000760	9 1000	9000
██████████ i	██████████ Série A č.: 000296, 000297, 000298, 000299, 000300, 000301, 000302, 000303, 000555, 000771, 000772, 000773, 000774, 000775	14 1000	14000
██████████	██████████ Série A č.: 000815	3 3000	3000
██████████	██████████ Série A č.: 000028	1 1000	1000
██████████	██████████ Série A č.: 000025, 000281, 000282	3 1000	3000
Předseda valné hromady <i>Podjij</i>		Zapisovatel <i>Zapisovatel</i>	

Příjmení, jméno Adresa	Datum narození Číslo akcií	Počet hlasů Nominální hodnota	Podpis Celkem
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000056	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000055, 000398, 000399	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000057	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	12	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000571, 000572, 000573, 000574, 000575, 000841	1000	6000
[REDACTED]	Série A č.: 000779, 000780	3000	6000
[REDACTED]	[REDACTED]	102	[REDACTED]
[REDACTED] e	Série A č.: 000001, 000011, 000012, 000014, 000058, 000086, 000087, 000097, 000105, 000106, 000129, 000138, 000175, 000176, 000177, 000178, 000207, 000208, 000209, 000219, 000226, 000232, 000254, 000371, 000372, 000373, 000435, 000446, 000447, 000448, 000449, 000457, 000491, 000492, 000504, 000526, 000527, 000544, 000545, 000568, 000576, 000577, 000578, 000579, 000580, 000581, 000582, 000583, 000584, 000585, 000586, 000632, 000633, 000639, 000660, 000673, 000674, 000707, 000708, 000827, 000907, 000908, 000909, 000910, 000911, 000912, 000913, 000914, 000915, 000916, 000917, 000918, 000919, Série B č.: 000007, 000017 Série A č.: 000776, 000781, 000782, 000783, 000784, 000785, 000786, 000791, 000793	1000	75000
[REDACTED]	[REDACTED]	3 000	27000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED] 3	Série A č.: 000169, 000170	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
6 [REDACTED] 22	Série A č.: 000024	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000547	1000	2000
[REDACTED]	Série B č.: 000020		
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED] 1	Série A č.: 000100	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000140, 000434	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000120, 000121	1000	2000
Předseda valné hromady			
		Zapisovatel	

Příjmení, jméno Adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Čelkem
[REDACTED]	[REDACTED]	16	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000590, 000591, 000592, 000593, 000594, 000595, 000596, 000597, 000598, 000599 Série A č.: 000795, 000796	1000	10000
[REDACTED]	[REDACTED]	3000	6000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000048	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000159	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000110	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000444, 000445	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	4	[REDACTED] PM
[REDACTED]	Série A č.: 000512, 000513, 000628, 000629	1000	4000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000162	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000406, 000407	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000164, 000405, 000554	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000171, 000548, 000549	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000172	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000181	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000630, 000631	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000202, 000529, 000530	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	13	
[REDACTED]	Série A č.: 000691, 000692, 000693, 000694, 000695, 000696, 000697, 000821, Série B č.: 000001, 000002, 000003, 000004, 000005	1000	13000
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000216, 000217, 000521	1000	3000
Předseda valné hromady		Zapisovatel	
[REDACTED]		[REDACTED]	

Příjmení, jméno Adresa	Datum narození	Počet hlasů	Podpis
	Číslo akcií	Nominální hodnota	Čalkem
[REDACTED]	[REDACTED]	3	
[REDACTED]	Série A č.: 000109, 000368, 000369	1000	3000
[REDACTED]	[REDACTED]	6	
[REDACTED]	Série A č.: 00182, 000183, 000184, 000185, 000186, 000187	1000	6000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000550, 000551	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000238	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000241	1000	1000
[REDACTED]	[REDACTED]	5	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000249, 000250, 000463, 000464, 000465	1000	5000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 000240, 000472	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	2	
[REDACTED]	Série A č.: 00148, 000149	1000	2000
[REDACTED]	[REDACTED]	36	[REDACTED]
[REDACTED]	Série A č.: 000061, 000063, 000127, 000263, 000396, 000475, 000489, 000566, 000637, 000642, 000643, 000644, 000645, 000646, 000647, 000648, 000840, 000881, 000882, 000883, 000884, 000885, 000886, 000887, 000888, 000889, 000890, 000891, 000892, 000893 Série A č.: 000794, 000806	1000	30000
[REDACTED]	[REDACTED]	3000	6000
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
[REDACTED]	Série A č.: 000029	1000	1000
Předseda valné hromady		Zapisovatel	
			

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]

bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]

bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

v HOR. BŘEČKOVĚ dne 28. 6. 2024

[redacted signature]

Plnou moc přijímám.

[redacted signature]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já,
bytem

Dávám tímto plnou moc

p.
bytem

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

v dne

Plnou moc přijímám.

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]

bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]

bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

V [redacted] dne [redacted]

[redacted]

Plnou moc přijímám.

[redacted]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

V [redacted] dne [redacted]

[redacted signature]

Plnou moc přijímám.

[redacted signature]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

v [redacted] dne 28. 6. 2024

[redacted signature]

Plnou moc přijímám.

[redacted signature]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

V [redacted] dne 28. 6. 2024




[redacted]

Plnou moc přijímám.




[redacted]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC


Já, , datum narození 
bytem 

Dávám tímto plnou moc

p. , datum narození 
bytem 

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

v *Pravonice* dne *17.6.2024*



Plnou moc přijímám.



