



STEJNOPIS

2ERYLQ6

NZ 824/2024

N 877/2024

strana první

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne prvního července roku dva tisíce dvacet čtyři (01.07.2024) JUDr. Tomášem Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, na místě samém v Třebíči v budově na adrese Třebíč, Nad Zámkem 1183, o -----

-----rozhodnutí-----

valné hromady společnosti s obchodní firmou **Volřířov, a.s., se sídlem na adrese Volřířov 3, PSČ 380 01, IČ: 260 23 768**, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1084 (dále také jen společnost Volřířov, a.s. nebo jen společnost).-----

I.

- - - Osvědčuji, že dne 28.06. 2024 se od 10.00 hod. konala na místě samém v Volřířově, v kulturním domě na adrese Volřířov 85 za přítomnosti notáře valná hromada společnosti Volřířov, a.s., na jejímž pořadu jednání byla rozhodnutí, o nichž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění (dále také jen notářský řád).-----

- - - Jednání valné hromady v 10.00 hod. zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil Jaroslav Fatka, dat. nar. 17. května 1969, adresa pobytu Lhota 15, 373 12 Mladošovice, podle svého prohlášení a podle výpisu z obchodního rejstříku jako předseda představenstva společnosti zahájením a řízením valné hromady do zvolení jejích orgánů, její totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem.-----

- - - Pan Jaroslav Fatka prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, mající v majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 28.223.000,- Kč (dvacet osm milionů dvě stě dvacet tři tisíc korun českých), což představuje 60,81% zapsaného základního kapitálu společnosti.-----

- - - K dotazu pana Jaroslava Fatky, zda přítomní akcionáři vznášejí proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání této valné hromady nějaké připomínky, protinávrhy nebo protesty, přítomní akcionáři prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady.-----

- - - Pan Jaroslav Fatka dále prohlásil, že u žádného z akcionářů nebyl shledán zákonný ani jiný, v platném znění stanov společnosti uvedený důvod, který by znemožňoval akcionářům výkon jejich hlasovacího práva.-----

II.

- - - K pořadu jednání Jaroslav Fatka prohlásil, že z pověření akcionářů navrhuje program jednání tohoto obsahu:-----

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, 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.-----
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.--
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. -----
6. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2024 a 2025.-----
7. Změna stanov.-----
8. Volba dozorčí rady.-----
9. Schválení usnesení.-----
10. Závěr.-----

III.

- - - Za předsedu valné hromady byl počtem 28.223 hlasů (100 % přítomných hlasů a současně 100 % všech hlasů) zvolen Jaroslav Fatka, dat. nar. 17. května 1969, adresa pobytu Lhota 15, 373 12 Mladošovice, jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem.-----

Dále byly zvoleny další orgány valné hromady dle ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. -----

- - - Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní přítomni akcionáři, mající v majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 28.223.000,- Kč (dvacet osm miliónů dvě stě dvacet tři tisíc korun českých), což představuje 60,81% zapsaného základního kapitálu společnosti, a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě odpovídající více než 30 % základního kapitálu společnosti a jsou splněny i další formální náležitosti, které jsou vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí.-----

- - - Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námitku ani připomínku.-----

IV.

- - - Existence společnosti Volfířov, a.s. byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořízeným dne 28.06. 2024 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje úplné a aktuální údaje.-----

- - - Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení předsedy valné hromady, z dále uvedených dokumentů doručených notáři a podle zákona o obchodních korporacích, v platném znění, takto: -----

