



IČ: 260 23 768
DIČ: CZ26023768

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 28. 6. 2024

Řádná valná hromada společnosti Volfířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 28. 6. 2024 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 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 společnosti
8. Volba dozorčí rady
9. Schválení usnesení
10. 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 usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan Jaroslav Fatka. Přivítal přítomné a sdělil jim, že na řádné valné hromadě (dále ŘVH) jsou přítomni akcionáři firmy, kteří prezentují celkem 60,81 % 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 28 223 000,- Kč.

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

Pan Jaroslav Fatka přednesl návrh představenstva na předsedu řádné valné hromady. Na předsedu ŘVH byl navržen pan Jaroslav Fatka. Jiný návrh na předsedu ŘVH nebyl podán.

Dále pan Jaroslav Fatka přednesl návrh na složení dalších orgánů řádné valné hromady:

Zapisovatel	: Alena Zeibertová
Ověřovatelé zápisu	: Martin Toman : Vojtěch Líbal
Sčítatelé hlasů	: Bc. Petra Ješková : Ing. Veronika Brázdová

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	28 223 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 2023 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2023 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2023. Společnost Volfířov, a.s. hospodařila na 983,16 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba se i v roce 2023 zaměřila na pěstování obilnin, řepky a píce pro výrobu krmiv. V roce 2023 skončilo hospodaření společnosti ziskem před zdaněním ve výši 83 656,98 Kč. Oproti roku 2022 došlo k propadu hospodaření společnosti, na kterém má podstatný vliv především zhoršená situace v rostlinné výrobě. Výnosy obilovin byly na průměrné úrovni, ale došlo k výraznému snížení výkupních cen komodit. Naproti tomu stojí stále stoupající vstupní náklady.

V roce 2023 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:

- Nosič nářadí Neptun a kypřič Saturn Vůz senážní JUMBO 7540
- mulčovač Tehnos přední a zadní
- traktor Claas Axion 850
- obraceč píce Krone Vendro
- traktor Massey Ferguson

Další významnou investicí, která je nezbytná pro udržení dlouhodobé stability společnosti, je nákup půdy. V roce 2023 byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 53 400,- Kč.

Zainvestováno bylo v roce 2023 i do staveb. Byly provedeny stavební úpravy administrativní budovy v rozsahu výměny střešní krytiny a zateplení budovy.

Stěžejním bodem živočišné výroby je stále produkce mléka. Celoroční dodávka do mlékárny byla v roce 2023 3 109 793 litrů, došlo tak k mírnému zvýšení dodávky oproti roku 2022. Prodejní cena se v průměru snížila o 0,51 Kč/litr. Průměrná cena mléka za rok 2023 byla 11,00 Kč/l. Celkové tržby za mléko byly 34 192 491,45 Kč, což znamená nárůst oproti roku 2022 o 1 574 137,27 Kč.

Průměrný stav dojnic byl v roce 2023 309 ks, narodilo se 356 telat, což je o 10 ks méně než v roce 2022. Zabřezlo 261 ks krav.

V roce 2023 pořídila společnost tento významný investiční majetek: Nosič nářadí Neptun a kypřič Saturn – PC 1 307 000,- Kč, mulčovač Tehnos přední a zadní – PC 819 000,- Kč, traktor Claas Axion 850 použitý – PC 2 640 000,- Kč, obraceč píce Krone Vendro - PC 323 000,- Kč, traktor Massey Ferguson – PC 5 100 000,- Kč. Veškerý investiční majetek byl financován na základě uzavření úvěrových smluv.

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

Výsledek hlasování č. 2

- pro návrh bylo	28 223 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. 2023, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

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. 2023 výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Výsledek hlasování č. 3

- pro návrh bylo	28 223 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 2023 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Se zprávou přítomné seznámil pan Ing. Vladimír Veselý, s doporučením schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek za rok 2023 v zisku 83 656,98 Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 4 – schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2023 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 4

- pro návrh bylo	28 223 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 2024 - 2025

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. 2024.

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	28 223 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

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 teplotárnstvím a případné aktualizace specifikace živnosti volné.

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 živnostivole uvedných pod čísly 1 až 79 přílohy 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.

Hlasování č. 6 – změna stanov společnosti

Výsledek hlasování č. 6

- pro návrh bylo	28 223 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

8. 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. 7 – schválení dozorčí rady na další funkční období

Výsledek hlasování č. 7

- pro návrh bylo	28 223 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

9. Schválení usnesení

Přednesen 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

Hlasování č. 8 – schválení usnesení

Výsledek hlasování č. 8

- pro návrh bylo	28 223 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

10. Diskuse

Pan Jaroslav Fatka vyzval akcionáře k otázkám. Pan Vlastimil Lojka žádal informaci, zda společnost plánuje umístění fotovoltaiiky i na budovu seníku v areálu živočišné výroby ve Velké Lhotě. Pan Jaroslav Fatka informoval, že další fotovoltaiika se v areálu neplánuje.

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	Vojtěch Líbal	
	Martin Toman	
Předseda valné hromady	Jaroslav Fatka	

Ve Volfířově dne 28. 6. 2024