

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

se sídlem č.p. 74, 569 06 Vítějeves, IČO: 252 52 526,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1476

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádno valnou hromadu, která se koná dne 26. 6. 2025 od 12:00 hodin

v sídle společnosti Zemědělská společnost Vítějeves a.s. (v jídelně),
na adrese č.p. 74, 569 06 Vítějeves

s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy za rok 2024 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024) a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024
5. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024 a stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2024
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024
8. Určení auditora pro rok 2025
9. Rekapitulace přijatých usnesení řádné valné hromady
10. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady
11. Závěr valné hromady

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které podle seznamu akcionářů vlastní akcie ke dni konání valné hromady, popř. osoba, která ač není v seznamu zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění je přílohou této pozvánky.

Hlasování na valné hromadě probíhá veřejně, a to přidělenými hlasovacími lístky.

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.

Prezence akcionářů proběhne od 11:30 hodin v místě konání valné hromady.

Veškeré materiály jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti, a to: www.vitejeves-as.cz

Přílohy pozvánky – příloha č. 1 – Návrh usnesení řádné valné hromady
příloha č. 2 – Vybrané údaje z účetní závěrky 2024

Ve Vítějevsi dne 22. 5. 2025

za Zemědělskou společnost Vítějeves a.s.
Libor Šváb
předseda představenstva


Zemědělská společnost
VITĚJEVES a.s.
569 06 Vítějeves 74
IČO: 252 52 526 -7-

Příloha č. 1:

Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti

**Zemědělská společnost Vítějeves a.s., se sídlem č.p. 74, 569 06 Vítějeves, IČO: 252 52 526,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1476**

konané dne 26. 6. 2025 v 12:00 hodin a jeho zdůvodnění:

K bodu 1

- Jednání valné hromady zahájí svolavatel.

Podle výsledku registrace akcionářů bude navrženo valné hromadě rozhodnout o tom, že tato valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná.

K bodu 2

- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu představenstva.

- Zdůvodnění: Valné hromadě jsou předložena pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak se osvědčila v minulosti.

K bodu 3

- Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů a členy návrhové komise.

- Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby: dle přítomných na VH.

- Zdůvodnění: Je třeba dle požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti zvolit orgány valné hromady.

K bodu 4

- Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2024 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024) a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2024.

- Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání výroční zprávu za rok 2024, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2024. Představenstvo při výkonu své působnosti jednalo řádně, s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Výroční zpráva za rok 2024 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy a je uveřejněná na internetových stránkách společnosti www.vitejeves-as.cz. Dle § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích představenstvo seznámí akcionáře se závěry zprávy o vztazích.

K bodu 5

- Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024 a stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2024.

- Zdůvodnění: Předseda dozorčí rady předkládá zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2024 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2024 a ke zprávě o vztazích za rok 2024. Dle § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2024 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2024, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

K bodu 6

- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.vitejeves-as.cz.

- Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2024 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy a je uveřejněná na internetových stránkách společnosti www.vitejeves-as.cz.

K bodu 7

- Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2024 ve výši 1.812.803,35 Kč takto:
 - ztráta ve výši 1.812.803,35 Kč bude převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.
- Zdůvodnění: Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje ztrátu ve výši ve výši 1.812.803,35 Kč převést na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2024 vychází z předpokladu toho, že je povinností statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře dle ustanovení § 159 občanského zákoníku a tuto povinnost je nutné aplikovat také při rozhodování o tom, jak naložit se ztrátou vykázanou v účetní závěrce. Představenstvo společnosti jedná informovaně, loajálně a v zájmu korporace, a proto doporučuje, aby ztráta za rok 2024 s ohledem na aktuální hospodářskou situaci společnosti a výhled jejího vývoje byla převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

K bodu 8

- Návrh usnesení: Valná hromada určuje jako auditora pro rok 2025 Ing. Lud'ka Pelcla, zapsaného v Komoře auditorů ČR pod číslem oprávnění 1705.
- Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určí valná hromada auditora k provedení povinného auditu pro rok 2025. Představenstvo považuje navrženého auditora za vhodného s ohledem na jeho odbornou kvalifikaci, dosavadní praxi a zkušenosti.

K bodu 9

Rekapitulace přijatých usnesení řádné valné hromady.

K bodu 10

Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

K bodu 11

Závěr valné hromady.

Příloha č. 2:

Vybrané údaje z účetní závěrky 2024

Vlastní kapitál: 50.819.000,- Kč

Pohledávky z obchodních vztahů: 2.009.000,- Kč

Závazky z obchodních vztahů: 12.925.000,- Kč

Výsledek hospodaření po zdanění: - 1.812.803,35 Kč

Úplné znění řádné účetní závěrky za rok 2024 je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.vitejeves-as.cz.