



# Z Á P I S

*o konání*

*mimořádné valné hromady*

## **Českomoravského cukrovarnického spolku**

- I) Jednání mimořádné valné hromady (dále jen „MVH ČMCS“) **Českomoravského cukrovarnického spolku**, spolku registrovaného ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58589 (dále jen „ČMCS“) konané dne 25. června 2020 v **Havlíčkově restauraci** na adrese Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1 - Nové Město zahájil v 11.10 hodin v souladu s jejím programem (příloha č. 1 tohoto zápisu) předseda KR ČMCS ing. O. Reinbergr. V rámci bodu 2. programu jednání MVH ČMCS bylo přečteno Prohlášení o dodržování ustanovení zákona na ochranu hospodářské soutěže na jednání mimořádné valné hromady ČMCS (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) a osoby přítomné na jednání MVH ČMCS jej podepsaly.
- II) Předseda Koordinační rady ČMCS (dále jen „KR ČMCS“) ing. Reinbergr konstatoval, že MVH ČMCS byla svolána v souladu s ustanovením § 15 odst. (3) a že dle ustanovení § 15 odst. (7) a § 2 odst. (1) platných stanov ČMCS je pro přijetí či schválení předkládaných návrhů zapotřebí dosažení většiny třípětinového podílu z celkového absolutního počtu 574 hlasů a současně souhlasu minimálně jednoho člena ČMCS ze Skupiny 1 a zároveň jednoho člena ze Skupiny 2. Dále konstatoval, že dle listiny přítomných na jednání MVH ČMCS dne 25. června 2020 (příloha č. 3 tohoto zápisu) je jednání valné hromady přítomno 538 platných hlasů z celkového počtu 574 tj. 93,73% a že valná hromada ČMCS je v souladu s ustanovením § 15 odst. (6) platných stanov ČMCS usnášeníschopná ve všech záležitostech. Ing. Reinbergr dále konstatuje, že ing. Leopold Klabal předložil plnou moc k zastupování akciové společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
- III) V souladu s programem MVH ČMCS přednesl výkonný ředitel ČMCS dr. Pojer návrh Koordinační rady ČMCS (dále jen „KR ČMCS“) na jmenovité obsazení orgánů valné hromady ČMCS. Přítomní členové ČMCS na valné hromadě ČMCS hlasovali o jednotlivých jménech a funkcích v souladu se stanovami aklamací, a to následovně:

1) *předseda valné hromady*      **ing. Leopold KLABAL**

pro zvolení Ing. Klabala do funkce předsedy MVH ČMCS z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **všech 538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti.** Výkonný ředitel ČMCS dr.

Pojer konstatoval, že ing. Klabal byl v souladu s platnými ustanoveními § 15 odst. (8) písm. b), c) a § 16 odst. (2) stanov ČMCS, v platném znění, řádně zvolen do funkce předsedy MVH ČMCS.

Ing. Klabal se po svém zvolení ujal funkce předsedy MVH ČMCS a dal hlasovat o obsazení dalších funkcí MVH ČMCS.

2) *zapisovatel valné hromady* **JUDr. Josef POJER**

Předseda MVH ČMCS ing. Klabal informoval o tom, že KR ČMCS navrhuje do funkce zapisovatele MVH ČMCS konané dne 25. června 2020 dr. Josefa Pojera. Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že není dalších návrhů a dal o návrhu hlasovat. Pro zvolení dr. Pojera do funkce zapisovatele z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **všech 538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti**. Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že dr. Pojer byl v souladu s platnými ustanoveními § 15 odst. (10) řádně zvolen do funkce zapisovatele MVH ČMCS.

3) *ověřovatelé zápisu* **ing. Oldřich REINBERGR a Ing. Jiří HOLLEIN**

KR ČMCS navrhuje do funkcí ověřovatelů zápisu MVH ČMCS konané dne 25. června 2020 ing. Oldřicha Reinbergra a ing. Jiřího Holleina. Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že není dalších návrhů a dal o návrzích hlasovat.

O osobách ověřovatelů hlasovali členové ČMCS přítomní na jednání MVH ČMCS „en bloc“, přičemž použití této možnosti – hlasovat o předneseném návrhu „en bloc“ – pro volbu ověřovatelů zápisu MVH ČMCS bylo z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **všech 538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti**. Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že forma hlasování "en bloc" byla na jednání MVH ČMCS dne 25. června 2020 schválena.

