

Představenstvo společnosti **VOLANICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. IČ 25251724**

sídlo Volanice č.p. 69

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 5. června 2026 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 2025, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2026**
- 4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti**
- 5. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2025**
- 6. Návrh na rozdělení zisku**
- 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2025 a schválení rozdělení zisku**
- 8. Volba členů představenstva společnosti, hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 a násl. zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)**
- 9. Volba členů dozorčí rady společnosti**
- 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti, schválení odměn za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti, schválení směrnice o odměňování**
- 11. Určení auditora**
- 12. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi, schválení pravidel pro nákup vlastních akcií**
- 13. Zpráva o nákupu pozemků**
- 14. Diskuse**
- 15. 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.

Účetní závěrka společnosti za rok 2025, výroční zpráva, návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 4.5.2026 do 5.6.2026 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 ekonomkou Ing. Zmátlíkovou na tel. čísle 493 592 900.

Na internetové stránce společnosti www.volanickezemedelska.cz bude zveřejněna pozvánka, návrh usnesení s odůvodněním, účetní závěrka za rok 2025 vč. zprávy auditora a výroční zpráva za rok 2025 až do dne konání valné hromady.

K bodu 07) Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

	2025
Aktiva celkem	304 220
Stálá aktiva	209 249
Oběžná aktiva	93 768
Časové rozlišení	1 203
Pasiva celkem	304 220
Vlastní kapitál	167 476
Cizí zdroje	136 476
Časové rozlišení	268
	2025
Výnosy	190 872
Náklady (vč. daně)	187 757
Hospodářský výsledek – zisk (po zdanění)	3 115

K bodu 08) navrhovanými kandidáty do představenstva a.s. jsou:

Ing. Abelová Petra	vedoucí živočišné výroby společnosti
Čapek Patrik	ředitel divize PEKASS a.s., současný předseda dozorčí rady společnosti a akcionář společnosti
Ing. Čížek Miroslav st.	ředitel Volanické zemědělské a.s. současný předseda představenstva, akcionář společnosti, člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným a obdobným předmětem podnikání
Ing. Mydlář Radek, MBA	ředitel AGRO Žlunice, a.s. člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným a obdobným předmětem podnikání
Ing. Zmátlíková Petra	ekonomka společnosti, současná členka představenstva a akcionářka společnosti

Kandidáti, kteří jsou členy statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným a obdobným předmětem činnosti dle § 441 ZOK, tedy Ing. Čížek Miroslav st. a Ing. Mydlář Radek, MBA, na tuto skutečnost písemně upozornili a kandidaturu přijali.

Kandidáti splňují požadavky ZOK, tedy zejména splňují podmínky provozování živnosti stanovené zvláštním zákonem, jsou bezúhonní podle zákona o živnostenském podnikání, mají způsobilost k právním jednáním, nemají daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, na veřejném zdravotním pojištění. Na jejich majetek ani na majetek právnických osob, kde vykonávají činnost statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, v posledních třech letech, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 ZOK, ani jim soudem nebo správním orgánem nebyl uložen zákaz činnosti, týkající se živnosti, která je předmětem podnikání společnosti Volanická zemědělská, a.s.

Na pořad jednání valné hromady je zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností kandidátů, na kterou kandidáti upozornili v předchozím odstavci, a to ve smyslu výjimky umožněné stanovami společnosti.

K bodu 09) navrhovanými kandidáty do dozorčí rady a.s. jsou:

Ing. Čížek Miroslav ml.	analytik ve finančním sektoru, současný člen dozorčí rady a akcionář společnosti
Bc. Prajs Petr	vedoucí rostlinné výroby společnosti
Zajíček Jiří	zaměstnanec rostlinné výroby, současný člen dozorčí rady společnosti a akcionář společnosti

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: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti (www.volanickazemedelska.cz). Budou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo nebo správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Budou-li návrhy a protinávry obsahovat zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Ve Volanicích dne 17.04.2026

Volanická zemědělská, a.s.
Volanice 69
507 03 p. Vysoké Veselí (16)
tel.: 493 592 900
IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724


Ing. Miroslav Čížek
předseda představenstva

NÁVRH usnesení
z jednání valné hromady
Volanické zemědělské, a.s. (IČO 252 51 724)
konané dne 5. června 2026
v Kulturním domě ve Vysokém Veselí

I. Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2025, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2026
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2025
4. Návrh na rozdělení zisku
5. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi
6. Zprávu o nákupu pozemků
7. Bere na vědomí diskusní příspěvky

Odůvodnění: Zprávy 1-7 jsou informativní o skutečném dění ve společnosti v roce 2025 a o podnikatelském záměru na rok 2026.

