

Pozvánka

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

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

IČO: 252 52 526

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

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat ve čtvrtek 28. června 2018 od 14,00 hodin v sídle společnosti ve Vítějevsi č.p. 74 (v jídelně).

Prezence akcionářů začíná od 13,00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka za rok 2017. Návrh na způsob úhrady ztráty
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob úhrady ztráty
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a způsob úhrady ztráty
5. Volba člena dozorčí rady
6. 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 2 a 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a způsob úhrady ztráty:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2017 a úhradu ztráty ve výši 432.551,31 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 5 pořadu – z důvodu úmrtí člena dozorčí rady je nezbytná volba nového člena dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje člena dozorčí rady společnosti, a to: Ing. Ludmilu Ondráčkovou, bytem Študlov 23.

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 2017. 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 23.5.2018

Josef Klemša v.r.
místopředseda představenstva

Ing. Běla Kobelková v.r.
předseda představenstva

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017
Zemědělská společnost Vítějeves a.s., Vítějeves čp.74

Rozvaha v tis.Kč

		minulý rok	běžný rok			minulý rok	běžný rok
	Aktiva celkem	77607	79891		Pasiva celkem	77607	79891
A	pohl. za upsaný zákl. kapitál	0	0	A	vlastní kapitál	48889	51136
B	dlouhodobý majetek	55947	55326	A.I.	základní kapitál	37883	40833
B.I.	dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	A.II.	ážio a kapitálové fondy	61	61
B.II.	dlouhodobý hmotný majetek	55943	55322	A.III.	fondy ze zisku	1821	1707
B.III.	dlouhodobý finanční majetek	4	4	A.IV.	výsledek hosp.min. let	8343	8968
B.III.1.	z toho: podíl v ovládaných a řízených osobách	0	0	A.V.	výsl.hosp.běžného úč.obd.	781	-433
C	oběžná aktiva	21576	24431	B+C	cizí zdroje + rezervy	28718	28755
C.I.	zásoby	15158	16938	B	rezervy	0	0
C.II.	pohledávky	5328	6294	C	závazky	28718	28755
C.III.	krátkodobý finanční majetek	0	0	C.I.	dlouhodobé závazky	11988	9955
C.IV.	peněžní prostředky	1090	1199	C.II.	krátkodobé závazky	16730	18800
D	časové rozlišení aktiv	84	134	D	časové rozlišení pasiv	0	0

Výkaz zisku a ztrát v tis.Kč

I.	tržby z prodeje výr. a služeb	22770	21451	V.	vým.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	21073	VI.	vým. úroky a pod.výnosy	2	1
B	změna stavu zásob vl.činn.	-215	-1486	I	úpr.hodnot a rez.ve fin.obl.	0	0
C	aktivace	-1739	-1158	J	nákl.úroky a pod.výnosy	580	439
D	osobní náklady	8614	8539	VII.	ost.fin.výnosy	7	25
E	úpravy hodnot v prov.oblasti	5031	4447	K	ost.fin.náklady	56	67
III.	ostatní provozní výnosy	11205	11200	*	fin.výsl.hospodaření	-627	-480
F	ostatní provozní náklady	1562	1336	L	daň z příjmů	161	-131
*	provozní výsl.hospodaření	1569	-84	**	výsl.hosp.před zdan.	942	-564
IV.	výnosy z dlouh.fin.majetku	0	0	***	výsl.hosp.za úč.období	781	-433
G	nákl.vynal.na prod.podíly	0	0				