

Pozvánka

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

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

IČO: 252 52 526

zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 1476
(dále také jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,

na čtvrtek 30.11.2017 od 14,00 hodin v sídle společnosti ve Vítějevsi č.p. 74 (v jídelně).

Prezence akcionářů začíná od 13,30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – rozhodnutí o zrušení omezení výkonu hlasovacího práva
3. Rozhodnutí podle ustan. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.950.000,- Kč (slovy: dvě miliony devětsetpadesát korun českých) upsáním nových akcií, vyloučení přednostního práva akcionářů podle ustan. § 488 ZOK, schválení započtení peněžitých pohledávek upisovatele (předem určeného zájemce) proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.
4. Schválení návrhu smlouvy o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a společností Míchárna Ubušínek, spol s r.o.
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů podle návrhu představenstva.

Zdůvodnění:

Valná hromada musí zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů valné hromady budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

K bodu 2 pořadu - Schválení změny stanov:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení ustanovení v článku X. odst. 21 třetí věty stanov, které je – Omezuje se výkon hlasovacího práva ve stejném rozsahu pro každého akcionáře stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře, a to ve výši počtu hlasů odpovídajících 10% aktuálního základního kapitálu společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je navrhováno zrušení výše uvedeného ustanovení z důvodu, že jej nevyžaduje zákon.

K bodu 3 pořadu – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, vyloučení přednostního práva, schválení započtení pohledávek určeného upisovatele proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.950.000,- Kč (slovy:

dvamilionydevětsetpadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií, vyloučení přednostního práva akcionářů dle ust. § 488 ZOK, schválení započtení peněžitých pohledávek upisovatele (předem určeného zájemce) proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada bude hlasovat o návrhu usnesení tohoto obsahu:

1. Valná hromada Společnosti schvaluje, že:

- a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 37.883.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 2.950.000,- Kč na částku 40.833.000,- Kč s tím, že upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;*
- b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 295 kusů kmenových akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desetitisíc) v listinné podobě,*
- c) nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné;*
- d) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě;*
- e) vylučuje přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií, a to v důležitém zájmu společnosti; všechny nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem společností Míchárna Ubušíněk, spol s r.o., se sídlem Ubušíněk 48, PSČ: 592 65, IČ: 489 09 939 (dále též jen „předem určený zájemce“);*
- f) Určuje se, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Vítějeves 74, PSČ: 569 06; nejpozději do 30-ti dnů ode dne zápisu záměru zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií;*
- g) emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením proti pohledávce předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci vznikla pohledávka za společností Zemědělská společnost Vítějeves a.s. na základě neuhrazených faktur za dodávky doplňkových krmiv pro skot, jejich doplňky a za krmné suroviny dle rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi společností Zemědělská společnost Vítějeves a.s., jako kupující a společností Míchárna Ubušíněk, spol s r.o., jako prodávající, přičemž tato pohledávka odpovídající emisnímu kursu akcií ve výši 2.950.000,- Kč bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií;*
- h) v souladu s § 475 písm. l) ZOK se připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce ve výši 2.950.010,- Kč vůči společnosti Zemědělská společnost Vítějeves a.s. se sídlem Vítějeves 74, PSČ: 569 06, IČ: 25252526 na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem v celkové výši 2.950.000,- Kč;*
- i) Pravidla pro postup pro uzavření dohody o započtení:
K uzavření smlouvy o započtení pohledávky se pověřuje představenstvo. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou nejpozději do 10 dnů ode dne zápisu záměru zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku, společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Smlouva o započtení prohlašuje pohledávku předem určeného zájemce za nespornou. V dohodě o započtení je specifikována pohledávka uvedením právního důvodu a výše, resp. způsobu jejího určení. Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena písemně a nebude obsahovat žádné ujednání o odstoupení od smlouvy dohodou*

účastníků a podpisy na obou smluvních stranách budou úředně ověřené. Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena současně se smlouvou o úpisu akcií, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci, avšak nejpozději do 30-ti dnů ode dne zápisu záměru zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění: Valné hromadě se předkládá návrh na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle § 421 odst. 2 písm. b) ZOK. O tomto rozhodnutí bude pořízen notářský zápis společnosti. Zvýšení základního kapitálu je motivováno posílením ekonomické pozice Společnosti, když započtení je zcela v zájmu Společnosti, neboť dojde k zaplacení významné části závazku Společnosti z Rámcové kupní smlouvy a tím i k významnému snížení celkových závazků Společnosti a k posílení její stability.

K bodu 4 pořadu – Rozhodnutí o schválení návrhu smlouvy o započtení

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení ve znění, které je přílohou pozvánky na tuto valnou hromadu.

Zdůvodnění: Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh smlouvy o započtení. Společnost zamýšlí zvýšit základní kapitál kapitalizací pohledávky předem určeného upisovatele, a proto v souladu s ustan. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky Společnosti na zaplacení emisního kursu proti pohledávce předem určeného upisovatele za Společností valná hromada.

Valná hromada se svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře podle ustan. § 366 a násled. ZOK.

Přílohou pozvánky je návrh dohody o započtení dle bodu 4 pořadu jednání valné hromady.

Upozornění:

Akcionáři mají právo nahlédnout v období 15 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na podklady vztahující se ke zvýšení základního kapitálu. 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 10.11.2017

*Josef Klemša
místopředseda představenstva*

*Ing. Běla Kobelková
předseda představenstva*

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 30.11. 2017 ve 14 hodin 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