

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

řádnoú valnou hromadu, která se koná dne 26. 6. 2026 od 11:30 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. Projednání výroční zprávy za rok 2025 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025) a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025
5. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 a stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2025
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
8. Určení auditora pro rok 2026
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Rekapitulace přijatých usnesení valné hromady
11. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady
12. 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 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.

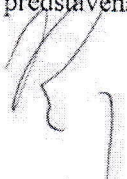
Prezence akcionářů proběhne od 11:00 hodin v místě konání valné hromady.

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

Přílohy pozvánky – příloha č. 1 – Návrh usnesení valné hromady
příloha č. 2 – Návrh změny stanov společnosti
příloha č. 3 – Vybrané údaje z účetní závěrky 2025

Ve Vítějevsi dne 22.5.2026

za Zemědělskou společnost Vítějeves a.s.
Pozemkový Holding a.s., zastoupený Jindřichem Macháčkem
předseda 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 26. 6. 2026 v 11:30 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 bere na vědomí výroční zprávu za rok 2025 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025) a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025.

- Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání výroční zprávu za rok 2025, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025. 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 2025 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 2025, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 a stanoviska ke zprávě o vztazích za rok 2025.

- Zdůvodnění: Člen dozorčí rady předkládá zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2025 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a ke zprávě o vztazích za rok 2025. 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 rozdělení zisku a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2025 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2025, 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 2025, 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 2025 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 rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 183.644,80 Kč takto:
 - zisk ve výši 183.644,80 Kč bude převeden na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.
- Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zisk ve výši 183.644,80 Kč převést na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 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 ziskem vykázaným v účetní závěrce. Představenstvo společnosti navrhuje podíl na zisku kumulovat a nevyplácet, tedy převést zisk na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let, a to zejména z důvodu:
 - aktuální nejisté politické a ekonomické situace ve světě, nízkých výkupních cen z důvodu dovozu zboží ze zemí třetího světa;
 - dotační politiky, která je nastavena proti středním a velkým podnikům, a s tím související nižší dotační podpory, a tedy i nutnosti investovat vlastní prostředky;
 - sucha ohrožujícího letošní úrodu a tím pádem poklesu výnosů;
 - plánovaných investic v souvislosti s reorganizací podniku, zejména do nových pastevních areálů a rozšíření stáda masného skotu v rámci ekologického zemědělství

Představenstvo společnosti jedná informovaně, loajálně a v zájmu korporace, a proto doporučuje, aby podíl na zisku za rok 2025 nebyl vzhledem k výše uvedenému vyplácen.

K bodu 8

- Návrh usnesení: Valná hromada určuje jako auditora pro rok 2026 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 2026. Představenstvo považuje navrženého auditora za vhodného s ohledem na jeho odbornou kvalifikaci, dosavadní praxi a zkušenosti.

K bodu 9

- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této pozvánky, tedy změnu čl. X. písm. A odst. 5 a čl. X. písm. A odst. 13 a vložení nového odst. 19 v čl. VIII stanov. Představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o změně stanov.
- Zdůvodnění:

K čl. X. písm. A odst. 5 stanov – Způsob svolávání valné hromady

Navrhovaná změna ruší povinnost zaslání pozvánek akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a nahrazuje ji zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Pozvánka bude nadále uveřejňována také na internetových stránkách společnosti. Tato změna přispěje ke snížení administrativní náročnosti svolávání valné hromady a k úspoře nákladů společnosti, aniž by byla dotčena práva akcionářů na řádné a včasné informování o konání valné hromady.

K čl. X. písm. A odst. 13 stanov – Volba orgánů valné hromady

Navrhovaná změna snižuje počet ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na jednoho ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů a zároveň ruší povinnost volit členy návrhové a volební komise jako obligatorní orgány valné hromady, neboť ustavení těchto komisí bylo nad rámec zákonné úpravy. Cílem je zjednodušení průběhu valné hromady při zachování jejího řádného průběhu.

K čl. VIII. odst. 19 stanov – Hromadné akcie

Navrhovaný nový odstavec zavádí možnost vydávání akcií společnosti jako hromadných akcií. Cílem je zvýšení flexibility při správě a evidenci akcií společnosti. Každý akcionář má právo kdykoliv požádat o výměnu akcií za hromadnou akcii či naopak výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie. Navrhovaná úprava stanoví jasný postup výměny akcií včetně třicetidenní lhůty pro její provedení, čímž je zajištěna právní jistota pro akcionáře a společnost.

Návrh změny stanov tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a současně je uveřejněn spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti www.vitejeves-as.cz a každý akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti každý pracovní den v době od 8:00 do 9:00 hodin až do dne konání valné hromady, a to po předchozí domluvě s paní Lorencovou, tel: 737 844 783.

K bodu 10

Rekapitulace přijatých usnesení valné hromady.

K bodu 11

Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

K bodu 12

Závěr valné hromady.

Příloha č. 2:

Návrh změny stanov společnosti

V čl. X. písm. A odst. 5 stanov se mění:

5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zveřejní v Obchodním věstníku ~~zašle akcionářům vlastníím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu není zasílána akcionářům vlastníím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zasilání pozvánky na adresy akcionářů je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku.~~

V čl. X. písm. A odst. 13 stanov se mění:

13. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu ~~a osoby pověřené sčítáním hlasů, členy návrhové komise a pokud jsou na pořadu jednání valné hromady volby orgánů společnosti, tak zvolí členy volební komise. Valná hromada schválí jednací řád valné hromady /organizaci hlasovacího práva/.~~

V čl. VIII. se vkládá nový odst. 19:

19. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, a to na jeho náklady s tím, že:

- a. je povinen požádat společnost o výměnu písemně, když ve své žádost uvede, ke které z výměn společnost vyzývá a dále se zavazuje poskytnout společnosti veškeré informace a součinnost nezbytné k tomu, aby mohla společnost výměnu na jeho žádost provést,
- b. společnost je povinna provést výměnu do 30 dnů poté, co obdrží písemnou žádost vlastníka hromadné akcie o provedení výměny,
- c. výměna akcií za hromadnou akcii či hromadných akcií za jednotlivé akcie se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak.

Příloha č. 3:

Vybrané údaje z účetní závěrky 2025

Vlastní kapitál: 50.826.371,84 Kč

Pohledávky z obchodních vztahů: 10.169.441 Kč

Závazky z obchodních vztahů: 3.631.067,14 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění: 183.644,80 Kč

Úplné znění řádné účetní závěrky za rok 2025 je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.vitejeves-as.cz.