

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -

Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

sídlo : Vítějeves čp. 74, PSČ 569 06, IČO : 252 52 526,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 1476

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 26.6.2015 od 18.00 hodin

v administrativní budově v sídle akciové společnosti – Vítějeves čp. 74.

Prezence akcionářů od 17.00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Vyjádření představenstva :

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. Běla Kobelková. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Josefa Klemšu.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, členů návrhové komise, členů volební komise.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Miloslavu Sychrovou, za ověřovatele zápisu Vladimíra Svobodu, Františka Moravce, osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Ludmilu Ondráčkovou, Jaroslava Kobelku, Josefa Halvu, členy návrhové komise Ing. Bělu Kobelkovou, Tamaru Lorencovou, Radomíra Prudíla, členy volební komise RNDr. Radomíra Švejcara, Jiřího Jachana, Miroslava Kollmanna.

Odůvodnění :

Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

4. Zpráva o činnosti představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

5. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

6. Zpráva dozorčí rady za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2014.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2014 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2014, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2014 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 2 208 992,36 Kč takto :

- 5% tj. částku ve výši 110 450,- Kč přidělit do rezervního fondu,

- 20% tj. částku ve výši 441 798,- Kč přidělit do sociálního fondu,

- částka 1 656 744,36 Kč – nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

9. Volba členů představenstva Josefa Klemši, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves 162, PSČ 569 06, Radomíra Prudila, nar. 23.2.1958, bytem Rozhraní 156, PSČ 569 03, Josefa Halvy, nar. 23.6.1954, bytem Vítějeves 73, PSČ 569 06, Miloslavy Sychrové, nar. 8.1.1955, bytem Letovice, Komenského 892/17, PSČ 679 61, Ing. Běly Kobelkové, nar. 7.10.1962, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74, Tamary Lorencové, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov – Starý Svojanov 46, PSČ 569 92, Evy Luňáčkové, nar. 31.10.1956, bytem Vítějeves 166, PSČ 569 06.

Návrh usnesení :

Josef Klemša, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves 162, PSČ 569 06, Radomír Prudil, nar. 23.2.1958, bytem Rozhraní 156, PSČ 569 03, Josef Halva, nar. 23.6.1954, bytem Vítějeves 73, PSČ 569 06, Miloslava Sychrová, nar. 8.1.1955, bytem Letovice, Komenského 892/17, PSČ 679 61, Ing. Běla Kobelková, nar. 7.10.1962, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74, Tamara Lorencová, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov – Starý Svojanov 46, PSČ 569 92, Eva Luňáčková, nar. 31.10.1956, bytem Vítějeves 166, PSČ 569 06 byli zvoleni členy představenstva.

Odůvodnění :

Představenstvo navrhuje zvolit Josefa Klemšu, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves 162, PSČ 569 06, Radomíra Prudila, nar. 23.2.1958, bytem Rozhraní 156, PSČ 569 03, Josefa Halvu, nar. 23.6.1954, bytem Vítějeves 73, PSČ 569 06, Miloslavu Sychrovou, nar. 8.1.1955, bytem Letovice, Komenského 892/17, PSČ 679 61, Ing. Bělu Kobelkovou, nar. 7.10.1962, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74, Tamaru Lorencovou, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov – Starý Svojanov 46, PSČ 569 92, Evu Luňáčkovou, nar. 31.10.1956, bytem Vítějeves 166, PSČ 569 06 za členy představenstva.

10. Volba členů dozorčí rady Milana Satrapy, nar. 23.2.1963, bytem Vítějeves 22, PSČ 569 06, Miroslava Kašpara, nar. 2.10.1957, bytem Bělá nad Svitavou 232, PSČ 569 05, Jaroslava Kobelky, nar. 17.9.1955, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74.

Návrh usnesení :

Milan Satrapa, nar. 23.2.1963, bytem Vítějeves 22, PSČ 569 06, Miroslav Kašpar, nar. 2.10.1957, bytem Bělá nad Svitavou 232, PSČ 569 05, Jaroslav Kobelka, nar. 17.9.1955, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74 byli zvoleni členy dozorčí rady.

