

Usnesení
z jednání valné hromady
Volanické zemědělské, a.s. (IČO 252 51 724)
konané dne 30. května 2025
v Kulturním domě ve Vysokém Veselí

I. Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2024, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2025
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2024
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 31.12.2024 ověřenou auditorem.
2. Návrh na rozdělení zisku 3.109.348,09 Kč za rok 2024:

rezervní fond 1.468.888,09 Kč,
dividendy akcionářům 1.320.460,- Kč,
a na tantiémy členům statutárních orgánů 320.000,- Kč.
3. Měsíční odměny 5 členům představenstva a 3 členům dozorčí rady za výkon funkce na rok 2025 a část roku 2026 (do doby jednání další valné hromady) v celkové výši 20.000,- Kč měsíčně.
4. Auditorem určuje valná hromada na další období ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů pod číslem 1653.
5. Pravidla pro nákup vlastních akcií:

a) Společnost Volanická zemědělská, a.s. může nakupovat vlastní akcie od akcionářů. Celkový počet akcií, které může společnost nakoupit a držet, je
- max. 70 ks akcií série AA10 (nominální hodnota 100.000 Kč/ks)
- max. 140 ks akcií série AA20 (nominální hodnota 50.000 Kč/ks)
- max. 700 ks akcií série AA30 (nominální hodnota 10.000 Kč/ks)
- max. 7.000 ks akcií série AA40 (nominální hodnota 1.000 Kč/ks)
Nejvyšší počet akcií, které může společnost nakoupit a držet, nepřesáhne v součtu nominálních hodnot částku 7.000.000,- Kč.

b) Akciová společnost může akcie nabývat za úplatu, 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 31.12.2026.

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.

Předseda návrhové komise:

Členové návrhové komise:

Předseda valné hromady:

Volanická zemědělská, a.s.
Volanice 69
507 03 p. Vysoké Veselí
tel.: 493 592 900
IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724