

**Usnesení**  
**z jednání valné hromady**  
**Volanické zemědělské, a.s. (IČO 252 51 724)**  
**konané dne 24. května 2024**  
**v Kulturním domě ve Vysokém Veselí**

**I. Valná hromada bere na vědomí:**

1. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2023, o stavu majetku a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2024
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2023
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 31.12.2023 ověřenou auditorem.
2. Návrh na rozdělení zisku 1.796.222,50 Kč za rok 2023:

rezervní fond	155.762,50 Kč
dividendy akcionářům	1.320.460,00 Kč
tantiémy členům statutárních orgánů	320.000,00 Kč
3. Měsíční odměny 5 členům představenstva a 3 členům dozorčí rady za výkon funkce na rok 2024 a část roku 2025 (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. Celkový počet akcií, které může společnost nakoupit a držet, je
    - max. 60 ks akcií série AA10 (nominální hodnota 100.000 Kč/ks)
    - max. 120 ks akcií série AA20 (nominální hodnota 50.000 Kč/ks)
    - max. 600 ks akcií série AA30 (nominální hodnota 10.000 Kč/ks)
    - max. 6.000 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 6.000.000,- Kč.
  - b) Akciová společnost může akcie nabývat za úplaty, 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 31.12.2025.

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 návrhové komise: .....

Členové návrhové komise: .....

Předseda valné hromady: .....

**Volanická zemědělská, a.s.**  
Volanice 69  
507 03 p. Vysoké Veselí  
tel.: 493 592 900 <sup>3</sup>  
IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724