

Pozvánka

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

se sídlem Vítějeves 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 ve středu **26. 8. 2020 od 14,00 hodin v sídle společnosti (v jídelně).**

Prezence akcionářů začíná od 13,00 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 2019 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 2019 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Změna stanov
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady a jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti, popř. osobám blízkým členům představenstva.
10. 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 2019 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení zisku ve výši 4.178.703,99 Kč tak, že zisk se rozděluje takto: částka ve výši 1.880.416,80 Kč do sociálního fondu společnosti, částka ve výši 208.935,19 Kč do rezervního fondu a zbyvající částka ve výši 2.089.352,- Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku.

K bodu 5 pořadu – Schválení auditora

Návrh usnesení – Schvaluje se auditor Ing. Jan Talíř, vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 2345 na dobu funkčního období dnes voleného statutárního orgánu.

K bodu 6 pořadu – Změna stanov

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov družstva v článku XI. B. Představenstvo odstavec 3., takto: Představenstvo má **pět členů**, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období každého člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Valná hromada schvaluje změnu stanov družstva v článku XVII. Tak, že jeho celé dosavadní znění se mění takto: 1. Společnost vytvořila rezervní fond. O výši přidělu do rezervního fondu ze zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti. 2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Důvodem změny stanov je důvodná potřeba snížení počtu členů představenstva a zrušení povinnosti přidělu do rezervního fondu, kdy jeho tvorba je dobrovolná.

K bodu 7 pořadu – Odvolání a volba členů představenstva

Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva Ing. Bělu Kobelkovou, Josefa Klemšu, Radomíra Prudila, Miloslavu Sychrovou, Tamaru Lorencovou, Evu Luňáčkovou. (Všem členům představenstva bylo ze

zákona č. 19/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 prodlouženo funkčního období o 3 měsíce, tj. do 26.9.2020.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Josefa Klemšu, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves č.p. 162, PSČ: 569 06, Ing. Bělu Kobelkovou, nar. 7.10.1962, bytem Kněževy, Jobova Lhota 12, PSČ: 679 74, Tamaru Lorencovou, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov, Starý Svojanov 46, PSČ: 569 92, Ing. Jana Uhlíře, nar. 31.8.1961, bytem Ubušíněk č.p. 47, PSČ: 592 65 a Ing. Ivo Mičku, nar. 14.4.1963, bytem Nové Město na Moravě, Veslařská 694, PSČ: 592 31.

Důvodem volby je skončení funkčního období stávajících členů představenstva. Představenstvem navrhované osoby do představenstva jsou osobami s potřebnými znalostmi pro podnikatelskou činnost.

K bodu 8 pořadu – Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada odvolává z funkce členku dozorčí rady Ing. Ludmilu Ondráčkovou, Jaroslava Kobelku a Milana Satrapu, a to ke dni konání valné hromady. (U členů Jaroslava Kolbelky a Milana Satrapy došlo ze zákona č. 19/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 k prodloužení funkčního období o 3 měsíce, tj. do 26.9.2020).

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Milana Satrapu, nar. 24.2.1963, bytem Vítějeves č.p. 22, PSČ: 569 06, Jaroslava Kobelku, nar. 17.9.1955, bytem Kněževy, Jobova Lhota 12, PSČ: 679 74 a Ing. Ludmilu Ondráčkovou, nar. 19.10.1965, bytem Študlov č.p. 23, PSČ: 569 04.

Důvodem volby členů dozorčí rady je skončení funkčního období Jaroslava Kobelky a Milana Satrapy. Odvolání z funkce člena dozorčí rady týkající se Ing. Ludmily Ondráčkové je jen z důvodu sjednocení funkčního období. Představenstvem navrhované osoby do dozorčí rady jsou osobami s potřebnými znalostmi pro podnikatelskou činnost.

K bodu 9 pořadu – schválení smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění

Valná hromada schvaluje (i) návrhy smluv o výkonu funkce všech členů orgánů společnosti včetně odměňování členů orgánů za výkon jejich funkce, kdy členům představenstva se schvaluje měsíční odměna ve výši 2.000 Kč a členům dozorčí rady se schvaluje měsíční odměna ve výši 1.000 Kč, (ii) veškerá plnění členům představenstva a dozorčí rady, která jim přísluší z titulu zaměstnaneckého poměru na základě schválených zásad odměňování a podle vnitropodnikových předpisů. Veškerá plnění členům orgánů respektují dosavadní praxi společnosti.

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 návrh změn stanov a účetní závěrku společnosti za rok 2019. 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/> Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Vítějevsi dne 14.7.2020

Ing. Běla Kobelková v.r.
předseda představenstva

Josef Klemša v.r.
místopředseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

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

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 Zemědělské společnosti Vítějeves, a.s., která se koná dne 26.8.2020 ve 14,00 hod. 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