Pro zvolení ing. Oldřicha Reinbergra a ing. Jiřího Holleina ověřovateli zápisu z jednání mimořádné MVH ČMCS konané dne 25. června 2020 z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **všech 538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti**. Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že ing. Reinbergr a ing. Hollein byli v souladu s platnými ustanoveními § 15 odst. (10) řádně zvoleni do funkcí ověřovatelů MVH ČMCS.

4) *sčítatel MVH* **dr. Josef POJER**

KR ČMCS navrhuje zvolit do funkce sčítatele MVH ČMCS konané dne 25. června 2020 dr. Josefa Pojera. Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že není jiných návrhů a dal o návrhu hlasovat.

Pro zvolení dr. Pojera sčítatelem MVH ČMCS dne 25. června 2020 z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **všech 538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti**. Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že dr. Pojer byl v souladu s platnými ustanoveními § 15 odst. (10) řádně zvolen do funkce sčítatele MVH ČMCS.

Ing. Klbal jako platně zvolený předseda MVH ČMCS konstatoval, že všechny orgány valné hromady byly zvoleny v souladu se stanovami Českomoravského cukrovarnického spolku a požádal je o to, aby se ujaly svých funkcí.

- IV) Dalším bodem jednání MVH ČMCS bylo projednání a rozhodnutí o žádosti Hanácké potravinářské společnosti s.r.o. (dále jen „HPS“) o pozastavení členství v ČMCS dle § 12 odst. bodu 1. stanov ČMCS. S ohledem na reakci jednatele HPS MUDr. Vajdíka na dopis předsedy KR ČMCS ing. Reinbergra s návrhem kompromisu a žádostí o přehodnocení stanoviska o pozastavení členství v ČMCS, která zamítavé stanovisko potvrdila, dal, po krátké diskuzi, předseda MVH ing. Klbal o předložené žádosti hlasovat. Předseda MVH ČMCS dále konstatoval, že všichni přítomní členové KR ČMCS obdrželi před konáním MVH ČMCS text této žádosti. Pro schválení předložené žádosti HPS o pozastavení členství v ČMCS dle § 12 odst. bodu 1. stanov ČMCS z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **všech 538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti.** Předseda MVH ČMCS ing. Klbal konstatoval, že žádost byla schválena v souladu s platnými ustanoveními § 15 odst. (6) a (7) stanov ČMCS.
- V) Následujícím bodem jednání MVH ČMCS bylo projednání a schválení návrhu změny stanov ČMCS (viz příloha č. 5 tohoto zápisu). Předseda MVH konstatoval, že všichni členové KR ČMCS obdrželi před konáním MVH ČMCS návrh úplného znění stanov ČMCS se zpracovanými změnami v elektronické podobě.

Předseda valné hromady ing. Klbal uvedl, že následně vypořádaného a řádně proběhlého připomínkového řízení k zasláným návrhům změn stanov již ze strany členů ČMCS s právem hlasovat není dalších připomínek či návrhů změn a po krátké diskuzi shrnul dal hlasovat o návrhu úplného znění stanov ČMCS. Pro schválení návrhu úplného znění stanov ČMCS na jednání mimořádné valné hromady ČMCS z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti.** Předseda MVH ČMCS ing. Klbal konstatoval, že předložený návrh úplného znění stanov ČMCS byl MVH ČMCS v souladu s ustanoveními § 15 odst. (8) písm. d) platných stanov ČMCS platně schválen.

- VI) Následujícím bodem jednání MVH ČMCS bylo projednání a schválení rozpočtu ČMCS na rok 2019 dle § 15 odst. (8) písm. e) stanov ČMCS (viz příloha č. 6 tohoto zápisu). Předseda MVH konstatoval, že všichni členové KR ČMCS obdrželi před konáním MVH ČMCS návrh rozpočtu ČMCS pro rok 2020 v elektronické podobě upravený na základě závěrů diskuze k bodu V. programu jednání řádné valné hromady ČMCS konané dne 27. května 2020 v Dobrovici. Návrh zahrnuje nově stanovení paušální částky výše příspěvků pro členy Skupiny2 dle ustanovení § 2 odst. (1) platných stanov ČMCS ve výši 150 000 Kč za příslušných kalendářní rok.

