

Usnesení
z jednání valné hromady
Volanické zemědělské, a.s. (IČO 252 51 724)
konané dne 24. května 2024
v Kulturním domě ve Vysokém Veselí

I. Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2023, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2024
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023
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 31.12.2023 ověřenou auditorem.

Odůvodnění: Účetní závěrka za 2023 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné. Byla projednána v představenstvu společnosti a v dozorčí radě.

2. Návrh na rozdělení zisku 1.796.222,50 Kč za rok 2023: rezervní fond 155.762,50 Kč, dividendy akcionářům 1.320.460,- Kč a na tantiémy členům statutárních orgánů 320.000,- Kč.

Odůvodnění: Představenstvo společnosti a dozorčí rada zodpovědně zhodnotilo hospodářský stav společnosti a jejich návrh na rozdělení zisku plně odpovídá dlouhodobé strategii společnosti vedoucí ke stabilitě hospodaření v dalších obdobích.

3. Měsíční odměny 5 členům představenstva a 3 členům dozorčí rady za výkon funkce na rok 2024 a část roku 2025 (do doby jednání další valné hromady) v celkové výši 20.000,- Kč měsíčně.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby měsíční odměny členům představenstva a členům dozorčí rady byly ve stejné výši jako v minulém období.

4. Auditorem určuje valná hromada na další období ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů pod číslem 1653.

Odůvodnění: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění určuje auditora k provedení zákonného auditu valná hromada. Představenstvo navrhuje pro další období auditora ing. Hrbka, se kterým je dlouhodobá spolupráce a společnost zná.

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. 60 ks akcií série AA10 (nominální hodnota 100.000 Kč/ks)

- max. 120 ks akcií série AA20 (nominální hodnota 50.000 Kč/ks)

- max. 600 ks akcií série AA30 (nominální hodnota 10.000 Kč/ks)

- max. 6.000 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 6.000.000,- 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 31.12.2025.

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.

Odůvodnění: Výše nákupu akcií v jednotlivých letech není pevně stanovena, výši ceny nákupu v jednotlivých letech stanovuje valná hromada. Představenstvo musí jednat s péčí řádného hospodáře a rozhodovat v zájmu společnosti a akcionářů. Těm akcionářům, kteří již nechtějí akcie držet, nabízí možnost jejich prodeje.

Předseda návrhové komise:

Členové návrhové komise:

.....

Předseda valné hromady: