

ZS Pobečví a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2018

Identifikační údaje

Firma	ZS Pobečví a.s.
Sídlo	Rokytnice 360 , PSČ 751 04
Právní forma	akciová společnost
IČO	25360485
DIČ	CZ25360485
Předmět podnikání	zemědělská činnost
Základní kapitál	97.545.000,- Kč rozvrženo do 54 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč 246 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč 1 736 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč 1 585 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč Omezení převoditelnosti akcií : akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva .

Obsah výroční zprávy

- a) Zpráva o vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím hospodářském postavení
- b) O skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne
- c) Zpráva o předpokládaném budoucím vývoji činnosti akciové společnosti
- d) Zpráva o výdajích na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje
- e) Zpráva o pořízování vlastních akcií
- f) Účetní závěrka za rok 2018 a zpráva auditora k této závěrce
- g) Informace požadované podle zvláštních předpisů
- h) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí
- i) Zpráva o ovládacích vztazích za účetní období roku 2018
- j) Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

a) Zpráva o vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím hospodářském postavení

Akciová společnost ZS Pobečví a.s. vznikla dne 27. listopadu 1996 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě.

Výrobní činnost společnosti se neměnila, její hlavní náplň je dána činnostmi uvedenými na výpisu z obchodního rejstříku.

Společnost zaměstnává průměrně 39 pracovníků.

Podíl společnosti AG.DITANA s.r.o., člen koncernu DITANA činil k 31.12.2018 46,89 % ze základního kapitálu .

b) O skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne

K datu 31.12.2018 odstoupili z funkce člena představenstva pan Jaroslav Bartoník a Ing. Jaroslav Mackovík. Za účelem sjednocení funkčního období všech členů představenstva byl odvolán ke dni 31.12.2018 i Ing. Lubomír Klézl.

Dnem 1.1.2019 bylo ustaveno představenstvo ve složení : Ing. Dana Greplová, Ing. Jaroslav Mackovík ml. a Ing. Lubomír Klézl, který byl dále zvolen jako předseda představenstva.

c) Zpráva o předpokládaném budoucím vývoji činnosti akciové společnosti

Společnost bude pokračovat ve své činnosti, žádné změny nejsou plánovány.

d) Zpráva o výdajích v oblasti výzkumu a vývoje

Žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynaloženy.

e) Zpráva o pořizování vlastních akcií

V roce 2018 bylo uskutečněno 10 převodů akcií na ZS Pobečví a.s., čímž byly nakoupeny vlastní akcie v nominální hodnotě 526.000 Kč za částku 263.000 Kč. K datu 31.12.2018 jsou tedy nakoupeny vlastní akcie v nominální hodnotě 806.000,-Kč za celkovou částku 319.000,- Kč . Podíl nakoupených vlastních akcií představuje 0,83 %.

f) Účetní závěrka za rok 2018 a zpráva auditora k této závěrce

Závěrka a zpráva auditora za rok 2018 je součástí této zprávy.

g) Informace požadované podle zvláštních předpisů

Akciová společnost ZS Pobečví a.s. není firmou ve smyslu § 20, písmene e) zákona o účetnictví a žádné informace podle zvláštních předpisů nepodává.

h) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí

Akciová společnost ZS Pobečví a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

i) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Akciová společnost ZS Pobečví a.s. je ovládanou osobou. V souladu s ustanovením § 82 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb je zpracována Zpráva o ovládacích vztazích za účetní období r. 2018 a je zároveň součástí této zprávy.

j) Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

Akciová společnost ZS Pobečví a.s. postupuje v oblasti ochrany životního prostředí podle schváleného Provozního řádu zpracovaného dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. . Tento Provozní řád byl schválen Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 11.4.2013.

V oblasti pracovněprávních vztahů postupuje podle Zákoníku práce a Vnitropodnikové směrnice pro odměňování .

V Rokytnici dne 26. března 2019 .



ZS Pobečví a.s.
ROKYTNICE 360
DIČ: CZ25360485
PŠČ 751 04 ①

Ing. Lubomír Klézl
předseda představenstva ZS Pobečví a.s.