Následovala diskuze k upravené podobě návrhu rozpočtu. Přítomní členové ČMCS konstatovali, že i přes kompromisní návrh, předložený předsedou KR ČMCS statutárním zástupcům akciové společnosti Cukrovar Vrbátky a společnosti s ručením omezeným Hanácká potravinářská společnost, obsahující žádost o přehodnocení statusu pozastavení členství v případě akciové společnosti Cukrovar Vrbátky a žádost o přehodnocení úmyslu společnosti s ručením omezeným Hanácká potravinářská společnost statusu pozastavit členství, nebyl tento návrh ze strany takto oslovených členů ČMCS přijat. S ohledem na odmítavou reakci a nutnost

zajistit kontinuální financování fungování ČMCS pro rok 2020 byl upravený návrh rozpočtu předložen ke schválení MVH ČMCS.

Předseda MVH ČMCS diskuzi shrnul a dal hlasovat o schválení předloženého návrhu rozpočtu ČMCS na rok 2020. Pro schválení návrhu rozpočtu ČMCS na rok 2020 na jednání mimořádné valné hromady ČMCS z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti.** Předseda MVH ČMCS ing. Klbal konstatoval, že předložený návrh rozpočtu ČMCS na rok 2020 byl MVH ČMCS v souladu s ustanoveními § 15 odst. (8) písm. e) stanov ČMCS platně schválen.

VII) Dalším bodem jednání MVH ČMCS byl bod Projednání a rozhodnutí o výši alikvótního ročního členského příspěvku na úhradu nákladů činnosti ČMCS na rok 2020 dle § 15 odst. (8) písm. n) stanov ČMCS. Předseda MVH ČMCS ing. Klbal konstatoval, že všichni členové KR ČMCS obdrželi před konáním MVH ČMCS návrh výše alikvótního ročního členského příspěvku ČMCS na rok 2020 v elektronické podobě.

Předseda MVH ČMCS ing. Klbal dále v rámci tohoto bodu konstatoval, že předložený návrh výše alikvótního členského příspěvku na úhradu nákladů v roce 2020 (viz příloha č. 7 tohoto zápisu) odpovídá novému dělení nákladů mezi členy ČMCS ze Skupiny1 a Skupiny2 dle § 2 odst. (1) stanov ČMCS. Nikdo z ostatních účastníků přítomných na jednání VH ČMCS dne 11. července 2019 neměl připomínek a dal o předloženém návrhu hlasovat.

Pro schválení alikvótního ročního členského příspěvku na rok 2020:

1. ve výši **Kč 8,10 za 1 tunu vyrobeného cukru** v referenčním období – (Skupina1)
2. paušální částkou **150 000 Kč** - (Skupina2)

z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti.** Předseda MVH ČMCS ing. Klbal konstatoval, že předložený návrh výše alikvótního ročního členského příspěvku na úhradu nákladů činnosti ČMCS pro rok 2020 byl v souladu s ustanoveními § 15 odst. (8) písm. n) stanov ČMCS platně schválen ve výši **Kč 8,10 za 1 tunu vyrobeného cukru** v referenčním období pro Skupinu1 a **paušální částkou** na rok 2020 ve **výši 150 000 Kč.**

VIII) Dalším bodem jednání MVH ČMCS byla volba předsedy, místopředsedy a zbylých členů KR ČMCS pro funkční období červenec 2020 – červen 2023 dle ustanovení § 15 odst. (8) písm. b), c) a § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění.

Předseda MVH ČMCS ing. Klbal informoval přítomné, že s ohledem na schválené úplné znění stanov ČMCS zejména ustanovení § 16 odst. (2) bude volen pouze 1 místopředseda za uplatnění pravidla o tom, že zvolený předseda a místopředseda musí být z odlišné skupiny členů. Dále informoval přítomné o došlých nominacích na obsazení funkcí předsedy a místopředsedů za členské subjekty. K datu jednání MVH ČMCS byly předloženy nominace od tří členských subjektů ČMCS – Tereos TTD, a.s., Moravskoslezské cukrovary a.s. a Litovelská cukrovarna, a.s. Nominace na obsazení funkcí statutárních orgánů ČMCS byly následovné:

- akciová společnost Tereos TTD zastoupená předsedou představenstva ing. Reinbergem předložila následující nominace (viz příloha č. 8 tohoto zápisu):
  - nominaci ing. Oldřicha Reinbergra pro volbu do funkce předsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění,
  - nominaci ing. Jiřího Holleina pro volbu do funkce místopředsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění,
  - nominaci ing. Leopolda Klabala pro volbu do funkce místopředsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění;
  
