

**Usnesení  
z jednání valné hromady  
Volanické zemědělské, a.s. (IČO 252 51 724)  
konané dne 24. června 2022  
v Kulturním domě ve Vysokém Veselí**

**I. Valná hromada bere na vědomí:**

1. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2021, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2022
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2021
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 31.12.2021 ověřenou auditorem.
2. Návrh na rozdělení zisku 5.961.512,67 Kč za rok 2021: rezervní fond 4.321.052,67 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 2022 a část roku 2023 (do doby jednání další valné hromady) v celkové výši 16.000,- 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 za následujících podmínek:
    - Celkový počet akcií, které může společnost nabýt, je
      - max. 100 ks akcií á o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
      - max. 200 ks akcií á o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč
      - max. 1.000 ks akcií á o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč
      - max. 10.000 ks akcií á o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
    - Nejvyšší počet akcií v součtu nominálních hodnot, které může společnost nabýt, nepřesáhne částku 10.000.000,- Kč.
  - b) Akciová společnost může akcie nabývat za úplat, 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 31.12.2023.


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:  .....