

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **ČESKÁ VECE CZ, a.s.**, IČO 25920901, se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 9438 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 16.6.2016 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese** č.p. 214, 257 64 Zdislavice.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2015
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a členy dozorčí rady
9. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2016
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
11. Závěr

**Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:**

### **K bodu 3 pořadu jednání**

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

### **K bodu 4 pořadu jednání**

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

### **K bodu 5 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.*

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2015. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu. Navrhuje se její schválení.

### **K bodu 6 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015.*

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2015, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

### **K bodu 7 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 859 000,- Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 0,- Kč dotuje rezervní fond společnosti, částkou ve výši 0,- Kč dotuje sociální fond společnosti a částku ve výši 859 000,- Kč přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.*

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na rozdělení zisku s cílem zaplnit zavedené fondy společnosti a vytvářet rezervu pro budoucí potřebu investic do výrobních prostředků společnosti. Dozorčí rada návrh podpořila.

### **K bodu 8 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené s členy představenstva. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené s členy dozorčí rady.*

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů, jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají nebo budou pobírat odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětných smluv o výkonu funkce.

### **K bodu 9 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada rozhodla o přenechání rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016 dozorčí radě společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.*

Zdůvodnění: Navrhuje se přenechat rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016 dozorčí radě jako kontrolnímu orgánu, jak to umožňuje ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

### **K bodu 10 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním.*

Zdůvodnění: Nové úplné znění stanov společnosti reaguje na platnou právní úpravu a dvouleté zkušenosti z jejího uplatňování. Upravuje kompetence orgánů společnosti, reaguje na nutnost uzavření smluv o výkonu funkce se členy orgánů, kteří za výkon funkce pobírají odměnu. Upravuje povinnost představenstva určit jednoho člena představenstva, který bude vykonávat zaměstnavatelská práva. Přináší řadu dalších změn v rozsahu, jenž si vyžádal změnu stanov přijetím nového úplného znění. Změny a úprava aktuálních stanov oproti stanovám stávajícím zahrnují zejm.:

- zpřesnění ustanovení o finanční asistenci,
- zpřesnění formulace čl. 8 odst. 5 týkající se práva akcionáře na vysvětlení na valné hromadě,
- podrobnější úprava předkupního práva akcionářů v čl. 8 odst. 12,
- vypuštění ustanovení v čl. 9 odst. 2, že akcionář je povinen dodržovat vnitřní předpisy společnosti,
- čl. 11 odst. 2 písm. r) vzhledem k tomu, že společnost má zřízen sociální fond, výslovně se dává do působnosti valné hromady, že tato rozhoduje o přidělech kromě do rezervního fondu i do sociálního fondu,
- přidává se v čl. 11 odst. 2 písm. t), že do působnosti valné hromady spadá i schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, protože představenstvo již má v působnosti, že má tuto zprávu předkládat valné hromadě ke schválení,
- zestručnění čl. 13 odst. 3 – povinnost představenstva a dozorčí rady vůči jedinému akcionáři společnosti,
- vypuštění rozhodování per rollam a korespondenčního hlasování, neboť se s ohledem na typ společností a počet akcionářů jeví do budoucna jako nevyužitelné a neefektivní z hlediska rychlosti rozhodování,
- zpřesnění čl. 15 odst. 3 – kompetence dozorčí rady,
- přidána působnost představenstva pozastavit výkon funkce členu představenstva, který oznámil vznik střetu zájmů,
- čl. 19 písm. 2 d) zpřesnění doplněním, že nemusí splňovat notifikační povinnost člen představenstva, pokud jde o právnickou osobu náležející do stejného koncernu,
- přidána působnost dozorčí rady přezkoumat návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti, jde o soulad s působností představenstva, které má tento k přezkoumání předložit,
- čl. 27 odst. 2 upřesňuje se, že rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti,
- v posledním článku se odstraňuje informace, že podřízení zákonu o obchodních korporacích nabývá účinností zveřejněním zápisu do obchodního rejstříku, protože již není relevantní, neboť je společnost zákonu o obchodních korporacích již podřízena.

Navrhuje se změna ve způsobu zastupování společnosti představenstvem viz čl. 4. odst. 1 návrhu nového úplného znění stanov.

Navrhované nové úplné znění stanov je dostupné na internetových stránkách společnosti, tj. [www.ceskavejce.cz](http://www.ceskavejce.cz), a je v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí v sídle společnosti.

### **Podmínky pro účast na Valné hromadě:**

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

### **Organizační pokyny:**

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady **od 9:30 hod.** v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. **Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.** Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z

obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřisluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2015 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem: 102 552,-Kč	Pasiva celkem: 102 552,- Kč
Dlouhod. maj.: 0,- Kč	Vlastní kapitál: 3 487,- Kč
Oběžná aktiva: 102 552,- Kč	Cizí zdroje: 99 065,- Kč
Časové rozlišení: 0	Časové rozlišení: 0
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 587 526,- Kč	
Výsledek hospodaření za účetní období: 859 000,- Kč	

Ve Zdislavicích dne 10.5.2016

Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.