(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

V [redacted] dne [redacted]

[redacted]

Plnou moc přijímám.

[redacted]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]

bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]

bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

v [redacted] dne 27 6 2024

[redacted signature]

Plnou moc přijímám.

[redacted signature]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

V [redacted] dne 17. 6. 2024

[redacted]

Plnou moc přijímám.

[redacted]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já,
bytem

Dávám tímto plnou moc

p.
bytem

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

V dne
ONŠOVĚ.

.....

Plnou moc přijímám.

.....

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

v [redacted] dne 26. 6. 2024

[redacted]

Plnou moc přijímám.

[redacted]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PLNÁ MOC

Já, [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

Dávám tímto plnou moc

p. [redacted], datum narození [redacted]
bytem [redacted]

aby mě dne 28. 6. 2024 zastupoval na řádné valné hromadě akcionářů PODYJÍ, a.s., IČO 60705299 se sídlem v Horním Břečkově 72.

v [redacted] dne 18. 6. 2024 [redacted]

Plnou moc přijímám.

[redacted]

(podpis toho, kdo je zmocněn)

PODYJÍ, a. s., IČO 60705299, se sídlem v Horním Břečkově 72
 „Zapsáno do OR Krajský soud v Brně oddíl B vložka 1335“

Z P R Á V A

o roční účetní závěrce za rok 2023

Představenstvo akciové společnosti předkládá valné hromadě akcionářů:

- a) roční účetní závěrku
- b) návrh na rozdělení zisku

I.

Údaje z výkazu zisků a ztrát (v tis. Kč)

Výnosy celkem		105 103 Kč
z toho	- tržby za vlastní výrobky a služby	88 856 Kč
	- tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	1 432 Kč
	- ostatní provozní výnosy (dotace, post. pohl., náhrady poj.)	11 861 Kč
	- finanční výnosy	2 955 Kč
Náklady celkem		89 668 Kč
z toho	- spotřeba materiálu a energie	40 548 Kč
	- služby (opravy, polní práce, nájmy, asanace, veterináři, plemenáři atd.)	12 826 Kč
	- osobní náklady	20 690 Kč
	- ostatní provozní náklady	2 863 Kč
	(ZC prod. majetku, odpis prodaných (postoup.) pohledávek, pojistné, manka a škody ZS)	
	- finanční náklady (úroky, služby bank, opravné položky)	529 Kč
	- změna stavu zásob	- 488 Kč
	- aktivace (VBJ, investice)	4 681 Kč
	- daně a poplatky	706 Kč
	- odpisy, rezervy a opravné položky	10 670 Kč
	- daň z příjmu splatná a odložená	4 218 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění		15 435 Kč

V roce 2023 akciová společnost dosáhla nadprůměrných výsledků v rostlinné i živočišné výrobě co se týče výnosů i tržeb. Po finanční stránce je společnost stabilizovaná, mimo jiné snížila úvěrové zatížení o cca 2 miliony 472 tisíc korun českých. V roce 2023 dosáhla společnost výborného, kladného hospodářského výsledku.

II.

Údaje z rozvahy - v tis. Kč

Aktiva celkem		193 406 Kč
z toho	- dlouhodobý hmotný majetek	91 530 Kč
	- dlouhodobý finanční majetek	2 483 Kč
	- zásoby	51 968 Kč
	- pohledávky	5 327 Kč
	- finanční majetek	35 005 Kč
	- ostatní aktiva	7 093 Kč
Pasiva celkem		193 406 Kč
z toho	- základní kapitál	1 015 Kč
	- ostatní vlastní kapitál	151 623 Kč
	- dlouhodobé závazky	15 773 Kč
	- krátkodobé závazky	24 101 Kč
	- ostatní pasiva	894 Kč

Podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech se zvýšil a je 78,92 %. Čisté obchodní jmění dosáhlo výše 152 milionů 638 tis. Kč a čistý obrat 105 milionů 103 tis. Kč.

Došlo ke snížení dlouhodobých závazků, z titulu snížení úvěrového zatížení, které se snížilo na 3,27 %. Odložená daň se zvýšila o 87 tisíc na 3 miliony 218 tis. Kč.

Dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou na dobré úrovni. S většinou obchodních partnerů jsou dlouholeté vztahy a případné problémy se řeší po vzájemné shodě.

III.

Nedílnou součástí účetní závěrky je příloha, která je povinným dokumentem zpracovaným podle zákona 563/91 o účetnictví, vyhlášky 500/2002 v jejich platném znění a Českých účetních standardů. Obsahuje řadu informací o majetkových poměrech společnosti, organizaci podniku, účetních metodách, pohybu vlastního kapitálu a podobně.

IV.

Společnost má ze zákona povinnost ověření správnosti účetní závěrky auditorem. Ve zprávě auditora za rok 2023 se konstatuje že,

"Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti PODYJÍ, a.s. k 31. 12. 2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy."

