

Pozvánka

Představenstvo **Zemědělské společnosti Vítějeves, a. s.**, IČO: 252 52 526
se sídlem Vítějeves 74, PSČ: 569 06
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 1476

svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti valnou hromadu,

která se bude konat dne 24. července 2024 od 10,00 hodin v sídle společnosti

Prezence akcionářů začíná od 9,30 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele)
2. Změna stanov dle návrhů uvedených v této pozvánce
3. Odvolání členů představenstva
4. Volba členů představenstva
5. Odvolání členů dozorčí rady
6. Volba člena dozorčí rady
7. Rekapitulace přijatých usnesení valné hromady
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2 Přehled navrhovaných změn stanov a jejich odůvodnění je uvedeno níže a současně je k nahlédnutí na webových stránkách společnosti <https://www.vitejeves-as.cz/> nebo v sídle společnosti Zemědělská společnost Vítějeves, a.s. každý pracovní den od 9. 7. 2024 do dne konání valné hromady od 8:00 do 12:00 hodin.

Níže uvedený přeškrtnutý text se navrhuje ze stanov odstranit, podtržený text se navrhuje doplnit. Nepřeškrtnutý nebo nepodtržený text je stávající text stanov, který se navrhuje zachovat.

Článek V. Právní jednání a podepisování za společnost se navrhuje změnit následovně:

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

Způsob zastupování společnosti členy představenstva:

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:

~~–Samostatně jakýkoli člen představenstva, s výjimkou právních jednání, pokud hodnota jejich předmětu přesáhne 1.000.000,- Kč, v takovém případě zastupují společnost společně dva členové představenstva, z nichž jedním musí být vždy člen představenstva třídy A, společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo~~

~~–společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo~~

~~–společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.~~

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí ~~sveje~~jej podpis ~~u~~o osob ~~u~~o oprávně ~~n~~ě ~~á~~é za společnost jednat.

Článek VIII. Akcie, údaj o omezení převoditelnosti akcií, odst. 7. se navrhuje změnit následovně:

7. Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením:

K převodu akcie /akcií/ je třeba souhlasu představenstva. Akcionář musí písemně požádat o udělení souhlasu představenstva k převodu akcie /akcií/. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře.

K účinnosti převodu akcie /akcií/ na jméno se vyžaduje souhlas představenstva. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Vzhledem k tomu, že převoditelnost akcií na jméno je stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas představenstva nevyžaduje. ~~Představenstvo je povinno souhlas udělit, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.~~

Článek X., A. Valná hromada, odst. 14. a odst. 21. se navrhuje změnit následovně:

14. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu ~~člen osobapředstavenstva, jehož~~ kteřou tím představenstvo pověří, není-li nikdo představenstvem pověřen, tak předseda představenstva.

21. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč připadá jeden hlas. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč připadá deset hlasů. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá ~~deset~~ tisíc hlasů. Počet hlasů celkem 40.833 hlasů.

Hlasování se vykonává pomocí hlasovacího lístku, pokud valná hromada nerozhodne jinak v souladu s jednacím řádem /organizací hlasovacího práva/ schváleným valnou hromadou a v případě voleb orgánů společnosti v souladu s volebním řádem schváleným valnou hromadou.

Článek XI., B. Představenstvo, odst. 3., 6., 22., 23. a 24. se navrhuje změnit následovně:

3. Představenstvo má ~~pět-tři~~ členy, které volí a odvolává valná hromada. Jeden z těchto členů představenstva je ustanoven jako člen představenstva třídy A a dva členové představenstva jsou ustanoveni jako členové představenstva třídy B. Funkční období každého člena představenstva je pět let. Opětná volba člena představenstva je možná.

6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu ~~a místopředsedu~~ představenstva.

~~22. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje osoba, které se volba nebo odvolání týká.~~

~~2322.~~ Člen představenstva musí svou funkci vykonávat osobně a nemůže se nechat zastupovat.

~~2423.~~ Jestliže s tímto souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Odměňování členů představenstva

~~2524.~~ Odměňování členů představenstva je upraveno smlouvou o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada.

Článek XII., C. Dozorčí rada, odst. 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. a 21 se navrhuje změnit následovně:

1. Dozorčí rada má ~~čtyřjediného~~ členy, které ho volí a odvolává valná hromada.

3. Členové dozorčí rady jsou je voleni na funkční období pěti let. Funkční období ~~každého~~ člena dozorčí rady je 5 let. Členové dozorčí rady mohou může být voleni opětovně. ~~Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti v případě, pokud počet členů dozorčí rady klesl pod polovinu do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.~~

~~4.~~ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

~~54.~~ Členem dozorčí rady nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem dozorčí rady, předem akciovou společností informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. Zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samostatného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

~~6. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.~~

~~7. Hodlá-li člen dozorčí rady akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.~~

Působnost dozorčí rady

~~87.~~ Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

~~98.~~ V rámci její působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, respektive jejím členům přísluší zejména :

a/ Nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.

b/ Kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností.

c/ Kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

d/ Přezkoumávat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracovaný představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě.

e/ Účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

f/ Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

g/ Předkládat valné hromadě i představenstvu své vyjádření, rozhodnutí a návrhy.

h/ Oprávněně vyžadovat od členů představenstva, ředitele a všech zaměstnanců společnosti informace pro svoji kontrolní činnost.

i/ Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

j/ Přezkoumat výkon působnosti představenstva ve vymezených záležitostech.

k/ Uplatnit právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva.

