

Volfířov, a.s., Volfířov 3, 380 01 Dačice

IČ: 260 23 768

DIČ: CZ26023768

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 24. 6. 2020

Řádná valná hromada společnosti Volfířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 24. 6. 2020 v 10:00 hodin do sálu kulturního domu ve Volfířově. V pozvánce byl uveden následující návrh programu řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2020, 2021
7. Udělení pokynu představenstvu
8. Schválení usnesení
9. Diskuze
10. Ukončení valné hromady

Prezence akcionářů a osob zmocněných k účasti na valné hromadě začala v 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Valnou hromadu zahájil člen představenstva pan Josef Novák. Přivítal přítomné a sdělil jim, že na řádné valné hromadě (dále ŘVH) jsou přítomni akcionáři firmy, kteří prezentují celkem 60,65 % majetku společnosti, všichni uvedení jsou oprávněni hlasovat, neboť jsou správně uvedeni na prezenčních listinách. Z celkového majetku v hodnotě 46 411 000,- Kč je tedy přítomno držitelů majetku v rozsahu 28 148 000,- Kč.

2. Volba orgánů valné hromady tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Člen představenstva společnosti pan Josef Novák přednesl návrh představenstva na předsedu řádné valné hromady.

Na předsedu ŘVH byl navržen pan Josef Novák.

Jiný návrh na předsedu ŘVH nebyl podán.

Dále pan Josef Novák přednesl návrh na složení dalších orgánů řádné valné hromady:

Zapisovatel : Alena Zeibertová

Ověřovatelé zápisu : Marta Koubová
Ing. Martina Benešová

Sčítatelé hlasů : Radek Linhart

Jiný návrh podán nebyl.

Hlasování č. 1 – volba předsedajícího řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, členů volební komise a sčítatelů hlasů – návrh představenstva a.s.

Výsledek hlasování č. 1

- pro návrh bylo	28 148 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2019. Rostlinná výroba se i v roce 2019 zaměřila na pěstování obilnin, řepky a pícnin pro výrobu krmiv. V cenách komodit došlo po loňských žních k mírnému poklesu, výnosy byly vzhledem k výraznému suchu v měsíci květnu na průměrné úrovni. Navzdory zmíněnému suchu bylo na středisku rostlinné výroby v roce 2019 dosaženo zisku bez započítání dotací 882 tis. Kč.

V roce 2019 se představenstvo společnosti rozhodlo k investicím do obnovy a rozšíření technologického vybavení společnosti na středisku RV i ŽV. Jednalo se o následující zařízení a technologie:

- přepravník balíků zn. Molčík
- nahrnovač píce zn. Pottinger
- autopilot zn. Trimble

Další významnou investicí, která je nezbytná pro udržení dlouhodobé stability společnosti, je nákup půdy. V roce 2019 byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 14 984 462,- Kč.

V roce 2019 pořídila společnost tento významný investiční majetek: přívěs na převoz balíků PBS – 317 200,- Kč, shrnovač píce Pottinger – 356 300,- Kč, autopilot Trimble – 231 700,- Kč, rekonstrukce kanceláří správní budovy – 218 719,- Kč, oprava podlahy ppřístřešku ve Volfířově – 663 189,- Kč, nákup pozemků – 14 984 462,- Kč.

Stěžejním bodem živočišné výroby je stále produkce mléka. Celoroční dodávka do mlékárny byla v roce 2019 2 468 191 litrů a došlo tak ke snížení dodávky oproti roku 2018 o 2,84 %. Prodejní cena se zvýšila o 0,99 Kč/litr. Průměrná cena mléka za rok 2019 byla 9,17 Kč/l. Nárůst celkových tržeb za mléko o byl oproti roku 2018 o 1 098 tis. Kč.

Průměrný stav dojníc byl v roce 2019 272 ks, narodilo se 336 telat, což je o 33 telat méně než v roce 2018, Zabřezlo 3211 ks krav.

Zainvestováno bylo v roce 2019 do budov i v živočišné výrobě, mezi něž patří hlavně nová podlaha přístřešku ve středisku Volfířov v hodnotě 663 tis. Kč

Hlasování č. 2 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku

Výsledek hlasování č. 2

- pro návrh bylo	28 148 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

S tímto vyjádřením seznámil přítomné akcionáře člen představenstva pan Ing. Vladimír Veselý. Členové dozorčí rady doporučují v souladu s výrokiem auditora valné hromadě přijmout a schválit roční účetní závěrku.

Hlasování č. 3 – Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Výsledek hlasování č. 3

- pro návrh bylo	28 148 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Se zprávou přítomné seznámil pan Ing. Vladimír Veselý, s doporučením schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek za rok 2019 v zisku 3 689 316,54 Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 4 – schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 4

- pro návrh bylo	28 148 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

6. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2020, 2021

Valná hromada nebude provádět výběr auditora podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech, ale s odkazem na §17 odst. 1 tohoto zákona pověřuje představenstvo dozorčí radu (tj. kontrolní orgán společnosti), která tak učiní do 30. 9. 2020.

Hlasování č. 5 – schválení výběru auditora s odkazem na zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, § 17 odst. 1 (pověření dozorčí rady výběrem auditora)

Výsledek hlasování č. 5

- pro návrh bylo	28 148 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

7. Udělení pokynu představenstvu.

Vyjádření představenstva: s odkazem na ust. § 51 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech žádá statutární orgán valnou hromadu o udělení pokynu, jež souvisí s poskytnutím záruk v nemovitostech společnosti ve prospěch subjektů, se kterými je společnost ve spojení. Rozsah záruk jest odpovědností statutárního orgánu, přičemž tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a chránit a pečovat o majetek společnosti.

Hlasování č. 6 – schválení pokynu představenstva

Výsledek hlasování č. 6

- pro návrh bylo	28 148 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

8. Schválení usnesení

Přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku
- Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019, výrok auditora
- uděluje se pokyn představenstvu navázat smluvní vztahy se subjekty, jejichž obsahem je poskytnutí záruk. Rozsah takového zajištění je plně na rozhodnutí statutárního orgánu, přičemž tím není dotčena jednat s péčí řádného hospodáře

Hlasování č. 7 – schválení usnesení

Výsledek hlasování č. 7

- pro návrh bylo	28 148 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.





9. Diskuse

Pan Josef Novák navrhl zařadit diskuzi a vyzval akcionáře k otázkám.

Do diskuze se přihlásila pouze pan Novák, který se obecně zmínil o škodlivosti hrabošů, kteří způsobují nemalé škody, o poklesu ceny mléka a zhoršení odbytu a zhoršení dostupnosti náhradních dílů v souvislosti s coronavirovou krizí.

10. Ukončení valné hromady

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný další z účastníků neměl připomínky, ukončil předseda valné hromady valnou hromadu.

Zapisovatel	Alena Zeibertová	
Ověřovatelé zápisu	Marta Koubová	
	Ing. Martina Benešová	
Předseda valné hromady	Josef Novák	

Ve Volfřově dne 25. 6. 2020