PODYJÍ, a. s., IČO 60705299, se sídlem v Horním Břečkově 72
„Zapsáno do OR Krajský soud v Brně oddíl B vložka 1335“

Návrh na rozdělení zisku

Představenstvo akciové společnosti navrhuje rozdělit účetní hospodářský výsledek ve výši 15.435.009,68 Kč takto:

- | | |
|--|------------------|
| - do Fondu kulturních a sociálních potřeb | 15.009,68 Kč |
| - na dividendy
tzn. 2.500,00 Kč po zdanění na 1 akcii
podíl na zisku, tak zvané dividendy, navrhujeme vyplatit do 31. 12. 2024 | 2.985.295,00 Kč |
| - do nerozděleného zisku minulých let | 12.434.705,00 Kč |

V Horním Břečkově dne 28. 6. 2024

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VYKAZ ZISKU A ZTRATY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČO

607 05 299

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

PODYJÍ, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydliště

č.p. 72

Horní Břečkov


671 02

Označ. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	88 856	77 464
A.	Výkonová spotřeba	53 374	50 617
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	40 548	36 528
A. 3.	Služby	12 826	14 089
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	1 300	-9 389
C.	Aktivace (-)	-4 681	-4 473
D.	Osobní náklady	20 691	19 156
D. 1.	Mzdové náklady	15 102	13 893
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	5 589	5 263
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5 299	4 887
D. 2. 2.	Ostatní náklady	290	376
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	10 669	9 200
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9 341	9 041
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	9 424	9 124
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	-83	-83
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	1 328	159
III.	Ostatní provozní výnosy	13 293	14 688
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 390	3 024
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	42	303
III. 3.	Jiné provozní výnosy	11 861	11 361
F.	Ostatní provozní náklady	3 570	5 114
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	627	2 323
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	13	182
F. 3.	Daně a poplatky	706	707
F. 5.	Jiné provozní náklady	2 224	1 902
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	17 226	21 927



VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	2 951	1 598
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	2 951	1 598
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	7	7
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	497	447
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	497	447
VII.	Ostatní finanční výnosy	3	1
K.	Ostatní finanční náklady	23	24
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	2 427	1 121
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	19 653	23 048
L.	Daň z příjmů	4 218	4 332
L. 1.	Daň z příjmů splatná	4 131	4 148
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	87	184
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	15 435	18 716
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	15 435	18 716
*	Čistý obrát za účetní období = I.+II+III+IV+V+VI+VII	105 103	93 751

Pozn:

Sestaveno dne: 10.05.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: Zemědělská a lesní výroba



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.)

Základní informace (vyhl. § 39/1/a)

Základní údaje účetní jednotky (ÚJ) (§18 odst. 3 ZoÚ):

Identifikace účetní jednotky

Obchodní firma: PODYJÍ, a.s.
Sídlo: Horní Břečkov 72
IČ: 60705299
Právní forma: akciová společnost

Předmět činnosti:

Zemědělská a lesní výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje

Předmět podnikání:

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- opravy silničních vozidel
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Datum vzniku účetní jednotky: 26. 4. 1994
Zapsáno do OR Krajský soud v Brně, oddíl B vložka 1335

Rozvahový den: **31. 12. 2023**

Okamžik předložení účetní závěrky: 10. 5. 2024

Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ: **malá s auditem**

§ 39 odst. 1 písm. a) vyhlášky 500/2002 Sb.

Účetní jednotka nemá dluhy ke společníkům obchodní korporace.

§ 39 odst. 1 písm. b) vyhlášky 500/2002 Sb.

Účetní jednotka sestavila účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 a vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnitropodnikovými směrnici.

Účetní jednotka oceňuje majetek a dluhy v souladu s § 24 zákona o účetnictví a vyhláškou 500/2002 Sb.

Účetní jednotka odepisuje účetně rovnoměrně po celou dobu předpokládané životnosti dlouhodobého hmotného majetku.

Účetní jednotka použila účetní metody v souladu s § 7 odst. 2 zákona.

Účetní jednotka vytvořila opravnou položku k účtu 061 003. Dceřiná společnost PODYJÍ EKO, s.r.o. prozatím nezačala ekonomickou činnost, minimální náklady zde však jsou, tím se již několikrát rok dostala do ztráty.

Účetní jednotka dále vytvořila opravnou položku k objektům na středisku ŽV Lesná v hodnotě 202.531,86 Kč, budovy nejsou využívány k ekonomické činnosti a jejich stav není zcela vyhovující.

Účetní jednotka vytvořila opravnou položku (účet 194 000) k řepce, hrachu a pšenici v hodnotě 1.777.631,00 Kč.

Účetní jednotka vytvořila opravnou položku (účet 195 000) k mladým býčkům v hodnotě 163.350,00 Kč.

Oprávký jsou stanoveny s ohledem na předpokládanou dobu životnosti dlouhodobého majetku.

Účetní jednotka neúčtovala o cizích měnách.

Účetní jednotka neoceňuje žádný majetek a dluhy reálnou hodnotou.

§ 39 odst. 1 písm. c) vyhlášky 500/2002 Sb.

Účetní jednotka nemá žádné cenné papíry a deriváty, které by musela ocenit reálnou hodnotou.

§ 39 odst. 1 písm. d) vyhlášky 500/2002 Sb.

Účetní jednotka má závazky splatné do roku 2050, které jsou vykázány v dlouhodobých závazcích.

§ 39 odst. 1 písm. e) vyhlášky 500/2002 Sb.

