

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

řádnou valnou hromadu

**na den 31. května 2019 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 2018, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2019**
- 4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti**
- 5. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018**
- 6. Návrh na rozdělení zisku**
- 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2018 a schválení rozdělení zisku**
- 8. Schválení převodu nerozděleného zisku minulých let do rezervního fondu**
- 9. Schválení měsíčních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady**
- 10. Určení auditora**
- 11. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi, schválení pravidel pro nákup vlastních akcií**
- 12. Zpráva o nákupu pozemků**
- 13. Diskuse**
- 14. 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 2018 a výroční zpráva budou pro akcionáře k nahlédnutí od 25.4.2019 do 30.5.2019 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 ekonomkou ing. Zmátlíkovou na tel. čísle 493 592 900.

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

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

	2018
Aktiva celkem	261.433
Stálá aktiva	197.318
Oběžná aktiva	63.372
Časové rozlišení	743
Pasiva celkem	261.433
Vlastní kapitál	147.506
Cizí zdroje	113.800
Časové rozlišení	127

	2018
Výnosy	162.675
Náklady (vč. daně)	154.107
Hospodářský výsledek – zisk (po zdanění)	8.568

Doprava na místo valné hromady:

Liběšice 11.40 hod., Češov 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.volanickezemedelska.cz).

Ve Volanicích dne 24.4.2019



Ing. Miroslav Čížek
předseda představenstva