

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

IČ: 260 23 768

DIČ: CZ26023768

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 27. 6. 2018

Řádná valná hromada společnosti Volffřov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 27. 6. 2018 v 10:00 hodin do sálu kulturního domu ve Volffřově. 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 2017 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2018
7. Schválení usnesení
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 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 30 188 000,- 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 : Eva Vilímková
Luboš Mikšíček

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 | 30 188 000 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 2017 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2017, kde došlo k vybudování vrtu s veškerým příslušenstvím (nádrž, filtry, rozvody atd.) na středisku Volfířov a byla pořízena posklizňová linka v hodnotě 7 667 tis. Kč, na kterou získala společnost dotaci ve výši 4 177 tis. Kč. Zainvestováno bylo i do budov v živočišné výrobě, mezi něž patří výstavba porodny v hodnotě 1 639 tis. Kč ve středisku Velká Lhota. Firma v roce 2017 nainvestovala též do nákupu pozemků v hodnotě 713 000,- Kč.

Hlasování č. 2 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2017 a stavu jejího majetku

Výsledek hlasování č. 2

| | | |
|------------------------|------------------|-------|
| - pro návrh bylo | 30 188 000 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. 2017, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

S tímto vyjádřením seznámil přítomné akcionáře pan Ing. Vladimír Veselý. 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. 2017, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Výsledek hlasování č. 3

| | | |
|------------------------|------------------|-------|
| - pro návrh bylo | 30 188 000 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 2017 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Se zprávou přítomné seznámil pan Ing. Vladimír Veselý, s doporučením schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek v zisku 2 183 974,31 Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 4 – schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 4

| | | |
|------------------------|------------------|-------|
| - pro návrh bylo | 30 188 000 hlasů | 100 % |
| - proti návrhu bylo | 0 hlasů | 0 % |
| - hlasování se zdrželo | 0 hlasů | 0 % |

Návrh byl přijat.

6. Pověření dozorčí rady výběrem auditora

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) přijmout rozhodnutí o výběru auditora.

K tomuto rozhodnutí je přistoupeno dle požadavku financujících bank na provádění konsolidace koncernu a pro zpracování následného auditu musí být proveden výběr auditorské firmy, což se uskuteční nejpozději do 30. 9. 2018.

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 | 30 188 000 hlasů | 100 % |
| - proti návrhu bylo | 0 hlasů | 0 % |
| - hlasování se zdrželo | 0 hlasů | 0 % |

Návrh byl přijat.

7. Schválení usnesení

Přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a stavu jejího majetku
- Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2017 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017, výrok auditora
- Pověření dozorčí rady výběrem auditora

Hlasování č. 6 – schválení usnesení





Výsledek hlasování č. 8

| | | |
|------------------------|------------------|-------|
| - pro návrh bylo | 30 188 000 hlasů | 100 % |
| - proti návrhu bylo | 0 hlasů | 0 % |
| - hlasování se zdrželo | 0 hlasů | 0 % |

Návrh byl přijat.

8. Ukončení valné hromady

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

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Zapisovatel | Alena Zeibertová |  |
| Ověřovatelé zápisu | Jiří Plachý |  |
| | Jiří Horálek |  |
| Předseda valné hromady | Josef Novák |  |

Ve Volfířově dne 27. 6. 2018