Úvěry PODYJÍ, a.s.	Výše úvěru Kč	Zůstatek k 31.12.2023 Kč	Druh úvěru	Měsíc, rok splatnosti
Půda	1.754.140,-	209.938,53	obchodní	12/2024
Erste Leasing, a.s.				
Zástavní právo – pozemky p.č. 1205, 1214, 1220, 1244 a 1294 v katastrálním území Lesná u Znojma a p.č. 2143, 2529, 2574, 2597, 2626 v katastrálním území Horní Břečkov				

Modernizace mléčné farmy Horní Břečkov	12.669.547,-	2.456.935,97	Obchodní	12/2026
Erste Leasing, a.s.				
Zástavní právo – míchací krmný vůz LUCLAR ORION 9 MC inv. č. 70151 se zůstatkovou cenou 1.083.850,- Zástavní právo – pozemky p.č. 605, 608, 638, 647, 670, 674, 680, 708, 733 v katastrálním území Onšov na Moravě, pozemky p.č. 1049, 1101, 1111, 1113, 1114, 1121, 1126, 1164, 1165, 1176, 1196, 1204, 1291, 1304 v katastrálním území Lesná u Znojma a pozemky p.č. 2263, 2266, 2267, 2268, 2269, 2284, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2265, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2281, 2282, 2283, 2284 v katastrálním území Horní Břečkov				
Půda	1.147.632,-	375.557,68	obchodní	10/2026
Erste Leasing, a.s.				
Zástavní právo - pozemky p.č. 2106, 2140 v katastrálním území Horní Břečkov				
Půda	570.100,-	192.245,93	obchodní	11/2026
Erste Leasing, a.s.				
Zástavní právo – pozemky p.č. 2156, 2161, 2175, 2190, v katastrálním území Horní Břečkov				
Půda	1.878.028,-	649.436,56	obchodní	12/2026
Erste Leasing, a.s.				
Zástavní právo – pozemky p.č. 2495, 2545, 2557, 2594, 2624 v katastrálním území Horní Břečkov				
Půda	3.508.820,-	1.277.718,33	obchodní	2/2027
Erste Leasing, a.s.				
Zástavní právo – pozemky p.č. 690, 705, 707, 774, 779, 811, 819, 828, 843, 846, 879, 881, 882, 900, 942, 952, 961, 969, 973, 986, 988, 998, 1000, 1021, 1023, 1028, 1043 v katastrálním území Onšov na Moravě, pozemky p.č. 1117, 1146, 1148, 1149, 1272 katastrálním území Lesná u Znojma				
Půda	2.200.000,-	1.048.701,01	obchodní	4/2028
Erste Leasing, a.s.				
Zástavní právo – pozemky p.č. 5043, 5051, 5073, 5126, 5156 v katastrálním území Vracovice u Horního Břečkova				
Použitá sklízecí mlátička Claas Lexion 760 TT	3.000.000,-	107.577,17	obchodní	2/2024
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.				
Zástavní právo – použitý Claas Lexion 760 TT, rok výroby 2016, v.č. C7500106				

§ 39 odst. 1 písm. f) vyhlášky 500/2002 Sb.

Účetní jednotka nemá zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů.

§ 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky 500/2002 Sb.

Dotace 2023	
	Kč
SZIF - Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)	2.755.757,59
Pojištění - plodiny	136.165,00
pojištění - zvířata	268.331,00
dotace Plemenáři	60.922,40
SZIF - ošetřování ext. travních porostů v rámci egroenvi. (QB1)	50.200,90
SZIF - platba pro horské oblasti (ANC)	3.371,68
SZIF - ošetřování trv. tr. porostů v rámci agroenvi (UD1)	213.577,63
SZIF - krávy s tržní produkcí mléka (M)	1.057.498,30
SZIF - Pro oblasti Natura 2000 na zem. půdě (N)	112.280,67
SZIF - produkce bílkovinných plodin (BP)	419.703,31
SZIF - Celofaremní ekoplatba	2.728.707,85
SZIF - Welfare	581.773,80
SZIF - kompenzace přímých plateb 2021	149.737,57
SZIF - Mimoř. podpora zem. odvětvím postiženým zvl. problémy	90.600,00
SZIF - Doplnková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost	530.470,38
	9.159.098,08

§ 39 odst. 1 písm. h) vyhlášky 500/2002 Sb.

Účetní jednotka nemá závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které nejsou vykázány v rozvaze ani penzijní závazky.

§ 39 odst. 1 písm. i) vyhlášky 500/2002 Sb.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 37

§ 39 odst. 2 vyhlášky 500/2002 Sb.

Účetní jednotka nenabyla vlastní akcie nebo vlastní podíly.

§ 39a odst. 1 písm. a) vyhlášky 500/2002 Sb.

Dlouhodobý hmotný majetek	Tis. Kč
Účet 021 – Budovy a stavby	
Počáteční stav	20620
Přírůstky – opravná položka	83
Úbytky - Odpisy	-2281
Konečný stav	18422
Účet 022 – Samostatné movité věci	
Počáteční stav	17334
Přírůstky - nákup	2486
Úbytky – odpisy, vyřazení	-5067
Konečný stav	14753
Účet 026 – Zvířata základního stáda	
Počáteční stav	3609
Přírůstky – Aktivace VBJ	4386
Aktivace ovcí	1
Úbytky – prodej krav v ZC	-627
Úhyn krav v ZC	-328
Odpisy	-2076
Konečný stav	4965
Účet 031 - Pozemky	
Počáteční stav	46865
Přírůstky - nákup	6516
Úbytky – prodej	0
Konečný stav	53381
Dlouhodobý finanční majetek	
Účet 061 – Podíly v ovládaných osobách	
PODYJÍ EKO, s.r.o.	20
Příspěvek do PODYJÍ EKO, s.r.o.	60

Účet 063 – Realizovatelné cenné papíry a účasti	
Mlékařské družstvo JIH	1
Odbytové družstvo Moravské Budějovice	2465 *)

*) Hodnota vlastního kapitálu činí k 31.12.2022 20.657 tis. Kč.

