



IČ: 260 23 768

DIČ: CZ26023768

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 30. 6. 2025

Řádná valná hromada společnosti Volřířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 30. 6. 2025 v 10:00 hodin do sálu kulturního domu ve Volřířově. 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 2024 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2024, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Změna stanov společnosti
7. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2025
8. Schválení usnesení
9. 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 zahájila členka představenstva paní Eva Vilímková. Přivítala přítomné a sdělil jim, že na řádné valné hromadě (dále ŘVH) jsou přítomni akcionáři firmy, kteří prezentují celkem 69,37 % 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 32 195 000,- Kč.

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

Členka představenstva společnosti paní Eva Vilímková přednesla návrh představenstva na předsedu řádné valné hromady.

Na předsedu ŘVH byl navržen pan Jaroslav Fatka.

Jiný návrh na předsedu ŘVH nebyl podán.

Dále paní Eva Vilímková přednesla návrh na složení dalších orgánů řádné valné hromady:

Zapisovatel : Alena Zeibertová

Ověřovatelé zápisu : Josef Novák
: Ing. Vladimír Veselý

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	32 195 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 2024 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2024. Společnost Volfířov, a.s. hospodařila na 983 ha zemědělské půdy. V roce 2024 skončilo hospodaření společnosti ztrátou ve výši 1 522 372,03 Kč. Oproti roku 2024 došlo ke snížení hospodaření společnosti. Rostlinná výroba se i v roce 2024 zaměřila na pěstování obilnin, řepky a píce pro výrobu krmiv. Výnosy byly na průměrné úrovni.

V roce 2024 se představenstvo společnosti rozhodlo k investicím do obnovy a rozšíření technologického vybavení společnosti zejména na středisku RV. Jednalo se o následující zařízení a technologie:

- traktor Manitou MLT 741 - 140
- Žací stroje Krone 2 ks – čelní a zadní

Další významnou investicí, která je nezbytná pro udržení dlouhodobé stability společnosti, je nákup půdy. V roce 2024 byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 1 830 254,- Kč.

Zainvestováno bylo v roce 2024 i do staveb. V areálu Volfířov č.p. 3 byla realizována bourárna a chladárna masa. Byly provedeny stavební úpravy kravína – výměna hrazení a krmná cesta pro dojnice. Byla realizována fotovoltaiická elektrárna na objektu stávající výkrmny jalovic na pozemku st. P. 102/1 v k.ú. Velká Lhota u Dačic. Dokončení FVE bude pokračovat v následujícím roce 2025. V kravíně bylo provedeno i technické zhodnocení dojícího zařízení – obnova technologie a softwaru.

Stěžejním bodem živočišné výroby je stále produkce mléka. Celoroční dodávka do mlékárny byla v roce 2024 3 200 337 litrů, došlo tak ke zvýšení dodávky oproti roku 2023. Prodejní cena se v průměru zvýšila o 0,27 Kč/litr. Průměrná cena mléka za rok 2024 byla 11,27 Kč/l. Celkové tržby za mléko byly 36 078 864,95 Kč, což znamená nárůst oproti roku 2023 o 1 886 373,49 Kč.

Průměrný stav dojnic byl v roce 2024 301 ks, narodilo se 356 telat, což je o 23 ks méně než v roce 2023. Zabřezlo 248 ks krav.

V roce 2024 pořídila společnost tento významný investiční majetek: traktor kolový Manitou MLT 741 – 140 - PC – 2 326 810,- Kč, Žací stroj Krone čelní - PC – 366 200,- Kč, Žací stroj Krone zadní – PC – 384 800,- Kč. Veškerý investiční majetek byl financován na základě uzavření úvěrových smluv.

Hlasování č. 2 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2024 a stavu jejího majetku

Výsledek hlasování č. 2

- pro návrh bylo	32 195 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. 2024, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

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. 2024 výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

Výsledek hlasování č. 3

- pro návrh bylo	32 195 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 2024 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2024, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Se zprávou přítomné seznámil pan Ing. Vladimír Veselý, s doporučením schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek za rok 2024 ve ztrátě 1 522 372,03 Kč uhradit z nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 4 – schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 4

- pro návrh bylo	32 195 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

6. 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 případné další aktualizace a změny předmětu podnikání.

Hlasování č. 5 – změna stanov společnosti

Výsledek hlasování č. 5

- pro návrh bylo	32 195 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

7. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 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. 2025.

Hlasování č. 6 – 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	32 195 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

8. Schválení usnesení

Přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu jejího majetku
- Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2024 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- Předmět podnikání se rozšiřuje o:
výroba elektřiny
případné další změny nezbytné pro aktualizaci
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024, výrok auditora

Hlasování č. 7 – schválení usnesení

Výsledek hlasování č. 6

- pro návrh bylo	32 195 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

9. Diskuse

Paní Eva Vilímková navrhla zařadit diskuzi a vyzvala akcionáře k otázkám a připomínkám.

Do diskuze se nikdo přihlásil.

Ukončení valné hromady

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný z účastníků neměl připomínky, ukončil předseda valné hromady valnou hromadu.

Zapisovatel

Alena Zeibertová

.....


Ověřovatelé zápisu

Josef Novák

.....


Ing. Vladimír Veselý

.....


Předseda valné hromady

Jaroslav Fatka

.....


Ve Volfířově dne 30. 6. 2025

