

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 2024 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 2023 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2023 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2023 předkládá představenstvo o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2023.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2023, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

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 2023 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2023, 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 2023 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

6. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2024 a 2025

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 30.9.2024.

7. Změna stanov společnosti

Vyjádření představenstva: s ohledem na vyvíjející se okruh ekonomických činností společnosti je nezbytné provést změnu stanov společnosti, a to v rozsahu rozšíření předmětu podnikání, jeho doplnění o předmět činnosti související s výrobou elektřiny a teplárenstvím a případné aktualizace specifikace živnosti volné.

8. Volba dozorčí rady

Vyjádření představenstva: vzhledem ke skončení funkčního období členů dozorčí rady společnosti bude uskutečněna volba nových členů dozorčí rady společnosti, do jejíhož personálního obsazení jsou navrhováni Ing. Radek Kružík, pan Lubomír Krejčí a pan Luděk Kolář.

9. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku,
 - řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2023 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
 - vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2023, 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 jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
 - předmět podnikání společnosti se rozšiřuje o:
 - Výroba tepelné energie.
 - Rozvod tepelné energie.
 - Distribuce elektřiny.
 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie nepodléhající licenci.
 - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.
- a dochází k aktualizaci specifikace živnosti volné
- volbu navržených členů dozorčí rady společnosti

10. 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 24.5.2024

Za představenstvo:

Jaroslav Fatka v.r.
předseda představenstva



Volfířov, a.s.
Volfířov 3, 380 01, Dačice
IČ: 26023768 CZ26023768