

POZVÁNKA NA 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

valnou hromadu, která se koná dne 19. 11. 2025 od 14:30 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. Odvolání člena dozorčí rady Zdeňka Skaly
5. Volba člena dozorčí rady Ing. Romany Novotné
6. Odvolání člena představenstva Libora Švába
7. Odvolání člena představenstva Ing. Martiny Újezdské
8. Volba člena představenstva společnosti Pozemkový Holding a.s.
9. Volba člena představenstva Zdeňka Skaly
10. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady
11. Rekapitulace přijatých usnesení valné hromady
12. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady
13. 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 valné hromady a jeho zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 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 14:20 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 valné hromady

Ve Vítějevsi dne 16.10.2025

za Zemědělskou společnost Vítějeves a.s.
Václav Brož
člen představenstva

Příloha č. 1:

Návrh usnesení 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 19. 11. 2025 v 14:30 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 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 odvolává pana Zdeňka Skalu, datum narození 26. ledna 1985, bytem Pohodlí 118, 570 01 Litomyšl, z funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni konání této valné hromady.“

- Zdůvodnění: Personální změny v dozorčí radě jsou navrhovány z vůle akcionářů za účelem nového směřování kontrolní činnosti ve společnosti. Cílem je zajistit efektivní a nezávislý dohled nad činností představenstva v souladu se strategickými zájmy společnosti.

K bodu 5

- Návrh usnesení:

„Valná hromada volí paní Ing. Romanu Novotnou, datum narození 1. června 1982, bytem Sebranice 20, 569 62 Sebranice, do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni konání této valné hromady.“

- Zdůvodnění: Personální změny v dozorčí radě jsou navrhovány z vůle akcionářů za účelem nového směřování kontrolní činnosti ve společnosti. Cílem je zajistit efektivní a nezávislý dohled nad činností představenstva v souladu se strategickými zájmy společnosti.

K bodu 6

- Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni konání této valné hromady z funkce člena představenstva třídy B pana Libora Švába, datum narození 6. března 1975, bytem Pohledy 190, 568 02 Pohledy.“

- Zdůvodnění: Personální změny v představenstvu reflektují novou strategii akcionářů. Cílem je sestavit takový statutární orgán, který bude plně v souladu s novou, efektivnější strukturou řízení Společnosti a bude schopen realizovat dlouhodobé cíle akcionářů.

K bodu 7

- Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni konání této valné hromady z funkce člena představenstva třídy B paní Ing. Martinu Újezdskou, datum narození 20. září 1982, bytem Pohledy 190, 568 02 Pohledy.“

- Zdůvodnění: Personální změny v představenstvu reflektují novou strategii akcionářů. Cílem je sestavit takový statutární orgán, který bude plně v souladu s novou, efektivnější strukturou řízení Společnosti a bude schopen realizovat dlouhodobé cíle akcionářů.

K bodu 8

- Návrh usnesení:

„Valná hromada volí s účinností ke dni konání této valné hromady do funkce člena představenstva třídy B společnost Pozemkový Holding a.s., IČO: 17670446, se sídlem Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno, která k výkonu funkce pověřila pana Jindřicha Macháčka, datum narození 6. února 1974, bytem Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice.“

- Zdůvodnění: Personální změny v představenstvu reflektují novou strategii akcionářů. Cílem je sestavit takový statutární orgán, který bude plně v souladu s novou, efektivnější strukturou řízení Společnosti a bude schopen realizovat dlouhodobé cíle akcionářů.

K bodu 9

- Návrh usnesení:

„Valná hromada volí s účinností ke dni konání této valné hromady do funkce člena představenstva třídy B pana Zdeňka Skalu, datum narození 26. ledna 1985, bytem Pohodlí 118, 570 01 Litomyšl.“

- Zdůvodnění: Personální změny v představenstvu reflektují novou strategii akcionářů. Cílem je sestavit takový statutární orgán, který bude plně v souladu s novou, efektivnější strukturou řízení Společnosti a bude schopen realizovat dlouhodobé cíle akcionářů.

K bodu 10

- Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy orgánů společnosti, a to s paní Ing. Romanou Novotnou jako členkou dozorčí rady, se společností Pozemkový Holding a.s. jako členem představenstva třídy B a s panem Zdeňkem Skalou jako členem představenstva třídy B, a to ve znění předloženém představenstvem.“

- Zdůvodnění: Schválení smluv o výkonu funkce valnou hromadou je vyžadováno zákonem o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti mezi společností a členem voleného orgánu a její schválení je nezbytné pro zajištění souladu odměňování a dalších podmínek výkonu funkce s právními předpisy a zájmy společnosti.

K bodu 11

Rekapitulace přijatých usnesení valné hromady.

K bodu 12

Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

K bodu 13

Závěr valné hromady.