~~10. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.~~

~~1110.~~ Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti; to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. –Při posouzení zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena dozorčí rady. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

~~1211.~~ Pro členy/člena dozorčí rady platí obdobně článek XI. část B bod 10 stanov.

~~Zasedání a způsob rozhodování dozorčí rady~~

~~13. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát v příslušném kalendářním čtvrtletí. Svolává je předseda dozorčí rady, případně pověřený člen dozorčí rady telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem zpravidla do sídla společnosti.~~

~~14. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, člen představenstva nebo písemně kterýkoliv akcionář společnosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navrhovaný pořad jednání.~~

~~1514.~~ Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

~~16. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo zvolený člen dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.~~

~~17. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. Kopii zápisu obdrží představenstvo společnosti.~~

~~18. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.~~

~~19. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.~~

~~20. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.~~

~~Odměňování členů/člena dozorčí rady~~

~~2120.~~ Odměňování členů dozorčí rady je upraveno smlouvou o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada.

Článek XIII., Zákaz konkurence, se navrhuje změnit následovně:

~~Pro členy představenstva a dozorčí rady platí, že po dobu výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady:~~

- ~~— nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,~~
- ~~— nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,~~
- ~~— nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Stanovy tímto vylučují zákonnou úpravu zákazu konkurence člena představenstva a dozorčí rady. Dozví-li se člen představenstva nebo dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu.~~

Návrh usnesení: Valná hromada přijímá změny stanov uvedené v pozvánce na valnou hromadu společnosti konanou dne 24. července 2024 s okamžitou účinností.

Odůvodnění navrhovaných změn stanov:

Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve spojení s platným zněním stanov společnosti patří rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady. Vzhledem ke změně většinového akcionáře a předpokládaným změnám ve vedení společnosti

kvalifikovaný akcionář má zájem o změnu způsobu rozhodování statutárního orgánu. V rámci snahy o zefektivnění hospodaření a rozhodování společnosti dochází ke snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady a dále k souvisejícím úpravám týkajícím se např. zákazu konkurence, jelikož navrhovaní členové představenstva působí v dalších zemědělských společnostech vlastněných novým většinovým akcionářem.

K bodu 3 - odvolání členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva Ing. Bělu Kobelkovou, dat. nar. 7. října 1962, bytem Jobova Lhota 12, 679 74 Kněževy.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva Josefa Klemšu, dat. nar. 20. září 1944, bytem č.p. 162, 569 06 Vítějeves.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva Tamaru Lorencovou, dat. nar. 11. května 1968, bytem Jobova Lhota 12, 679 74 Kněževy.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva Ing. Jana Uhlíře, dat. nar. 31. srpna 1961, bytem č.p. 47, 592 65 Ubušínek.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva Ing. Ivo Mičku, dat. nar. 14. dubna 1963, bytem Veslařská 694, 592 31 Nové Město na Moravě.

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Vzhledem ke změně většinového akcionáře společnosti se navrhuje odvolat stávající členy představenstva a zvolit nové členy představenstva.

K bodu 4 – volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva třídy B Libora Švába, nar. 06.03.1975, bytem Pohledy 190, PSČ 568 02.

Valná hromada volí členem představenstva třídy B Ing. Martinu Újezdskou, nar. 20.09.1982, bytem Pohledy 190, PSČ 568 02.

Valná hromada volí členem představenstva třídy A Václava Brože, nar. 10.06.1984, bytem Veverkova 101/1, Praha 7, PSČ 170 00.

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Vzhledem ke změně většinového akcionáře společnosti se navrhuje odvolat stávající členy představenstva a zvolit nové členy představenstva.

K bodu 5 – odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady Milana Satrapu, dat. nar. 24. února 1963, bytem č.p. 22, 569 06 Vítějeves.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady Jaroslava Kobelku, dat. nar. 17. září 1955, bytem Jobova Lhota 12, 679 74 Kněževy.

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena dozorčí rady Ing. Ludmilu Ondráčkovou, dat. nar. 19. října 1965, bytem č.p. 23, 569 04 Študlov.

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Vzhledem ke změně většinového akcionáře společnosti se navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady a zvolit nového člena dozorčí rady.

K bodu 6 – volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s okamžitou účinností člena dozorčí rady Zdeňka Skalu, dat. nar.: 26. 1. 1985, bytem Pohodlí 118, 570 01 Litomyšl.

Odůvodnění navrhovaného usnesení:

Vzhledem ke změně většinového akcionáře společnosti se navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady a zvolit nového člena dozorčí rady.

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 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 dni konání valné hromady.

Ve Vítějvsi dne 8. 7. 2024

Josef Klemša v.r.
místopředseda představenstva

Ing. Běla Kobelková v.r.
předseda představenstva