

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., IČO: 25920901, se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B vložce 9438

Místo konání: v sídle společnosti Maso Jičín, s.r.o na adrese Konecchlumského 1075, Jičín

Začátek: **29. 6. 2021 v 10.30 hod.**

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020**
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020**
- 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora pro povinný účetní audit společnosti za rok 2021**
- 8. Odvolání člena představenstva společnosti Běly KOHOUTOVÉ, nar. 26. 9. 1973 bytem Nová Ves nad Nisou č.p. 499, 468 21 Nová Ves nad Nisou a volba nového člena představenstva společnosti Arnošta MAIWALDA, nar. 7. 6. 1980, bytem č.p. 156, 569 56 Čistá**
- 9. Rozhodnutí o nesouhlasu ohledně zákazu konkurence podle § 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ohledně členů představenstva Arnošta MAIWALDA, Ing. Martina TUHÉHO, Ing. Milana SÝKORY, Martina Koška a Tomáše FÁBELA**
- 10. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti**
- 11. Závěr**

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10,15 hod. Akcionáři se prokazují průkazem totožnosti, při zastupování akcionáře se prokáže zmocněnec úředně ověřenou plnou mocí a průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců. Pokud zástupce není statutárním orgánem, prokazuje se navíc úředně ověřenou plnou mocí k zastupování.



Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2021 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené zákonem v každý pracovní den PO – PÁ od 8:00 - 15:00 hod. Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2021 a vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti jsou k nahlédnutí rovněž na webových stránkách společnosti www.ceskavejce.cz. Účetní závěrka společnosti bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

Jednání Valné hromady bude probíhat v souladu s platnými krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

K bodu 1)

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Po zahájení konání je nutné zjistit, zda je splněna usnášenischopnost valné hromady podle stanov společnosti. Vzhledem k tomu se neuvádí žádné usnesení, které by měla valná hromada přijímat.

K bodu 2)

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Vzhledem k tomu se neuvádí orgány valné hromady ani osoby, které budou navrhovány a ani není navrhováno konkrétní usnesení.

K bodu 3)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.*

Zdůvodnění: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2020 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a textové části). Představenstvo současně předkládá společnosti informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2021. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

K bodu 4)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.*

Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a dává doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

K bodu 5)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2020.*

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora Kreston A&CE Audit, s.r.o, Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno k auditu účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020, Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.

K bodu 6)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 268 tis Kč v roce 2020. Představenstvo navrhuje zisk převést na účet nerozděleného zisku minulých let.*

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení.

K bodu 7)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada navrhuje auditora k povinnému auditu účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2021 auditorskou společností Kreston A&CE Audit, s.r.o, Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno.*

Zdůvodnění: Povinnost určit auditora k povinnému ověření (audit) účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost, která ověřovala účetní závěrky společnosti již v předchozích letech.

K bodu 8)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Společnosti: Bělu KOHOUTOVOU, nar. 26. 9. 1973 bytem Nová Ves nad Nisou č.p. 499, 468 21 Nová Ves nad Nisou*

Valná hromada volí za člena představenstva Společnosti tyto osoby: Arnošta MAIWALDA, nar. 7. 6. 1980, bytem č.p. 156, 569 56 Čistá

Zdůvodnění: Představenstvo na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů v návaznosti na nové akcionáře společnosti svolává valnou hromadu, která má zvolit nového člena představenstva, který je nominován novým akcionářem společnosti – společností Maso Jičín s.r.o., IČO: 481 68 408, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, Jičín, PSČ 506 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka číslo 4141. Nově navržený člen představenstva společnosti je zárukou odborného a kvalifikovaného vedené společnosti a zajišťování cílů společnosti.

k bodu 9)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 9 programu valné hromady:

Usnesení: Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Arnošta MAIWALDA ve statutárních orgánech těchto společností:

ZZN Svitavy a.s.

TOP Farming s.r.o.

AG MAIWALD a.s.

AGM BPS Moravská Třebová, s.r.o.

AGM Holding, s.r.o.

EKOPROGRES plus, s.r.o.

EKOPROGRES Třebovle, s.r.o.

AGM Energo Czech, s.r.o.

a ve funkci člena představenstva společnosti.

Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Ing. Martina TUHÉHO ve statutárních orgánech těchto společností:

Poolšaví a.s., IČO: 00156400, se sídlem č.p. 57, 687 56 Prakšice

ZEVOS a.s., IČO: 46972501, se sídlem Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště

EKO HAVŘICE s.r.o., IČO: 27674525, se sídlem Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště

a ve funkci člena představenstva společnosti.

Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Ing. Milana SÝKORY ve statutárních orgánech této společnosti:

AGROPODNIK Hodonín a.s., IČO: 46971963, se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice

a ve funkci člena představenstva společnosti.

Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Martina KOŠKA ve statutárních orgánech těchto společností:

Maso Jičín s.r.o.

KOSMAR CZ s.r.o.

a ve funkci člena představenstva společnosti.

Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Tomáše FÁBELA ve statutárních orgánech těchto společností:

Maso Jičín s.r.o., IČO: 48168408, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

PRAVE Rakovník, akciová společnost, IČO: 00109118, se sídlem Na Spravedlnosti 1893, Rakovník II, 269 01 Rakovník

ČESKÁ VEJCE CZ PLUS s.r.o., IČO: 47469137, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

M Ě S T S K Á J A T K A s.r.o. , IČO: 47450096, se sídlem: Lánovská 565, 543 01 Vrchlabí

DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., IČO: 45348600, se sídlem Střížov 1141, 334 01 Přeštice

a ve funkci člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění: Navrhovaný člen představenstva Arnošt MAIWALD, nar. 7. 6. 1980, bytem č.p. 156, 569 56 Čistá je členem statutárního orgánu dále uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) společnost, konkrétně:

ZZN Svitavy a.s.

TOP Farming s.r.o.

AG MAIWALD a.s.

AGM BPS Moravská Třebová, s.r.o.

AGM Holding, s.r.o.

EKOPROGRES plus, s.r.o.

EKOPROGRES Třebovle, s.r.o.

AGM Energo Czech, s.r.o.

Člen představenstva Ing. Martin TUHÝ, nar. 22. srpna 1978, bytem Jižní 956, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště je členem statutárního orgánu dále uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) společnost, konkrétně:

Poolšaví a.s., IČO: 00156400, se sídlem č.p. 57, 687 56 Prakšice

ZEVOS a.s., IČO: 46972501, se sídlem Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště

EKO HAVŘICE s.r.o., IČO: 27674525, se sídlem Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště

Člen představenstva Ing. Milan SÝKORA, nar. 21. srpna 1958, bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim je členem statutárního orgánu dále uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) společnost, konkrétně:

AGROPODNIK Hodonín a.s., IČO: 46971963, se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice

Člen představenstva MARTIN KOŠEK, nar. 25. července 1972, bytem Kostelní 66, 564 01 Žamberk je členem statutárního orgánu dále uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) společnost, konkrétně:

Maso Jičín s.r.o.

KOSMAR CZ s.r.o.

Člen představenstva Tomáš FÁBEL, nar. 25. dubna 1975, bytem Rochovská 408, 411 81 Brozany nad Ohří je členem statutárního orgánu dále uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) společnost, konkrétně:

Maso Jičín s.r.o., IČO: 48168408, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

PRAVE Rakovník, akciová společnost, IČO: 00109118, se sídlem Na Spravedlnosti 1893, Rakovník II, 269 01 Rakovník

ČESKÁ VEJCE CZ PLUS s.r.o., IČO: 47469137, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

M Ě S T S K Á J A T K A s.r.o. , IČO: 47450096, se sídlem: Lánovská 565, 543 01 Vrchlabí

DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., IČO: 45348600, se sídlem Střížov 1141, 334 01 Přeštice

Podle § 441 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jako „ZOK“), platí, že člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné uvést upozornění na zákaz konkurence a jeho porušení u Arnošta MAIWALDA, Ing. Martina TUHÉHO, Ing. Milana SÝKORY, Martina KOŠKA a Tomáše FÁBELA v této pozvánce na valnou hromadu a na její pořad jednání zařadit hlasování o případném nevyslovení nesouhlasu podle ust. § 441 ZOK.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým **nevysloví nesouhlas** s činností Arnošta MAIWALDA, Ing. Martina TUHÉHO, Ing. Milana SÝKORY, Martina KOŠKA a Tomáše FÁBELA podle § 441 ZOK ve společnostech shora uvedených a zároveň ve funkci člena představenstva společnosti.

k bodu 10)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 10 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti ve znění, které je zveřejněno na internetových stránkách společnosti.*

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK ke schválení neúplné (vzorové) smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, které obsahují veškerá peněžitá a nepeněžitá plnění, která členovi náleží, ale neidentifikují konkrétního člena představenstva společnosti (zákon požaduje, aby příslušný orgán vyslovil souhlas s obsahem smlouvy o výkonu funkce). Schválená smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti je v takovém případě univerzální, neboť bude použitelná pro každého, kdo se stane členem představenstva společnosti, aniž by valná hromada musela hlasovat při každé volbě člena představenstva společnosti současně též o smlouvách o výkonu funkce.

Po ukončení valné hromady bude následovat zasedání představenstva společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

Program zasedání představenstva 29. 6. 2021:

- ❖ Volba nového předsedy a místopředsedy představenstva společnosti.
- ❖ Kontrola plnění přijatých usnesení a schválení zápisu z minulého zasedání představenstva.
- ❖ Zpráva o činnosti společnosti za období od posledního zasedání představenstva.
- ❖ Výsledky hospodaření společnosti a obchodní činnost.
- ❖ Informace o stavu pohledávek po splatnosti.
- ❖ Různé.

Ve Zdislavicích, dne 21. 5. 2021

Za představenstvo: Tomáš Fábel, místopředseda představenstva