

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

## **řádnou valnou hromadu**

**na den 24. května 2024 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 2023, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2024**
- 4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti**
- 5. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2023**
- 6. Návrh na rozdělení zisku**
- 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2023 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 může být členem představenstva a dozorčí rady!

Účetní závěrka společnosti za rok 2023 a výroční zpráva budou pro akcionáře k nahlédnutí od 22.4.2024 do 23.5.2024 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.volanickezemedelska.cz](http://www.volanickezemedelska.cz) bude zveřejněna pozvánka a návrh usnesení s odůvodněním.

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):**

	<b>2023</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>314 178</b>
Stálá aktiva	208 329
Oběžná aktiva	104 205
Časové rozlišení	1 644
<b>Pasiva celkem</b>	<b>314 178</b>
Vlastní kapitál	171 803
Cizí zdroje	142 028
Časové rozlišení	347

	<b>2023</b>
Výnosy	181 503
Náklady (vč. daně)	179 707
<b>Hospodářský výsledek – zisk (po zdanění)</b>	<b>1 796</b>

**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 svolavatelé valné hromady písemně nejpozději 15 dnů před jejím konáním. Doručené návrhy nebo připomínky budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti ([www.volanickezemedelska.cz](http://www.volanickezemedelska.cz)).

Ve Volanicích dne 15. dubna 2024



Ing. Miroslav Čížek  
předseda představenstva

**Volanická zemědělská, a.s.**  
Volanice 09  
507 03 p. Vysoké Veselí  
tel.: 493 592 900   
IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724