Účetní jednotka nezahrnovala do vstupní ceny majetku úroky z úvěru.

Zůstatek na začátku období u zásob je ve výši 57.027 tis. Kč
Zůstatek na konci období u zásob je ve výši 51.918 tis. Kč

§ 39a odst. 1 písm. b) vyhlášky 500/2002 Sb.

Účetní jednotka nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

§ 39a odst. 1 písm. c) vyhlášky 500/2002 Sb.

Všechny operace účetní jednotky jsou zahrnuty v rozvaze.

§ 39a odst. 2 vyhlášky 500/2002 Sb.

Všechny transakce uzavřené s dceřinou společností PODYJÍ EKO, s.r.o. byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem

Akciová společnost vykazuje k 31. 12. 2023 ve výkaze Rozvaha – Aktiva – v řádku Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly podíl v Odbytovém družstvu Moravské Budějovice v hodnotě 2.465 tis. Kč. Tento podíl byl 19. 3. 2020 prodán „nabyvateli“, který složil zálohu ve výši 15.000 tis. Kč, která je k 31. 12. 2023 vykázána ve výkaze Rozvaha – Pasiva – v řádku Přijaté zálohy. Realizace prodeje zatím neproběhla, z důvodu absence souhlasu členské schůze Odbytového družstva Moravské Budějovice, kterým je převod podmíněn.

Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ

Od data 31. 12. 2023 do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na sestavenou účetní závěrku za rok 2023.

Účetní jednotka předpokládá v roce 2024 nízkou úroveň tržních cen za naše komodity a toto se projeví i v horším hospodářském výsledku společnosti. Společnost má vytvořené dostatečné finanční rezervy pro překonání nepříznivých vlivů a věříme, že společnost bude pokračovat ve své činnosti i v dalším období.

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2023 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále pokračovat ve své činnosti.

Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetržitého trvání není u ní ohrožen a že zároveň neexistuje významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve své činnosti.

V Horním Břečkově dne 10. 5. 2024



Za PODYJÍ, a.s.
Ing. Josef Hrabě
předseda představenstva

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

ICO
607 05 299

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PODYJÍ, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

č.p. 72

Horní Břečkov


671 02

označ. a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	321 153	-127 747	193 406	187 969
B.	Dlouhodobý majetek	219 819	-125 806	94 013	90 907
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	217 253	-125 723	91 530	88 437
B. II. 1.	Pozemky a stavby	119 022	-47 219	71 803	67 485
B. II. 1. 1.	Pozemky	53 381		53 381	46 865
B. II. 1. 2.	Stavby	65 641	-47 219	18 422	20 620
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	88 415	-73 662	14 753	17 334
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	9 807	-4 842	4 965	3 609
B. II. 4. 1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	1	-1		
B. II. 4. 2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	9 806	-4 841	4 965	3 609
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9		9	9
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9		9	9
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	2 566	-83	2 483	2 470
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	100	-83	17	4
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	2 466		2 466	2 466
C.	Oběžná aktiva	94 241	-1 941	92 300	92 029
C. I.	Zásoby	53 909	-1 941	51 968	57 027
C. I. 1.	Materiál	8 486		8 486	10 630
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	12 836		12 836	12 399
C. I. 3.	Výrobky a zboží	25 157	-1 778	23 379	27 828
C. I. 3. 1.	Výrobky	25 157	-1 778	23 379	27 828
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	7 430	-163	7 267	6 170
C. II.	Pohledávky	5 327		5 327	6 712
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	5 327		5 327	6 712
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	3 279		3 279	4 019
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	2 048		2 048	2 693
C. II. 2. 4.3	Stát - daňové pohledávky	511		511	1 130
C. II. 2. 4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 461		1 461	1 423
C. II. 2. 4.5	Dohadné účty aktivní	76		76	
C. II. 2. 4.6	Jiné pohledávky				140
C. IV.	Peněžní prostředky	35 005		35 005	28 290
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	60		60	5
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	34 945		34 945	28 285
D.	Časové rozlišení aktiv	7 093		7 093	5 033
D. 1.	Náklady příštích období	302		302	246
D. 3.	Příjmy příštích období	6 791		6 791	4 787



Aktiva I

ROZVAHA v plném rozsahu		ke dni neděle 31. prosinec 2023	
		Společnost: PODYJÍ, a.s.	
označ. a	PASIVA b	Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
	PASIVA CELKEM	193 406	187 969
A.	Vlastní kapitál	152 638	142 644
A. I.	Základní kapitál	1 015	1 015
A. I. 1.	Základní kapitál	1 015	1 015
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	4 111	4 111
A. II. 2.	Kapitálové fondy	4 111	4 111
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	4 111	4 111
A. III.	Fondy ze zisku	85 584	85 609
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	208	208
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	85 376	85 401
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	46 493	33 193
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	46 493	33 193
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	15 435	18 716
B. + C.	Cizí zdroje	39 874	44 530
C.	Závazky	39 874	44 530
C. I.	Dlouhodobé závazky	15 773	17 874
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	4 273	6 342
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	3 218	3 131
C. I. 9.	Závazky - ostatní	8 282	8 401
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	8 282	8 401
C. II.	Krátkodobé závazky	24 101	26 656
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	2 045	2 448
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	15 000	15 000
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	2 868	3 960
C. II. 8.	Závazky ostatní	4 188	5 248
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	1 026	957
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	553	501
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	1 284	2 408
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	1 206	1 260
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	119	122
D.	Časové rozlišení	894	795
D. 1.	Výdaje příštích období	883	784
D. 2.	Výnosy příštích období	11	11

Sestaveno dne: 10.05.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: Zemědělská a lesní výroba



PODYJÍ, a.s., IČO 60705299, se sídlem v Horním Břečkově 72
„Zapsáno do OR Krajský soud v Brně oddíl B vložka 1335“

VÝROČNÍ ZPRÁVA

rok 2023

1) Informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky:

Naše akciová společnost dosáhla v roce 2023 i přes velmi vysoký pokles tržních cen za námi prodávané komodity, velmi dobrého hospodářského výsledku. Společnost navázala na úspěšný rok 2022.

