

# 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 valnou hromadu,

kteřá se bude konat v úterý 8. června 2021 od 10,00 hodin v sídle společnosti (v jídelně).

Valná hromada se svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře podle ustan. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který požádal představenstvo o svolání valné hromady s následujícím pořadem 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 2020. 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 2020 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/0608773159 na zajištění dluhu vůči České spořitelně, a.s. podle smlouvy o úvěru č. 0608773159 ze dne 13.4.2021
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.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**K bodu 2 a 4 pořadu** – Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku, resp. způsob úhrady ztráty, kdy se navrhuje, aby ztráta ve výši 1.673.249,54 Kč byla uhrazena z účtu 428 000 nerozdělený zisk minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, zprávu o vztazích, roční účetní závěrku za rok 2020 s tím, že ztráta ve výši 1.673.249,54 Kč bude uhrazena z účtu 428 000 nerozdělený zisk minulých let

**K bodu 5 pořadu** – Schválení smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/0608773159 na zajištění dluhu vůči České spořitelně, a.s. podle smlouvy o úvěru č. 0608773159 ze dne 13.4.2021 je vyžadováno poskytovatelem úvěru ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/0608773159 na zajištění dluhu vůči České spořitelně, a.s. podle smlouvy o úvěru č. 0608773159 ze dne 13.4.2021, tj. jistiny ve výši 5 mil. č, včetně příslušenství, náhrady škody a smluvních pokut a dalších vzniklých dluhů.

### 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 veškeré podklady týkající se valné hromady. 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 den konání valné hromady.

Představenstvo vyzývá akcionáře, aby důkladně sledovali případné změny v mimořádných opatřeních a při účasti na valné hromadě dodrželi všechny povinnosti, které z takových případných změn mimořádných opatření budou vyplývat, tudíž zvažte udělení plné moci. V současnosti platí dodržet rozestup osob alespoň 2 metry a každý účastník při vstupu do vnitřních prostor musí prokázat, že splňuje podmínky pro vstup a představenstvo pak

zkontrolovat, že účastník valné hromady podmínky splňuje, a pokud podmínky nesplní, neumožnit vstup do vnitřních prostor, když se jedná o následující podmínky vyžadované mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Ve Vítějvsi dne 17.5.2021

Ing. Běla Kobelková v.r.  
předseda představenstva

Josef Klemša v.r.  
místopředseda představenstva

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč:**

Aktiva	96507	Pasiva	96507	Výnosy	33676
Dlouhodobý majetek	71722	Vlastní kapitál	54979	Náklady	35349
Oběžná aktiva	17425	Cizí zdroje	41505	Výsledek hospodaření	-1673
Časové rozlišení	7348	Časové rozlišení	23		