

Představenstvo **VOLANICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ, a.s. IČ 25251724**
sídlo Volanice č.p. 69
svolává

řádnou valnou hromadu

**na den 30. května 2025 od 13.00 hod. do Kulturního domu ve Vysokém Veselí
s tímto programem:**

- 1. Zahájení**
- 2. Volba orgánů valné hromady a procedurální otázky**
- 3. Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2024, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2025**
- 4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti**
- 5. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2024**
- 6. Návrh na rozdělení zisku**
- 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2024 a schválení rozdělení zisku**
- 8. Schválení měsíčních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady**
- 9. Určení auditora**
- 10. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi, schválení pravidel pro nákup vlastních akcií**
- 11. Zpráva o nákupu pozemků**
- 12. Diskuse**
- 13. Usnesení a závěr valné hromady**

Prezentace akcionářů proběhne od 12.00 hod. v místě konání valné hromady.

Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně. Akcionář se u registrace prokazuje platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže svým platným průkazem totožnosti a podepsanou písemnou plnou mocí. Zmocněnec nemůže být členem představenstva a dozorčí rady!

Účetní závěrka společnosti za rok 2024 a výroční zpráva budou pro akcionáře k nahlédnutí od 30.4.2025 do 29.5.2025 v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod. Termín nahlédnutí a podání vysvětlení k předloženým dokladům je možné dohodnout s předsedou představenstva ing. Čížkem nebo s p. Zajíčkovou na tel. čísle 493 592 900.

Na internetové stránce společnosti www.volanickazemedelska.cz bude zveřejněna pozvánka a návrh usnesení s odůvodněním.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

	2024
Aktiva celkem	310 084
Stálá aktiva	203 690
Oběžná aktiva	105 577
Časové rozlišení	817
Pasiva celkem	310 084
Vlastní kapitál	165 904
Cizí zdroje	143 933
Časové rozlišení	247

	2024
Výnosy	173 494
Náklady (vč. daně)	170 385
Hospodářský výsledek – zisk (po zdanění)	3 109

Doprava na místo valné hromady:

Liběšice 11.40 hod., Česov 11.45 hod., Volanice 11.50 hod., Veselská Lhota 12.00 hod.

Příloha: návrh usnesení s odůvodněním

Poučení: Návrhy nebo připomínky k programu valné hromady i návrhu usnesení musí akcionáři doručit svolavateli valné hromady písemně nejpozději 15 dnů před jejím konáním. Doručené návrhy nebo připomínky budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.volanickazemedelska.cz).

Ve Volanicích dne 17. dubna 2025

Volanická zemědělská, a.s.

Volanice 89

507 03 p. Vysoké Veselí

tel.: 493 592 900

IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724



Ing. Miroslav Čížek
předseda představenstva