V roce 2016 byla akciovou společností založena dceřiná společnost PODYJÍ EKO, s.r.o., a to z důvodu požadovaného ekologického zemědělství. Společnost byla založena, ekologické zemědělství však bylo odloženo na neurčito. Z tohoto důvodu dceřiná společnost prozatím nehospodaří.

Porovnání roku 2023 a předcházejících období ve vybraných ukazatelích:

	2023	2022	2021	2020	2019
Výnosy celkem	105103	93751	74483	77472	74628
z toho RV	64589	48193	36944	41489	39805
ŽV	33821	36768	28870	26862	25861
ostatní	6693	8790	8669	9121	8962
Náklady celkem	89668	75035	63270	69778	64574
z toho RV	53172	39653	31188	37211	34042
ŽV	26427	25724	24603	25193	23468
ostatní	10069	9658	7479	7374	7064
HV před zdaněním	19653	23048	13801	9596	12395
HV po zdanění (včetně odlož. daně)	15435	18716	11213	7693	10054

Realizační ceny	2023	2022	2021	2020	2019
Pšenice (za tunu)	6525,-	6795,-	5222,-	4141,-	4199,-
Ječmen (za tunu)	7148,-	8279,-	4843,-	4342,-	4697,-
Hrách (za tunu)	9167,-	7375,-	6333,-	5128,-	6516,-
Mák (za kg)	49,34	41,33	52,17	64,03	66,47
Hořčice (za kg)	22,84	22,04	23,00	20,39	17,49
Řepka (za tunu)	14473,-	18000,-	10930,-	9818,-	9130,-
Mléko (za litr)	11,98	11,99	9,13	8,60	9,00

2) a) Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni:

V roce 2024 pokračuje výrazný pokles realizačních cen za komodity rostlinné výroby doprovázený poklesem poptávky po těchto komoditách.

2) b) Předpokládaný vývoj účetní jednotky

V letošním roce 2024 předpokládáme po propadu realizačních cen výrazně horší hospodářský výsledek než v předešlých dvou letech. Společnost bude muset zvažovat vynakládané investice, má však dostatečné rezervy pro překonání této nepříznivé doby.

2) c) V oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynaloženy žádné výdaje.

2) d) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích:

PODYJÍ, a. s. hospodaří v oblasti Národního parku Podyjí, z toho plyne i určitý způsob omezení a šetrný způsob podnikání v této oblasti. Ve společnosti pracuje 31 zaměstnanců.

2) e) Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

2) f) Informace požadované podle zvláštních předpisů: nejsou takové.

3) Účetní jednotka nepoužila investiční instrumenty.

4) Účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2023 je přiložena.

V Horním Břečkově 10. 5. 2024



SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **PODYJÍ, a.s.,**

se sídlem č.p. 72, 671 02 Horní Břečkov, IČO: 607 05 299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1335

(„Společnost“)

a

(2) **[Jméno]**

trvale bytem na adrese [●], PSČ: [●], datum narození: [●]

(„Předseda představenstva“)

(Společnost a Předseda představenstva společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Předseda představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce předsedy představenstva Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1 Předseda představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti předsedy představenstva Společnosti tak, jak povinnosti předsedy představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Předsedovi představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Předseda představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Předseda představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Předseda představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:

- (a) zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
- (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (c) informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti;
- (d) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (e) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
- (f) zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr;
- (g) zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (h) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
- (i) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti.

1.5 Předseda představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, v zájmu Společnosti) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.

1.6 Předseda představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

- (a) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
- (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
- (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. ZÁKAZ KONKURENCE

2.1 Předseda představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích;
- (b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (c) nesděliti ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

3.1 Předseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti, zákonem nebo touto Smlouvou označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto

informace či skutečnosti vyplývala pro Předsedu představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2** Za důvěrné informace se považují informace obsahující obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku, zejména patenty, užité vzory, finanční a technické informace, prototypy, postupy, náčrty, výkresy, modely, analýzy, vynálezy, know-how, součástky, algoritmy, software a současně i jakýchkoliv dalších informací plynoucích z dokumentů a dále všech údajů a informací, a to bez ohledu na to, zda jsou takové informace výslovně označené jako „utajované“ nebo „důvěrné“ a dále všechny údaje obchodního, technického, finančního a jiného charakteru týkající se Společnosti včetně údajů o hospodaření a údajů o zákaznících a smluvních partnerech Společnosti. Důvěrné informace mohou být povahy zejména písemné, elektronické, strojově čitelné, ústní, obrazové a jiné.
- 3.3** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce Předsedy představenstva. Předseda představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

