

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

IČ: 260 23 768

DIČ: CZ26023768

**Zápis z řádné valné hromady**

konané dne 26. 6. 2019

Řádná valná hromada společnosti Volfířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 26. 6. 2019 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 2018 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Schválení usnesení
7. Diskuze
8. 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 63,3 % 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 29 381 000,- 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 : Jiří Plachý  
Jiří Horálek

Sčítatelé hlasů : Linhart Radek

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	29 381 000 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 2018 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2018. Rostlinná výroba se i v roce 2018 zaměřila na pěstování obilnin, řepky a píce 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 2018 dosaženo zisku bez započítání dotací 1 721 tis. Kč.

V roce 2018 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:

- byl vybudován vrt s veškerým příslušenstvím (nádrž, filtry, rozvody atd.) na středisku Volfířov,
- byla zakoupena a vyměněna všechna okna v patře správní budovy.

Další významnou investicí, která je nezbytná pro udržení dlouhodobé stability společnosti, je nákup půdy. V roce 2018 byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 3 049 tis. Kč.

V roce 2018 pořídila společnost tento významný investiční majetek: Kolový nakladač Weidemann 2070LP - 1 321 220,- Kč, secí stroj Horsch Pronto DC – 1 016 000,- Kč.

Stěžejním bodem živočišné výroby je stále produkce mléka. Celoroční dodávka do mlékárny byla v roce 2018 2.540.211 litrů a došlo tak ke zvýšení dodávky oproti roku 2017 o 3,47%. Prodejní cena se snížila o 0,09 Kč/litr. Průměrná cena mléka za rok 2018 byla 8,48 Kč/l. Nárůst celkových tržeb za mléko o byl oproti roku 2017 o 500 tis. Kč.

Průměrný stav dojnic byl v roce 2018 285 ks, narodilo se 369 telat, což je o 6 telat více než v roce 2017, Zabřezlo 367 ks krav.

Zainvestováno bylo v roce 2018 do budov i v živočišné výrobě, mezi něž patří hlavně přístavba přístřešku a krmného stolu ve středisku Řečice v hodnotě 520 tis. Kč

#### Hlasování č. 2 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2018 a stavu jejího majetku

Výsledek hlasování č. 2

- pro návrh bylo	29 381 000 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. 2018, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

S tímto vyjádřením seznámil přítomné akcionáře člen dozorčí rady pan Luděk Kolář.

Členové dozorčí rady doporučují v souladu s výrokem 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. 2018, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

Výsledek hlasování č. 3

- pro návrh bylo	29 381 000 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 2018 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a oznámení o opravě rozdílu hospodářského výsledku v roce 2017.

Se zprávou přítomné seznámil pan Ing. Vladimír Veselý, informoval o vzniku rozdílu ve výši 3 750,- Kč v hospodářském výsledku z roku 2017. Rozdíl vznikl z důvodu tiskové chyby v podkladech pro valnou hromadu 2018. Hospodářský výsledek nečinil 2 183 974,31 Kč, nýbrž 2 187 724,31 Kč. Vzniklý rozdíl byl zaúčtovaný do nerozděleného zisku z minulých let. Pan Ing. Veselý dále doporučil schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek za rok 2018 v zisku 2 559 638 ,84,- Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 4 – schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 4

- pro návrh bylo	29 381 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

6. Schválení usnesení

Přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu jejího majetku
- Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2018 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018, výrok auditora

Hlasování č. 6 – schválení usnesení

Výsledek hlasování č. 8

- pro návrh bylo	29 381 000 hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

7. Diskuse

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

Do diskuze se přihlásila pouze paní Svobodová, kterou zajímalo, zda zakoupený secí stroj Horsch Pronto DC je nový a jaký má záběr. Odpovídal pan Jaroslav Fatka: secí stroj nový není a záběr je šestimetrový.

8. Ukončení valné hromady

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

Zapisovatel Alena Zeibertová

Ověřovatelé zápisu Jiří Plachý

Jiří Horálek

Předseda valné hromady Josef Novák

*Zeibertová*  
.....  
*Plachý*  
.....  
*Horálek*  
.....  
*Novák*  
.....

Ve Volfířově dne 26. 6. 2019

