

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -

Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

sídlo : Vítějeves čp. 74, PSČ 569 06, IČO : 252 52 526,
zapsaná 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 24.6.2016 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 usnášenischopnost 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, členů návrhové komise.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Ing. Ludmilu Ondráčkovou, za ověřovatele zápisu Františka Moravce, Evu Luňáčkovou, osoby pověřené sčítáním hlasů Miloslavu Sychrovou, 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. 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.

5. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

6. Zpráva dozorčí rady za rok 2015.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2015.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2015 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2015, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2015 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2015.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2015 ve výši 1 478 134,03 Kč a bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění :

Návrh na úhradu ztráty za rok 2015 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

9. Výkup vlastních akcií společnosti.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti za těchto podmínek :

- Společnost může nabýt nejvýše 200 ks vlastních akcií společnosti o nominální hodnotě 1000,- Kč a 360 ks vlastních akcií společnosti o nominální hodnotě 10 000,- Kč.

- Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady na dobu maximálně 5 let a to za účelem dalšího prodeje.

- Společnost může začít nabývat vlastní akcie počínaje dnem 1.7.2016 a to za úplaty.

- Společnost bude nabývat vlastní akcie o nominální hodnotě 1000,- Kč nejméně za cenu 100,- Kč a maximálně za cenu 200,- Kč; tedy v rozpětí 10 až 20% nominální hodnoty akcie.

- Společnost může nabývat vlastní akcie o nominální hodnotě 10 000,- Kč nejméně za cenu 1000,- Kč a maximálně za cenu 2000,- Kč; tedy v rozpětí 10 až 20% nominální hodnoty akcie.

- Společnost se zavazuje zřídit zvláštní rezervní fond na vlastní akcie dle ustanovení § 316 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Odůvodnění :

Společnost může se souhlasem valné hromady nabývat vlastní akcie při splnění podmínek § 301 a § 303 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

10. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

11. Schválení usnesení řádné valné hromady.

12. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2015, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 je možné zdarma nahlédnout v sídle Zemědělské společnosti Vítějeves a.s. každý pracovní den od 1.6.2016 do 23.6.2016 v kanceláři ředitele a.s. od 7.00 do 15.00 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Zemědělské společnosti Vítějeves a.s.: 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:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým 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 Vítějvsi dne 18.5.2016

Za představenstvo Zemědělské společnosti Vítějeves a.s.:

Ing. Běla Kobelková
předseda představenstva

Josef Klemša
místopředseda představenstva

.....

.....

Příloha :

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2015.