



IČ: 260 23 768

DIČ: CZ26023768

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 28. 6. 2023

Řádná valná hromada společnosti Volfířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 28. 6. 2023 v 10:00 hodin do sálu kulturního domu ve Volfířově, vzhledem k probíhající rekonstrukci bylo konání valné hromady přemístěno do jídelny v sídle společnosti. 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 2022 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2022 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
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.
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.
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 01 Staré Hobzí jako člen byli zvoleni opětovně do dozorčí rady na další funkční období.
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 67,03 % 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 31 111 000,- 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 Horálek
: Martin Toman

Sčítatelé hlasů : Bc. Petra Ješková
: Jiří Plachý

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	31 111 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 2022 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2022 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2022. Společnost Volfřov, a.s. hospodařila na 989 ha zemědělské půdy. V roce 2022 skončilo hospodaření společnosti ziskem před zdaněním ve výši 7 051 729,04 Kč. Oproti roku 2021 došlo ke snížení hospodaření společnosti. Rostlinná výroba se i v roce 2022 zaměřila na pěstování obilnin, řepky a píce pro výrobu krmiv. Výnosy obilovin byly v porovnání s rokem 2021 nižší z důvodu znehodnocení plodin rozsáhlým krupobitím, které se dotklo více či méně všech zasetých plodin. V cenách komodit došlo po loňských žních k mírnému nárůstu, výnosy byly na průměrné úrovni.

V roce 2022 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 New Holland T5.105 DC (RV)
- Vůz senážní JUMBO 7540
- Shrnovač píce TOP 652 Pottinger

Další významnou investicí, která je nezbytná pro udržení dlouhodobé stability společnosti, je nákup půdy. V roce 2022 byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 1 544 977,- Kč.

Zainvestováno bylo v roce 2022 i do staveb. V živočišné výrobě se jednalo především o stavební úpravy stávajícího kravína ve Velké Lhotě v rozsahu rozšíření o 24 míst pro ustájení dojnic. Dále byly provedeny stavební úpravy v administrativní budově v rozsahu rekonstrukce sociálního zázemí.

Stěžejním bodem živočišné výroby je stále produkce mléka. Celoroční dodávka do mlékárny byla v roce 2022 2 834,524 litrů, došlo tak k mírnému snížení dodávky oproti roku 2021. Prodejní cena se v průměru zvýšila o 2,32 Kč/litr. Průměrná cena mléka za rok 2022 byla 11,51 Kč/l. Celkové tržby za mléko byly 32 618 354,18 Kč, což znamená nárůst oproti roku 2021 o 6 530 513,21 Kč.

Průměrný stav dojnic byl v roce 2022 294 ks, narodilo se 366 telat, což je o 35 ks více než v roce 2021. Zabřezlo 226 ks krav.

V roce 2022 pořídila společnost tento významný investiční majetek: traktor New Holland T5.105 DC - PC – 1 240 000,- Kč, Shrnovač píce TOP 652 Pottinger - PC – 393 000,- Kč, senážní vůz JUMBO – PC – 3 060 000,- Kč, stavební úpravy v kravíně ve Velké Lhotě - PC – 4 027 686,- Kč, stavební úpravy sociálního zázemí v administrativní budově (technické zhodnocení) PC – 561 095,- Kč, nákup pozemků PC – 1 544 977,- Kč,- Kč.

Hlasování č. 2 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2022 a stavu jejího majetku

Výsledek hlasování č. 2

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------|
| - pro návrh bylo | 31 111 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. 2022, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

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. 2022 výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Výsledek hlasování č. 3

- pro návrh bylo	31 111 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 2022 v zisku 7 051 729,04 Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 4 – schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2022 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 4

- pro návrh bylo	31 021 tis. hlasů	99,71 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	90 tis. hlasů	0,29 %

Návrh byl přijat.

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 01 Staré Hobzí jako člen byli zvoleni opětovně do dozorčí rady na další funkční období.

Hlasování č. 5 – schválení dozorčí rady na další funkční období

Výsledek hlasování č. 5

- pro návrh bylo	31 111 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 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

Hlasování č. 6 – schválení usnesení

Výsledek hlasování č. 6

- pro návrh bylo	31 021 tis. hlasů	99,71 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	90 tis. hlasů	0,29 %

Návrh byl přijat.


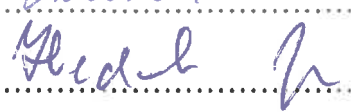


8. Diskuse

Pan Josef Novák navrhl zařadit diskuzi a vyzval akcionáře k otázkám. Pan Vlastimil Lojka poděkoval odcházejícímu agronomovi panu Josefu Novákovi za dlouholetou činnost a popřál mu hodně zdraví do dalších let. Akcionářům byl představen nový agronom Ing. Šimon Dohnal.

Do diskuze se nikdo další 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	
	Martin Toman	
Předseda valné hromady	Josef Novák 	

Ve Volfířově dne 28. 6. 2023