- 4.1** Odměna Předsedy představenstva za výkon funkce činí **9.900,- Kč** hrubého měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Předsedovi představenstva vznikl nárok, a to vždy do 13. dne příslušného měsíce a bude hrazena převodem na bankovní účet Předsedy představenstva č. [●].
- 4.2** Jakékoliv jiné plnění, než na které Předsedovi představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Předsedovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3** V případě, že výkon funkce Předsedy představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, plnění podle čl. 4 (nebo jakákoliv jeho část) Předsedovi představenstva nebude poskytnuto, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

5. PRACOVNÍ NESCHOPNOST

- 5.1** Předseda představenstva má nárok na nekrácenou měsíční odměnu bez ohledu na to, zda se osobně podílel na činnosti Společnosti či nikoli, a to i za celou dobu trvání pracovní neschopnosti např. z důvodu nemoci, dovolené, či z jiného důvodu.. Tento nárok Předsedy představenstva na nekrácenou měsíční odměnu je podmíněn splněním povinnosti oznámit Společnosti v každém jednotlivém případě, že se Předseda představenstva nebude osobně podílet na činnosti Společnosti z důvodů uvedených v tomto článku, a dále předpokládané trvání těchto okolností, a to nejpozději první den jeho neschopnosti podílet se na činnosti Společnosti.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 6.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Předsedy představenstva.
- 6.2** V případě, že Předseda představenstva bude valnou hromadou jmenován na další funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Předsedy představenstva jako člena představenstva Společnosti v tomto dalším funkčním období.
- 6.3** Doba výkonu funkce Předsedy představenstva podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Předsedy představenstva z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Předsedy představenstva v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Předseda představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

- 6.4** Pokud bude doba výkonu funkce Předsedy představenstva ukončena podle čl. 6.3 této Smlouvy, má Předseda představenstva nárok na poměrnou část své měsíční odměny podle čl. 4.1, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.
- 6.5** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Předseda představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Předseda představenstva povinen:
- (a) informovat Valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností předsedy představenstva Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1** Předseda představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce předsedy představenstva. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Předsedy představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Předseda představenstva se jich výslovně vzdává.
- 7.2** Tato Smlouva nabývá [platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami]/[platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem [●]] a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 7.3** Předseda představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.4** V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 7.5** Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 7.6** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 7.7** Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 7.8** Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 7.9** Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODYJÍ, a.s.

[Jméno, Příjmení Předsedy představenstva]

Místo: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

Datum: [●]

Jméno: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Funkce: [●]

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) PODYJÍ, a.s.,

se sídlem č.p. 72, 671 02 Horní Břečkov, IČO: 607 05 299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1335

(„Společnost“)

a

(2) [Jméno]

trvale bytem na adrese [●], PSČ: [●], datum narození: [●]

(„Místopředseda představenstva“)

(Společnost a Místopředseda představenstva společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A)** Místopředseda představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce místopředsedy představenstva Společnosti.
- (B)** Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce místopředsedy představenstva Společnosti.
- (C)** V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1** Místopředseda představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti místopředsedy představenstva Společnosti tak, jak povinnosti místopředsedy představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2** Pokud tato Smlouva stanoví Místopředsedovi představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Místopředseda představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3** Místopředseda představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).
- 1.4** Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Místopředseda představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:

- (a) zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
- (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (c) informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti;
- (d) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (e) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
- (f) zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr;
- (g) zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (h) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
- (i) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti.

1.5 Místopředseda představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, v zájmu Společnosti) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.

1.6 Místopředseda představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

- (a) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
- (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
- (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. ZÁKAZ KONKURENCE

2.1 Místopředseda představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích;
- (b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (c) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

3.1 Místopředseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti, zákonem nebo touto Smlouvou označovány za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by

povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Místopředsedu představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2** Za důvěrné informace se považují informace obsahující obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku, zejména patenty, užité vzory, finanční a technické informace, prototypy, postupy, náčrtý, výkresy, modely, analýzy, vynálezy, know-how, součástky, algoritmy, software a současně i jakýchkoliv dalších informací plynoucích z dokumentů a dále všech údajů a informací, a to bez ohledu na to, zda jsou takové informace výslovně označeny jako „utajované“ nebo „důvěrné“ a dále všechny údaje obchodního, technického, finančního a jiného charakteru týkající se Společnosti včetně údajů o hospodaření a údajů o zákaznících a smluvních partnerech Společnosti. Důvěrné informace mohou být povahy zejména písemné, elektronické, strojově čitelné, ústní, obrazové a jiné.
- 3.3** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce Místopředsedy představenstva. Místopředseda představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

- 4.1** Odměna Místopředsedy představenstva za výkon funkce činí **7.950,- Kč** hrubého měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Místopředsedovi představenstva vznikl nárok, a to vždy do 13. dne příslušného měsíce a bude hrazena převodem na bankovní účet Místopředsedy představenstva č. [●].
- 4.2** Jakékoliv jiné plnění, než na které Místopředsedovi představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Místopředsedovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3** V případě, že výkon funkce Místopředsedy představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, plnění podle čl. 4 (nebo jakákoliv jeho část) Místopředsedovi představenstva nebude poskytnuto, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

