

Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti Volfířov, a.s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání valné hromady společnosti Volfířov, a.s., IČ: 26023768, se sídlem Volfířov 3, 380 01, zapsané v OR při KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1084,

která se bude konat dne **28. června 2023 od 10:00 hod.**
v kulturním domě ve Volfířově s následujícím programem:

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

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Hlasování proběhne v souladu se stanovami tak, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojeno deset hlasů.

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

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2022 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2022 předkládá představenstvo o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2022.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2022, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rady orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2022, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2022 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

6. Volba dozorčí rady

Vyjádření představenstva: S ohledem na uplynulé funkční období všech tří členů dozorčí rady se navrhuje jejich opětovná volba. Tedy navrhuje se, aby Lubomír Krejčí, nar. 24.10.1964, bytem Javorová 1044, 674 01 Třebíč jako předseda, Ing. Radek Kružík, nar. 14.12.1965, bytem I. Olbrachta 671/7, 674 01 Třebíč jako místopředseda a Luděk Kolář, nar. 8.2.1966, bytem Vnorovice 32, 380 001 Staré Hobzí jako člen byli zvoleni opětovně do dozorčí rady na další funkční období.

7. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu jejího majetku,
- řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2022 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2022, výrok auditora
- volbu Lubomíra Krejčího, nar. 24.10.1964, bytem Javorová 1044, 674 01 Třebíč, Ing. Radka Kružíka, nar. 14.12.1965, bytem I. Olbrachta 671/7, 674 01

Třebíč a Ludka Koláře, nar. 8.2.1966, bytem
Vnorovice 32, 380 001 Staré Hobzí do dozorčí rady
společnosti Volfířov, a.s., IČ 260 23 768

8. Ukončení valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k datu konání valné hromady uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v pondělí od 8 do 9 hod.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.volfirov-as.cz.

Přílohami na výše uvedených internetových stránkách jsou: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výroční zpráva, zpráva představenstva o činnosti, návrh na schválení hospodářského výsledku a jeho vypořádání, jednací řád.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

Ve Volfířově dne 23.5.2023

Za představenstvo:

Jaroslav Fatka v.r.
předseda představenstva

Volfířov, a.s.

Volfířov 3, 380 01, Dačice
IČ: 26023768 CZ26023768