1. Předložené stanovy společnosti jsou podle prohlášení předsedy valné hromady, jejich úplným a aktuálním zněním; -----
2. Valná hromada byla svolána způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích; -----
3. Přítomní akcionáři výslovně prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem, místem konání a pořadem jednání valné hromady; -----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. 1 ZOK;-----
5. Přítomní akcionáři byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů;-----
6. Na valné hromadě bylo hlasováno aklamací v souladu s platným zněním stanov;-----
7. Předseda valné hromady prohlásil, že prezence akcionářů byla provedena podle výpisu ze seznamu akcionářů vydaného společností, předložením plných mocí za zastoupené akcionáře, výpisy z obchodního rejstříku v případě akcionářů jako právnických osob a prokázáním totožnosti přítomných osob; -----
8. Z předložené listiny přítomných akcionářů, podepsané předsedou valné hromady a zapisovatelem, jako osobami potvrzujícími správnost listiny, a z prohlášení předsedy valné hromady bylo zjištěno, že při hlasování o dále uvedených bodech pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni a zastoupeni akcionáři mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 28.223.000,- Kč (dvacet osm miliónů dvě stě dvacet tři tisíc korun českých), což představuje 60,81% základního kapitálu společnosti v jeho celkové výši 46.411.000,- Kč (čtyřicet šest miliónů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých), s nimiž je v souladu s platným zněním stanov spojeno celkem 28.223 (dvacet osm tisíc dvě stě dvacet tři) hlasů a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě odpovídající více než 30 % základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady dále prohlásil, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené listiny přítomných akcionářů; -----
9. Schopnost usnášení a způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí prohlásil i její předseda s tím, že dle jeho sdělení nebyla společností znemožněna žádná oprávněná osobě účast na valné hromadě. Proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nikdo z přítomných nevzněl žádné připomínky ani protesty.-----

Vzhledem k výše uvedenému notář prohlásil, že byly splněny veškeré formální náležitosti požadované platným zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov společnosti k přijetí níže uvedených rozhodnutí a valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

V.

Valná hromada na svém jednání projednávala: -----

1. K bodu 7. pořadu jednání: Změna stanov: -----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu: -----

Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že rozhoduje o změně článku 3 stanov společnosti tak, že znění článku 3 stanov nahrazuje v celém rozsahu tímto novým zněním:---

Článek III Předmět podnikání společnosti

- 1) Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách. -----
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu - jednotlivých oborů činnosti živnosti volné uvedených pod čísly 1 až 79 přílohy č. 4., zejména pak tyto obory činnosti:-----
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.-----
Výroba hnojiv.-----
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.-----
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).-----
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.----
Velkoobchod a maloobchod.-----
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.-----
- 2) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.-----
- 3) Výroba tepelné energie.-----
- 4) Rozvod tepelné energie.-----
- 5) Distribuce elektřiny.-----
- 6) Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie nepodléhající licenci.-----
- 7) Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.-----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 28.223 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí o změně stanov bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 28.223 z 28.223 přítomných hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů. -----

2. K bodu 8. pořadu jednání: Volba dozorčí rady: -----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu: -----

A)

Valná hromada volí pana Lubomíra Krejčího, dat. nar. 24.10.1964, adresa pobytu Třebíč, Javorová 1044, PSČ 674 01, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 28.06. 2024. -----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 28.223 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním a provedením součtu hlasů podle počtu uvedených na hlasovacích lístcích jednotlivých akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí o bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 28.223 z 28.223 přítomných hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů. -----

B)

Valná hromada volí pana Ing. Radka Kružíka, dat. nar. 14.12.1965, adresa pobytu Jasanová 1081, Podklášteří, 674 01 Třebíč, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 28.06. 2024. -----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků-----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 28.223 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním a provedením součtu hlasů podle počtu uvedených na hlasovacích lístcích jednotlivých akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí o bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 28.223 z 28.223 přítomných hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů.-----

C)

Valná hromada volí pana Lud'ka Koláře, dat. nar. 8. února 1966, adresa pobytu Vnorovice 32, 380 01 Staré Hobzí, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 28.06. 2024. --

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků-----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 28.223 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním a provedením součtu hlasů podle počtu uvedených na hlasovacích lístcích jednotlivých akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí o bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 28.223 z 28.223 přítomných hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů.-----

VI.

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je dle platných stanov a zákona o obchodních korporacích nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, dalšími právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Notář dále osvědčuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním zákona o obchodních korporacích, a s platným zněním stanov společnosti. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady podle jeho prohlášení přečten, poté předsedou valné hromady v celém rozsahu schválen a na to předsedou valné hromady spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Jaroslav Fatka

Jaroslav Fatka, v. r.

L.S. JUDr. Tomáš Strnad, notář v Třebíči

JUDr. Tomáš Strnad, v. r.
notář v Třebíči

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 01.07.2024 pod číslem NZ 824/2024. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 01.07.2024 -----

