

## Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -

### **Zemědělská společnost Vítějeves a.s.**

sídlo : Vítějeves čp. 74, PSČ 569 06, IČO : 252 52 526,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,  
vločka 1476

svolává v souladu se stanovami společnosti

### **řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 27.6.2014 od 18.00 hodin**

v administrativní budově v sídle akciové společnosti – Vítějeves čp. 74.

Prezence akcionářů od 17.00 hodin.

### **Pořad jednání valné hromady:**

#### **1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.**

- Vyjádření představenstva :

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. Běla Kobelková. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeneschopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

#### **2. Volba předsedy valné hromady.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Josefa Klemšu.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

#### **3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů a členů návrhové komise.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Miloslavu Sychrovou, za ověřovatele zápisu Františka Moravce, Vladimíra Svobodu, osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Ludmilu Ondráčkovou, Jaroslava Kobelku, Josefa Halvu, členy návrhové komise Ing. Bělu Kobelkovou, Tamaru Lorencovou, Radomíra Prudila.

Odůvodnění :

Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

#### **4. Změna stanov – přijetí nového úplného znění stanov Zemědělské společnosti Vítějeves a.s. – podřízení stanov zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), změna předmětu podnikání podle platných ustanovení živnostenského zákona.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje změnu stanov - přijetí nového úplného znění stanov Zemědělské společnosti Vítějeves a.s. – podřízení stanov zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), včetně změny předmětu podnikání podle platných ustanovení živnostenského zákona.

Odůvodnění :

Důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti Zemědělské společnosti Vítějeves a.s. je podřízení stanov zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), změna předmětu podnikání podle platného znění živnostenského zákona.

S ohledem na rozsah není návrh změn stanov přímo uveden v textu pozvánky, tvoří přílohu této pozvánky, která je nedílnou součástí této pozvánky. Úplné znění stanov je zveřejněno na internetových stránkách [www.vitejeves-as.cz](http://www.vitejeves-as.cz). Nové úplné znění stanov bude zdarma k nahlédnutí v sídle Zemědělské společnosti Vítějeves a.s. každý pracovní den od 2.6.2014 do dne konání valné hromady v kanceláři ředitele a.s. od 7.00 do 15.00 hodin.

## **5. Zpráva o činnosti představenstva.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

## **6. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

## **7. Zpráva dozorčí rady za rok 2013.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2013.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2013 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2013, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

## **8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.**

- Návrh usnesení .

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2013 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

## **9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2013.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2013 ve výši 245 331,74 Kč takto : ztrátu ve výši 245 331,74 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění :

Návrh na úhradu ztráty za rok 2013 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

## **10. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva – uzpůsobení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - § 777 odst. 3 včetně výše odměny členů představenstva.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva uzpůsobenou dle § 777 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) včetně výše odměny – Josefa Klemši, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves 162, PSČ 569 06, Radomíra Prudila, nar. 23.2.1958, bytem Rozhraní 156, PSČ 569 03, Josefa Halvy, nar. 23.6.1954, bytem Vítějeves 73, PSČ 569 06, Miloslavy Sychrové, nar. 8.1.1955, bytem Letovice, Komenského 892/17, PSČ 679 61, Ing. Běly Kobelkové, nar. 7.10.1962, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74, Tarmy Lorencové, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov – Starý Svojanov 46, PSČ 569 92, Evy Luňáčkové, nar. 31.10.1956, bytem Vítějeves 166, PSČ 569 06 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění :

Jedná se o modifikované znění předchozí smlouvy o výkonu funkce členů představenstva – Josefa Klemši, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves 162, PSČ 569 06, Radomíra Prudíla, nar. 23.2.1958, bytem Rozhraní 156, PSČ 569 03, Josefa Halvy, nar. 23.6.1954, bytem Vítějeves 73, PSČ 569 06, Miloslavy Sychrové, nar. 8.1.1955, bytem Letovice, Komenského 892/17, PSČ 679 61, Ing. Běly Kobelkové, nar. 7.10.1962, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74, Tamary Lorencové, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov – Starý Svojanov 46, PSČ 569 92, Evy Luňáčkové, nar. 31.10.1956, bytem Vítějeves 166, PSČ 569 06 ve znění předloženém představenstvem, které je uzpůsobené zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a reflektuje všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování. K navrhovaným smlouvám o výkonu funkce se na valné hromadě vyjádří i dozorčí rada.

### **11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady - uzpůsobení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - § 777 odst. 3 včetně výše odměny členů dozorčí rady.**

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady uzpůsobenou dle § 777 odst. 3 zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) včetně výše odměny – Jiřího Jachana, nar. 4.2.1953, bytem Vítějeves 164, PSČ 569 06, Miroslava Kašpara, nar. 2.10.1957, bytem Bělá nad Svitavou 232, PSČ 569 05, Jaroslava Kobelky, nar. 17.9.1955, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění :

Jedná se o modifikované znění předchozí smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady – Jiřího Jachana, nar. 4.2.1953, bytem Vítějeves 164, PSČ 569 06, Miroslava Kašpara, nar. 2.10.1957, bytem Bělá nad Svitavou 232, PSČ 569 05, Jaroslava Kobelky, nar. 17.9.1955, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74 ve znění předloženém představenstvem, které je uzpůsobené zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a reflektuje všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování. K navrhovaným smlouvám o výkonu funkce se na valné hromadě vyjádří i dozorčí rada.

### **12. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.**

### **13. Schválení usnesení řádné valné hromady.**

### **14. Závěr.**

Do řádné účetní závěrky za rok 2013, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, do změny stanov, do smluv o výkonu funkce členů představenstva, do smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady je možné zdarma nahlédnout v sídle Zemědělské společnosti Vítějeves a.s. každý pracovní den od 2.6.2014 do dne konání valné hromady v kanceláři ředitele a.s. od 7.00 do 15.00 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, změna stanov, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Zemědělské společnosti Vítějeves a.s.: [www.vitejeves-as.cz](http://www.vitejeves-as.cz) a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

### **Poučení:**

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci /dále jen „přítomný akcionář“/.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Ve Vítějevsi dne 23.5.2014

Za představenstvo Zemědělské společnosti Vítějeves a.s.:

Ing. Běla Kobelková  
předseda představenstva

Josef Klemša  
místopředseda představenstva

.....

.....

Přílohy :

- úplné znění stanov,
- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2013.