II. Valná hromada schvaluje:

1. **Řádnou roční účetní závěrku k 31.12.2025** ověřenou auditorem.

Odůvodnění: Účetní závěrka za 2025 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. **Rozdělení zisku** ve výši 3.114.641,42Kč za rok 2025 takto: rezervní fond 1.474.181,42Kč, 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. Návrh na rozdělení zisku byl prozkoumán dozorčí radou společnosti.

3. 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. 70 ks akcií série AA10 (nominální hodnota 100.000 Kč/ks)
 - max. 140 ks akcií série AA20 (nominální hodnota 50.000 Kč/ks)
 - max. 700 ks akcií série AA30 (nominální hodnota 10.000 Kč/ks)
 - max. 7.000 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 7.000.000,- 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 od konání této valné hromady do 31.12.2027.

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.

III. Valná hromada schvaluje a určuje

auditora 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.

IV. Volba členů představenstva společnosti, hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK

A) Volba členů představenstva

Valná hromada Společnosti **volí** členy představenstva: Ing. Abelovou Petru, Čapka Patrika, Ing. Čížka Miroslava st., Ing. Mydláře Radka, MBA a Ing. Zmátlíkovou Petru.

Odůvodnění:

Funkční období členů představenstva a náhradního člena představenstva zvolených valnou hromadou v roce 2021 končí v červnu 2026. Z uvedeného důvodu je na pořad jednání zařazena volba členů představenstva a.s.; náhradní člen představenstva nebyl navržen.

Seznam zvolených kandidátů

Ing. Abelová Petra	vedoucí živočišné výroby společnosti
Čapek Patrik	ředitel divize PEKASS a.s., současný předseda dozorčí rady společnosti a akcionář společnosti
Ing. Čížek Miroslav st.	ředitel Volanické zemědělské a.s. současný předseda představenstva, akcionář společnosti, člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným a obdobným předmětem podnikání

Ing. Mydlář Radek, MBA	ředitel AGRO Žlunice, a.s. člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným a obdobným předmětem podnikání
Ing. Zmátlíková Petra	ekonomka společnosti, současná členka představenstva a akcionářka společnosti

B)

Kandidáti, kteří jsou členy statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným a obdobným předmětem činnosti, jak je uvedeno shora, dle § 441 ZOK na tuto skutečnost valnou hromadu písemně upozornili a kandidaturu přijali.

Valná hromada hlasuje o případném nesouhlasu s činností kandidátů, na kterou kandidáti upozornili v předchozím odstavci, a to ve smyslu požadavku stanoveném ve stanovách společnosti.

Závěr: Byl vysloven souhlas s činností kandidátů, jak je uvedena shora (tj. nebyl vysloven nesouhlas).

Odůvodnění:

V souladu s § 441 ZOK a stanovami společnosti se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, tj. že člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být v souladu se stanovami zařazeno hlasování o případném nesouhlasu výše uvedeným zákazem konkurence. Proto bylo hlasováno, jak je uvedeno výše.

C) Volba členů dozorčí rady společnosti

Valná hromada Společnosti **volí** tyto členy dozorčí rady: Ing. Miroslava Čížka ml., Bc. Petra Prajse a Jiřího Zajíčka.

Seznam zvolených kandidátů

Ing. Čížek Miroslav ml.	analytik ve finančním sektoru, současný člen dozorčí rady a akcionář společnosti
Bc. Prajs Petr	vedoucí rostlinné výroby společnosti
Zajíček Jiří	zaměstnanec rostlinné výroby, současný člen dozorčí rady společnosti a akcionář společnosti

Zdůvodnění:

Funkční období členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou v roce 2021 končí v červnu 2026. Z uvedeného důvodu je na pořad jednání zařazena volba členů dozorčí rady a.s.

V. Valná hromada schvaluje:

a) návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti
ve znění textu, který je dostupný v sídle společnosti a do kterého mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti,

b) výši odměn za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
ve výši, jakou jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách a směrnici o odměňování, které jsou dostupné v sídle společnosti a do kterých mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti.

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich odměny dle ustanovení § 59 a násl. ZOK. Návrhy smluv o výkonu funkce byly pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Pro členy představenstva a dozorčí rady je navržena měsíční odměna 3 000,00 Kč a další případné benefity dle smlouvy o výkonu funkce či směrnice o odměňování.

c) návrh směrnice o odměňování

ve znění textu, který je dostupný v sídle společnosti a do kterého mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti.

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří schválení poskytování plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, která jsou upravena mj. ve směrnici o odměňování. Návrh směrnice o odměňování byl pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti

Předseda návrhové komise:

Členové návrhové komise:

.....

Předseda valné hromady: