

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **Zemědělská společnost Vítějeves a. s.**

se sídlem Vítějeves 74, PSČ: 569 06

IČ: 252 52 526

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

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat ve čtvrtek 27.6.2019 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. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka za rok 2018. 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 2018 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
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 až 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku ve výši 2.359.398,08 Kč tak, že zisk se rozděluje následovně: část ve výši 707.819,- Kč se přiděluje do fondu FKSP a použije se jako příspěvek na závodní stravování, dále část ve výši 117.970,- Kč se přiděluje v souladu se stanovami do rezervního fondu a zbývající část zisku ve výši 1.533.609,08 Kč se ponechává jako nerozdělený zisk roku 2018.

K bodu 5 pořadu – Schválení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Ing. Ludmilu Talířovou, auditora vedeným Komorou auditorů ČR pod č. 1316 na účetní rok 2018 a dále schvaluje Ing. Jana Talíře, auditora vedeným Komorou auditorů ČR pod č. 2345 na dobu neurčitou od 2019.

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 2018. 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 Vítějvsi dne 20.5.2019

Ing. Běla Kobelková v.r.
předseda představenstva

Josef Klemša v.r.
místopředseda představenstva

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018
Zemědělská společnost Vítějeves a.s., Vítějeves čp.74

Rozvaha v tis.Kč

		minulý rok	běžný rok			minulý rok	běžný rok
	Aktiva celkem	79891	87708		Pasiva celkem	79891	87708
A	pohl. za upsaný zákl. kapitál	0	0	A	vlastní kapitál	51136	53121
B	dlouhodobý majetek	55326	63858	A.I.	základní kapitál	40833	40758
B.I.	dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	A.II.	ážio a kapitálové fondy	61	61
B.II.	dlouhodobý hmotný majetek	55322	63854	A.III.	fondy ze zisku	1707	1483
B.III.	dlouhodobý finanční majetek	4	4	A.IV.	výsledek hosp.min. let	8968	8460
B.III.1.	z toho: podíl v ovládaných a řízených osobách	0	0	A.V.	výsl.hosp.běžného úč.obd.	-433	2359
C	oběžná aktiva	24431	19917	B+C	cizí zdroje + rezervy	28755	34563
C.I.	zásoby	16938	15927	B	rezervy	0	0
C.II.	pohledávky	6294	3759	C	závazky	28755	34563
C.III.	krátkodobý finanční majetek	0	0	C.I.	dlouhodobé závazky	9955	14549
C.IV.	peněžní prostředky	1199	231	C.II.	krátkodobé závazky	18800	20014
D	časové rozlišení aktiv	134	3933	D	časové rozlišení pasiv	0	24

Výkaz zisku a ztrát v tis.Kč

I.	tržby z prodeje výr. a služeb	21451	20693	V.	výn.z ost.dlouh.fin.majetku	0	0
II.	tržby za prodej zboží	17	15	H	nákl.souv. ost.dlouh.fin.maj.	0	0
A	výkonová spotřeba	19172	18800	VI.	výn. úroky a pod.výnosy	1	1
B	změna stavu zásob vl.činn.	-1486	1364	I	úpr.hodnot a rez.ve fin.obl.	0	0
C	aktivace	-1158	-3183	J	nákl.úroky a pod.výnosy	439	437
D	osobní náklady	8539	9150	VII.	ost.fin.výnosy	25	34
E	úpravy hodnot v prov.oblasti	4443	3907	K	ost.fin.náklady	67	90
III.	ostatní provozní výnosy	11200	14318	*	fin.výsl.hospodaření	-480	-492
F	ostatní provozní náklady	1340	1635	L	daň z příjmů	-131	502
*	provozní výsl.hospodaření	-84	3353	**	výsl.hosp.po zdanění	-433	2359
IV.	výnosy z dlouh.fin.majetku	0	0	***	výsl.hosp.za úč.období	-433	2359
G	nákl.vynal.na prod.podíly	0	0				