5. PRACOVNÍ NESCHOPNOST

- 5.1** Místopředseda představenstva má nárok na nekrácenou měsíční odměnu bez ohledu na to, zda se osobně podílel na činnosti Společnosti či nikoli, a to i za celou dobu trvání pracovní neschopnosti např. z důvodu nemoci, dovolené, či z jiného důvodu. Tento nárok Místopředsedy představenstva na nekrácenou měsíční odměnu je podmíněn splněním povinnosti oznámit Společnosti v každém jednotlivém případě, že se Místopředseda představenstva nebude osobně podílet na činnosti Společnosti z důvodů uvedených v tomto článku, a dále předpokládané trvání těchto okolností, a to nejpozději první den jeho neschopnosti podílet se na činnosti Společnosti.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 6.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Místopředsedy představenstva.
- 6.2** V případě, že Místopředseda představenstva bude valnou hromadou jmenován na další funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Místopředsedy představenstva jako člena představenstva Společnosti v tomto dalším funkčním období.
- 6.3** Doba výkonu funkce Místopředsedy představenstva podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Místopředsedy představenstva z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Místopředsedy představenstva v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Místopředseda představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

- 6.4** Pokud bude doba výkonu funkce Místopředsedy představenstva ukončena podle čl. 6.3 této Smlouvy, má Místopředseda představenstva nárok na poměrnou část své měsíční odměny podle čl. 4.1, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.
- 6.5** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Místopředseda představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Místopředseda představenstva povinen:
- (a) informovat Valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností místopředsedy představenstva Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1** Místopředseda představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce místopředsedy představenstva. Pro případ, že by jakákoliv taková nevypořádaná práva nebo nároky Místopředsedy představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Místopředseda představenstva se jich výslovně vzdává.
- 7.2** Tato Smlouva nabývá [[platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami]/[platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem [●] a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 7.3** Místopředseda představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.4** V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 7.5** Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 7.6** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 7.7** Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 7.8** Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 7.9** Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODYJÍ, a.s.

**[Jméno, Příjmení Místopředsedy
představenstva]**

Místo: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

Datum: [●]

Jméno: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Funkce: [●]

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **PODYJÍ, a.s.,**

se sídlem č.p. 72, 671 02 Horní Břečkov, IČO: 607 05 299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1335

(„Společnost“)

a

(2) **[Jméno]**

trvale bytem na adrese [●], PSČ: [●], datum narození: [●]

(„Člen představenstva“)

(Společnost a Člen představenstva společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:

- (a) zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
- (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (c) informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti;
- (d) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (e) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
- (f) zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr;
- (g) zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (h) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
- (i) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti.

1.5 Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, v zájmu Společnosti) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.

1.6 Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

- (a) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
- (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
- (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. ZÁKAZ KONKURENCE

2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích;
- (b) nezneužívat či nepřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (c) nesděliti ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

3.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti, zákonem nebo touto Smlouvou označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto

informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2** Za důvěrné informace se považují informace obsahující obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku, zejména patenty, užité vzory, finanční a technické informace, prototypy, postupy, náčrty, výkresy, modely, analýzy, vynálezy, know-how, součástky, algoritmy, software a současně i jakýchkoliv dalších informací plynoucích z dokumentů a dále všech údajů a informací, a to bez ohledu na to, zda jsou takové informace výslovně označené jako „utajované“ nebo „důvěrné“ a dále všechny údaje obchodního, technického, finančního a jiného charakteru týkající se Společnosti včetně údajů o hospodaření a údajů o zákaznících a smluvních partnerech Společnosti. Důvěrné informace mohou být povahy zejména písemné, elektronické, strojově čitelné, ústní, obrazové a jiné.
- 3.3** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce Člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

- 4.1** Odměna Člena představenstva za výkon funkce činí **4.650,- Kč** hrubého měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu představenstva vznikl nárok, a to vždy do 13. dne příslušného měsíce a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena představenstva č. [●].
- 4.2** Jakékoliv jiné plnění, než na které Členu představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3** V případě, že výkon funkce Člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, plnění podle čl. 4 (nebo jakákoliv jeho část) Členu představenstva nebude poskytnuto, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

5. PRACOVNÍ NESCHOPNOST

- 5.1** Člen představenstva má nárok na nekrácenou měsíční odměnu bez ohledu na to, zda se osobně podílel na činnosti Společnosti či nikoli, a to i za celou dobu trvání pracovní neschopnosti např. z důvodu nemoci, dovolené, či z jiného důvodu. Tento nárok Člena představenstva na nekrácenou měsíční odměnu je podmíněn splněním povinnosti oznámit Společnosti v každém jednotlivém případě, že se Člen představenstva nebude osobně podílet na činnosti Společnosti z důvodů uvedených v tomto článku, a dále předpokládané trvání těchto okolností, a to nejpozději první den jeho neschopnosti podílet se na činnosti Společnosti.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 6.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva.
- 6.2** V případě, že Člen představenstva bude valnou hromadou jmenován na další funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti v tomto dalším funkčním období.
- 6.3** Doba výkonu funkce Člena představenstva podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena představenstva v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.4** Pokud bude doba výkonu funkce Člena představenstva ukončena podle čl. 6.3 této Smlouvy, má

Člen představenstva nárok na poměrnou část své měsíční odměny podle čl. 4.1, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.

6.5 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:

- (a) informovat Valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
- (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
- (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Člen představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce člena představenstva. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Člen představenstva se jich výslovně vzdává.

7.2 Tato Smlouva nabývá [[platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami]/[platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem [●]]] a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.

7.3 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.

7.4 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

7.5 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.

7.6 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.

7.7 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.

7.8 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

7.9 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODYJÍ, a.s.

[Jméno, Příjmení Člena představenstva]

Místo: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

Datum: [●]

Jméno: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Funkce: [●]