



IČ: 260 23 768

DIČ: CZ26023768

Zápis z řádné valné hromady

konané dne 24. 6. 2026

Řádná valná hromada společnosti Volfířov, a.s. byla svolána pozvánkou doručenou v souladu s platnou úpravou dle stanov společnosti na 24. 6. 2026 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 2025 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2025 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2025, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2025, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Schválení usnesení
7. 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 sdělila jim, že na řádné valné hromadě (dále ŘVH) jsou přítomni akcionáři firmy, kteří prezentují celkem 72,72 % 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 33 750 000,- Kč.

2. Volba orgánů valné hromady tj. 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 byla navržena paní Eva Vilímková

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. Veronika Brázdová
Sčítatelé hlasů	: Bc. Petra Ješková

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	33 750 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 2025 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2025 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Pan Jaroslav Fatka za představenstvo zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2025. Společnost Volřířov, a.s. hospodařila na 983 ha zemědělské půdy. V roce 2025 skončilo hospodaření společnosti ziskem ve výši Kč. Oproti roku 2024 došlo ke zvýšení hospodaření společnosti. Rostlinná výroba se i v roce 2025 zaměřila na pěstování obilnin, řepky a píce zejména pro výrobu krmiv. Výnosy byly na průměrné úrovni.

V roce 2025 společnost pokračovala v obnově zemědělské techniky. Jednalo se o následující zařízení a technologie:

- traktor New Holland T5.100
- obrabeč píce Krone Vendro 680
- krmný míchací vůz Storti Husky DS90

Další významnou investicí, která je nezbytná pro udržení dlouhodobé stability společnosti, je nákup půdy. V roce 2024 byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 1 304 000,- Kč.

Byla dokončena a uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna na objektu stávající výkrmny jalovic na pozemku st. 102/1 v k.ú. Velká Lhota u Dačic

Stěžejním bodem živočišné výroby je stále produkce mléka. Celoroční dodávka do mlékárny byla v roce 2025 3 293 874 litrů, došlo tak ke zvýšení dodávky oproti roku 2024. Prodejní cena se v průměru zvýšila o 2,05 Kč/litr. Průměrná cena mléka za rok 2025 byla 13,32 Kč/l. Celkové tržby za mléko byly 43 884 051,68 Kč, což znamená nárůst oproti roku 2024 o 7 805 186,73 Kč.

Průměrný stav dojnic byl v roce 2025 298 ks, narodilo se 351 telat, což je o 6 ks méně než v roce 2024. Zabřezlo 197 ks krav.

V roce 2025 pořídila společnost tento významný investiční majetek:

traktor New Holland T5.100 - PC – 1 360 000,- Kč, obrabeč píce Krone Vendro 680 - PC – 295 000,- Kč, krmný míchací vůz Storti Husky DS 90 – PC – 1 411 000,- Kč. Fotovoltaická elektrárna včetně příslušenství (stavební část, FVE technologie) – PC 1 593 611,- Kč. Veškerý investiční majetek byl financován na základě uzavření úvěrových smluv a z vlastních zdrojů.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2025, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

S tímto vyjádřením seznámil přítomné akcionáře člen představenstva pan Luděk Kolář. Členové dozorčí rady doporučují v souladu s výrokiem auditora valné hromadě přijmout a schválit roční účetní závěrku.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2025, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Se zprávou přítomné seznámil pan Ing. Vladimír Veselý, s doporučením schválení účetní závěrky a hospodářský výsledek za rok 2025 v zisku ve výši 7 782 646,71 Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování č. 2 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2025 a stavu jejího majetku

Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2025 výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.
schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2025 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku

Výsledek hlasování č. 2

- pro návrh bylo	33 750 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

6. Schválení usnesení

Přednesen návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a stavu jejího majetku
- Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2025 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2025, výrok auditora

Hlasování č. 3 – schválení usnesení

Výsledek hlasování č. 3

- pro návrh bylo	33 750 tis. hlasů	100 %
- proti návrhu bylo	0 hlasů	0 %
- hlasování se zdrželo	0 hlasů	0 %

Návrh byl přijat.

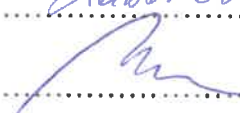
7. Diskuse

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. Veronika Brázdová	
Předseda valné hromady	Eva Vilímková	

Ve Volfířově dne 24. 6. 2026