



IČ: 260 23 768

DIČ: CZ26023768

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 28. 6. 2022

Řádná valná hromada společnosti Volfířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 28. 6. 2022 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 2021 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2022 - 2023
Vyjádření představenstva: valná hromada tentokrát nebude provádět výběr auditora podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech, ale s odkazem na § 17 odst. 1 tohoto zákona pověřuje dozorčí radu, která tak učiní do 30.9.2022.
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 usnášenischopnosti 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 66,45 % 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 30 841 000,- Kč.

Vyzval přítomné k uctění památky držením minuty ticha za zemřelé bývalé zaměstnance:

Jelínek Petr
Menšíková Eva
Lojka Vlastimil
Ing. Ladislav Závodský
Veronika Kaucová

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 Horálek

: Jiří Plachý

Sčítatelé hlasů : Bc. Petra Ježková

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	30 841 tis. 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 2021 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2021. Společnost Volfířov, a.s. hospodařila na 989 ha zemědělské půdy. V roce 2021 skončilo hospodaření společnosti ziskem před zdaněním ve výši 9 625 tis. Kč. Oproti roku 2020 došlo k výraznému zlepšení hospodaření společnosti. Rostlinná výroba se i v roce 2021 zaměřila na pěstování obilnin, řepky a píce pro výrobu krmiv. V cenách komodit došlo po loňských žních k mírnému nárůstu, výnosy byly na průměrné úrovni.

V roce 2021 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:

- traktor Zetor Proxima (RV)
- Krmný vůz Storti Husky (ŽV)
- Ventilace v kravíně ve Velké Lhotě

Další významnou investicí, která je nezbytná pro udržení dlouhodobé stability společnosti, je nákup půdy. V roce 2021 byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 903 800,- Kč.

Stěžejním bodem živočišné výroby je stále produkce mléka. Celoroční dodávka do mlékárny byla v roce 2021 2 840 099 litrů, došlo tak ke zvýšení dodávky oproti roku 2020 o 14,41 %. Prodejní cena se v průměru zvýšila o 0,75 Kč/litr. Průměrná cena mléka za rok 2021 byla 9,19 Kč/l. Celkové tržby za mléko byly 26 087 840,97 Kč, což znamená nárůst oproti roku 2020 o 5 790 098,43 Kč.

Průměrný stav dojnic byl v roce 2021 297 ks, narodilo se 331 telat, což je o 56 ks méně než v roce 2020. Zabřezlo 241 ks krav.

Zainvestováno bylo v roce 2021 i do staveb v živočišné výrobě, mezi něž patří především rekonstrukce a výstavba nového silážního žlabu ve středisku Velká Lhota.

V roce 2021 pořídila společnost tento významný investiční majetek: traktor Zetor Proxima - PC – 1 060 000,- Kč, krmný míchací vůz Storti Husky DS90 - PC – 1 084 000,- Kč, ventilace v kravíně ve Velké Lhotě - PC – 420 550,- Kč, rekonstrukce silážního žlabu ve Velké Lhotě PC – 2 275 881,82 Kč, novostavba silážního žlabu ve Velké Lhotě PC – 4 568 859,53,- Kč, nákup pozemků PC – 903 800,- Kč.

Hlasování č. 2 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku

Výsledek hlasování č. 2

- pro návrh bylo	30 841 tis. 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. 2021, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

S tímto vyjádřením seznámil přítomné akcionáře člen představenstva 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. 2020, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

Výsledek hlasování č. 3

- pro návrh bylo	30 841 tis. 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 2021 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Se zprávou přítomné seznámil pan Ing. Vladimír Veselý, s doporučením schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek za rok 2021 v zisku 7 740 408,04 Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 4 – schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 4

- pro návrh bylo	30 841 tis. 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 2022 - 2023

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. 2022.

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	30 841 tis. 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 2021 a stavu jejího majetku
- Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2021 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021, 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. 6 – schválení usnesení

Výsledek hlasování č. 6

- pro návrh bylo	30 841 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.





8. Diskuse

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

Do diskuze se nikdo přihlásil

Ukončení valné hromady

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

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

Ve Volfířově dne 28. 6. 2022