

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

řádnou valnou hromadu

**na den 26. května 2023 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 2022, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2023**
- 4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti**
- 5. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2022**
- 6. Návrh na rozdělení zisku**
- 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2022 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 nemůže být členem představenstva a dozorčí rady!

Účetní závěrka společnosti za rok 2022 a výroční zpráva budou pro akcionáře k nahlédnutí od 24.4.2023 do 25.5.2023 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 bude zveřejněna pozvánka a návrh usnesení s odůvodněním.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

	2022
Aktiva celkem	319087
Stálá aktiva	216115
Oběžná aktiva	102014
Časové rozlišení	958
Pasiva celkem	319087
Vlastní kapitál	172803
Cizí zdroje	145504
Časové rozlišení	780

	2022
Výnosy	186145
Náklady (vč. daně)	169744
Hospodářský výsledek – zisk (po zdanění)	16401

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).

Ve Volanicích dne 14. dubna 2023

Volanická zemědělská, a.s.

Volanice 69

507 03 p. Vysoké Veselí

tel.: 493 592 900

IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724



Ing. Miroslav Čížek
předseda představenstva

Usnesení
z jednání valné hromady
Volanické zemědělské, a.s. (IČO 252 51 724)
konané dne 26. května 2023
v Kulturním domě ve Vysokém Veselí

I. Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2022, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2023
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2022
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 31.12.2022 ověřenou auditorem.

Odůvodnění: Účetní závěrka za 2022 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 16.401.434,43 Kč za rok 2022: rezervní fond 14.350.859,43 Kč, dividendy akcionářům 1.650.575,- Kč a na tantiémy členům statutárních orgánů 400.000,- 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 2023 a část roku 2024 (do doby jednání další valné hromady) v celkové výši 20.000,- Kč měsíčně.

Odůvodnění: Měsíční odměny členům představenstva a členům dozorčí rady byly od roku 2010 ve stejné výši, proto představenstvo navrhuje zvýšení celkem o 4.000,- Kč měsíčně (tj. o 500,- Kč/osobu měsíčně).

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. Nejvyšší počet akcií v součtu nominálních hodnot, které může společnost nabýt, je 5.000.000,- 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 31.12.2024.
- 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: