

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.
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.
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.
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. 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.

Předseda/předsedkyně návrhové komise:

Členové návrhové komise:

Předseda/předsedkyně valné hromady:

Volanická zemědělská, a.s.

Volanice 69

507 03 p. Vysoké Veselí

tel.: 493 592 900

IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724