Odůvodnění :

Představenstvo navrhuje zvolit Milana Satrapu, nar. 23.2.1963, bytem Vítějeves 22, PSČ 569 06, Miroslava Kašpara, nar. 2.10.1957, bytem Bělá nad Svitavou 232, PSČ 569 05, Jaroslava Kobelku, nar. 17.9.1955, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74 za členy dozorčí rady.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva – Josefa Klemši, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves 162, PSČ 569 06, Radomíra Prudila, nar. 23.2.1958, bytem Rozhraní 156, PSČ 569 03, Josefa Halvy, nar. 23.6.1954, bytem Vítějeves 73, PSČ 569 06, Miloslavy Sychrové, nar. 8.1.1955, bytem Letovice, Komenského 892/17, PSČ 679 61, Ing. Běly Kobelkové, nar. 7.10.1962, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74, Tamary Lorencové, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov – Starý Svojanov 46, PSČ 569 92, Evy Luňáčkové, nar. 31.10.1956, bytem Vítějeves 166, PSČ 569 06 včetně výše odměny.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva Josefa Klemši, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves 162, PSČ 569 06, Radomíra Prudila, nar. 23.2.1958, bytem Rozhraní 156, PSČ 569 03, Josefa Halvy, nar. 23.6.1954, bytem Vítějeves 73, PSČ 569 06, Miloslavy Sychrové, nar. 8.1.1955, bytem Letovice, Komenského 892/17, PSČ 679 61, Ing. Běly Kobelkové, nar. 7.10.1962, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74, Tamary Lorencové, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov – Starý Svojanov 46, PSČ 569 92, Evy Luňáčkové, nar. 31.10.1956, bytem Vítějeves 166, PSČ 569 06 včetně výše odměny ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění :

Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva Josefa Klemši, nar. 20.9.1944, bytem Vítějeves 162, PSČ 569 06, Radomíra Prudila, nar. 23.2.1958, bytem Rozhraní 156, PSČ 569 03, Josefa Halvy, nar. 23.6.1954, bytem Vítějeves 73, PSČ 569 06, Miloslavy Sychrové, nar. 8.1.1955, bytem Letovice, Komenského 892/17, PSČ 679 61, Ing. Běly Kobelkové, nar. 7.10.1962, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74, Tamary Lorencové, nar. 11.5.1968, bytem Svojanov – Starý Svojanov 46, PSČ 569 92, Evy Luňáčkové, nar. 31.10.1956, bytem Vítějeves 166, PSČ 569 06 včetně výše odměny.

12. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady – Milana Satrapy, nar. 23.2.1963, bytem Vítějeves 22, PSČ 569 06, Miroslava Kašpara, nar. 2.10.1957, bytem Bělá nad Svitavou 232, PSČ 569 05, Jaroslava Kobelky, nar. 17.9.1955, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74 včetně výše odměny.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady Milana Satrapy, nar. 23.2.1963, bytem Vítějeves 22, PSČ 569 06, Miroslava Kašpara, nar. 2.10.1957, bytem Bělá nad Svitavou 232, PSČ 569 05, Jaroslava Kobelky, nar. 17.9.1955, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74 včetně výše odměny ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění :

Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady Milana Satrapy, nar. 23.2.1963, bytem Vítějeves 22, PSČ 569 06, Miroslava Kašpara, nar. 2.10.1957, bytem Bělá nad Svitavou 232, PSČ 569 05, Jaroslava Kobelky, nar. 17.9.1955, bytem Kněževes – Jobova Lhota 12, PSČ 679 74 včetně výše odměny.

13. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

14. Schválení usnesení řádné valné hromady.

15. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2014, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, do smluv o výkonu funkce členů představenstva, do smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady je možné zdarma nahlédnout v sídle Zemědělské společnosti Vítějeves a.s. každý pracovní den od 3.6.2015 do dne konání valné hromady v kanceláři ředitele a.s. od 7.00 do 15.00 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2014, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Zemědělské společnosti Vítějeves a.s.: www.vitejeves-as.cz a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Poučení:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

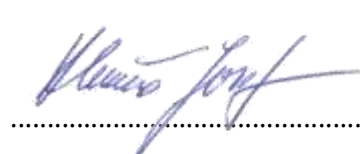
Ve Vítějvsi dne 21.5.2015

Za představenstvo Zemědělské společnosti Vítějeves a.s.:

Ing. Běla Kobelková
předseda představenstva


.....

Josef Klemša
místopředseda představenstva


.....

Příloha :

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2014.