

Pozvánka

Představenstvo **Zemědělské společnosti Vítějeves a.s.**

se sídlem Vítějeves č.p. 74, PSČ: 569 06

IČO: 252 52 526

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce
1476

svolává řádnou valnou hromadu,

**kteřá se bude konat v pátek 23. června 2017 od 18,00 hodin v sídle společnosti ve
Vítějevsi č.p. 74 (v jídelně).**

Prezence akcionářů začíná od 17,00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2016 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu *Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.*

K bodu 4 pořadu - *Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku:*

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti, roční účetní závěrku za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016, tj. zisku ve výši 781.420,56 Kč takto: 156.284,- Kč bude přiděleno do FKSP a 625.136,56 Kč bude přeúčtováno na účet nerozdělený zisk*

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2016. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti <http://www.vitejeves-as.cz/>

Ve Vítějevsi dne 18.05.2017

Josef Klemša v.r.
místopředseda představenstva

Ing. Běla Kobelková v.r.
předseda představenstva

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016
Zemědělská společnost Vítějeves a.s., Vítějeves čp.74

Rozvaha v tis.Kč

		běžný rok	minulý rok			běžný rok	minulý rok
	Aktiva celkem	77607	78959		Pasiva celkem	77607	78959
A	pohl. za upsaný zákl. kapitál	0	0	A	vlastní kapitál	48889	48379
B	dlouhodobý majetek	55947	56871	A.I.	základní kapitál	37883	37883
B.I.	dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	A.II.	ážio a kapitálové fondy	61	61
B.II.	dlouhodobý hmotný majetek	55943	56867	A.III.	fondy ze zisku	1821	2093
B.III.	dlouhodobý finanční majetek	4	4	A.IV.	výsledek hosp.min. let	8343	9818
B.III.1.	z toho: podíl v ovládaných a řízených osobách	0	0	A.V.	výsl.hosp.běžného úč.obd.	781	-1476
C	oběžná aktiva	21576	22005	B+C	cizí zdroje + rezervy	28718	30580
C.I.	zásoby	15158	15215	B	rezervy	0	0
C.II.	pohledávky	5328	6388	C	závazky	28718	30580
C.III.	krátkodobý finanční majetek	0	0	C.I.	dlouhodobé závazky	11988	16226
C.IV.	peněžní prostředky	1090	402	C.II.	krátkodobé závazky	16730	14354
D	časové rozlišení aktiv	84	83	D	časové rozlišení pasiv	0	0

Výkaz zisku a ztrát v tis.Kč

I.	tržby z prodeje výr. a služeb	22770	23014	V.	výn.z ost.dlouh.fin.majetku	0	0
II.	tržby za prodej zboží	19	17	H	nákl.souv. ost.dlouh.fin.maj.	0	0
A	výkonová spotřeba	19172	22219	VI.	výn. úroky a pod.výnosy	2	0
B	změna stavu zásob vl.činn.	-215	-307	I	úpr.hodnot a rez.ve fin.obl.	0	0
C	aktivace	-1739	-2035	J	nákl.úroky a pod.výnosy	580	646
D	osobní náklady	8614	8496	VII.	ost.fin.výnosy	7	1
E	úpravy hodnot v prov.oblasti	5031	5033	K	ost.fin.náklady	56	104
III.	ostatní provozní výnosy	11205	11082	*	fin.výsl.hospodaření	-627	-749
F	ostatní provozní náklady	1562	1756	L	daň z příjmů	161	-322
*	provozní výsl.hospodaření	1569	-1049	**	výsl.hosp.před zdan.	942	-1798
IV.	výnosy z dlouh.fin.majetku	0	0	***	výsl.hosp.za úč.období	781	-1476
G	nákl.vynal.na prod.podíly	0	0				

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/podepsaná

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:
z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení:narozen/a

bytem:
z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti Zemědělská společnost Vítějeves a.s., která se koná dne 23.6.2017 v 18,00 hod. v sídle společnosti ve Vítějevsi, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne

.....
podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....
podpis zmocněnce