

**Usnesení**  
**z jednání valné hromady Volanické zemědělské, a.s.**  
**konané dne 31. května 2019**  
**v Kulturním domě ve Vysokém Veselí**

**I) Valná hromada bere na vědomí:**


1. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2018, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2019
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi
5. Zprávu o nákupu pozemků
6. Bere na vědomí diskusní příspěvky



**II) Valná hromada schvaluje:**

1. Řádnou roční účetní závěrku k 31.12.2018 ověřenou auditorem.
2. Návrh na rozdělení zisku 8.567.655,37 Kč za rok 2018: rezervní fond 3.947.195,37 Kč, fond rozvoje 3.000.000,- Kč, dividendy akcionářům 1.320.460,- Kč a na tantiémy členům statutárních orgánů 300.000,- Kč.
3. Převod nerozděleného zisku minulých ve výši 2.000.000,- Kč do rezervního fondu společnosti.
4. Měsíční odměny 5 členům představenstva a 3 členům dozorčí rady za výkon funkce na rok 2018 a část roku 2019 (do doby jednání další valné hromady) v celkové výši 16.000,- Kč měsíčně.
5. Auditorem určuje valná hromada na další období ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů pod číslem 1653.
6. Pravidla pro nákup vlastních akcií:
  - a) Společnost Volanická zemědělská, a.s. může nakupovat vlastní akcie od akcionářů. Nejvyšší počet akcií v součtu nominálních hodnot, které může společnost nabýt, je 10.000.000,- Kč.
  - b) Akciová společnost může akcie nabývat za úplaty, přičemž nejvyšší cena je 100% nominální hodnoty a nejnižší cena je 30% nominální hodnoty.
  - c) Doba po kterou může společnost nabývat vlastní akcie je valnou hromadou určena do 31.12.2020.

d) Valná hromada pověřuje představenstvo uzavíráním kupních smluv s akcionáři na nákup vlastních akcií za kupní cenu v rozsahu 30% až 100% nominální hodnoty, dle finanční situace společnosti. Dále pověřuje představenstvo sjednáním termínu úhrady ceny v kupní smlouvě, při nákupu většího množství akcií může představenstvo dohodnout úhradu ve splátkách.

e) Představenstvo může rozhodnout o prodeji vlastních akcií zaměstnancům společnosti za prodejní cenu 10% nominální hodnoty. Případný rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou hradí společnost z již dříve vytvořeného fondu ze zisku a zaměstnancům je tento rozdíl zdaněn dle zákona o daních z příjmů a odvedeno zákonné pojistné.

Předseda návrhové komise: ..... 

Členové návrhové komise: .....   
..... 

Předseda valné hromady: ..... 