- akciová společnost Moravskoslezské cukrovary zastoupená předsedou představenstva ing. Holleinem předložila následující nominace (viz příloha č. 9 tohoto zápisu):
  - nominaci ing. Oldřicha Reinbergra pro volbu do funkce předsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění,
  - nominaci ing. Jiřího Holleina pro volbu do funkce místopředsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění,
  - nominaci ing. Leopolda Klabala pro volbu do funkce místopředsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění;
  
- akciová společnost Litovelská cukrovarna zastoupená místopředsedou představenstva ing. Václavem Řehákem a členem představenstva paní Jitkou Klabalovou předložila následující nominace (viz příloha č. 10 tohoto zápisu):
  - nominaci ing. Oldřicha Reinbergra pro volbu do funkce předsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění,
  - nominaci ing. Jiřího Holleina pro volbu do funkce místopředsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění,
  - nominaci ing. Leopolda Klabala pro volbu do funkce místopředsedy KR ČMCS dle ustanovení § 16 odst. (2) stanov ČMCS v platném znění.

Protože nikdo z přítomných zástupců členů ČMCS nevznesl protinávrh, či jiný návrh, konstatuje předseda MVH ČMCS ing. Klabal, že ing. Oldřich Reinbergr je jediným kandidátem nominovaným na funkci předsedy KR ČMCS se třemi předloženými nominacemi a přistoupil k vlastní volbě předsedy KR ČMCS na funkční období červenec 2020 – červen 2023.

Pro zvolení ing. Oldřicha Reinbergra předsedou KR ČMCS na funkční období červenec 2020 - červen 2023 z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti.** Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že ing. Oldřich Reinbergr byl v souladu s ustanoveními § 15 odst. (8) písm. c) a § 16 odst. (2) stanov ČMCS řádně zvolen předsedou Koordinační rady na období červenec 2020 – červen 2023.

Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že s ohledem na schválené úplné znění stanov ČMCS bude hlasováno z předložených návrhů na místopředsedy KR ČMCS pouze o zástupci ze Skupiny2. Nově zvolený předseda KR ČMCS, že ing. Leopold Klabal je jediným navrhovaným kandidátem na funkci místopředsedy KR ČMCS za Skupinu 2 se třemi předloženými nominacemi a nechal o návrhu hlasovat.

Pro zvolení ing. Leopolda Klabala místopředsedou KR ČMCS na funkční období červenec 2020 – červen 2023 z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti.** Předseda KR ČMCS ing. Reinbergr konstatoval, že ing. Leopold Klabal byl v souladu s ustanoveními § 15 odst. (8) písm. c) a § 16 odst. (2) stanov ČMCS řádně zvolen místopředsedou Koordinační rady na období červenec 2020 – červen 2023 za Skupinu2.

Předseda MVH ČMCS ing. Klabal nechal poté hlasovat o návrhu společnosti Moravskoslezské cukrovary s.r.o. na kandidáta do KR ČMCS na funkční období červenec 2020 – červen 2023. Navrhovaným kandidátem je jednatel společnosti ing. Jiří Hollein. Předseda MVH ČMCS ing. Klabal dal o tomto návrhu hlasovat.

Pro zvolení ing. Jiřího Holleina za člena KR ČMCS na funkční období červenec 2020 – červen 2023 z maximálního počtu 574 platných hlasů hlasovalo z 538 hlasů přítomných na jednání MVH ČMCS **538 hlasů pro tj. 100%, žádný hlas se nezdržel a žádný hlas nebyl proti.** Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že ing. Jiří Hollein byl v souladu s ustanoveními § 15 odst. (8) písm. b) a § 16 odst. (2) stanov ČMCS řádně zvolen členem Koordinační rady na období červenec 2020 – červen 2023.

- IX) Předseda MVH ČMCS ing. Klabal konstatoval, že program MVH ČMCS byl naplněn a vyjádřil názor, že věří, že díky uskutečněným vstřícným změnám v rámci ČMCS se podaří opětovně zapojit zástupce Cukrovaru Vrbátky, a.s. a Hanácké potravinářské společnosti do činnosti ČMCS. Poděkoval přítomným účastníkům a jednání MVH ČMCS prohlásil za ukončené.

*V Dobrovici, dne 25. června 2020*

**Ing. Leopold KLABAL**

předseda valné hromady

*Ověřovatelé zápisu:*

**Ing. Oldřich REINBERGR**

**Ing. Jiří HOLLEIN**

*Zapsal dne 25. června 2020:*

**JUDr. Josef POJER**