

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: **21. 12. 2021 v 10.00 hod.**

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna sídla Společnosti z dosavadní adresy č.p. 214, 257 64 Zdislavice na novou adresu Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, Jičín, PSČ 506 01
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
5. Odvolání stávajících členů představenstva Společnosti a volba nových členů představenstva Společnosti pana Tomáše Fábela, nar. 25. dubna 1975, bytem Rochovská 408, 411 81 Brozany nad Ohří, Ing. Martina Tuhého, nar. 22. srpna 1978, bytem Jižní 956, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, pana Arnošta Maiwalda, nar. 7. června 1980, bytem č.p. 156, 569 56 Čistá, pana Tomáše Jedličky, nar. 18. října 1971, bytem Ostašovice 15, Lično, 517 21 a Ing. Milana Vaníčka, nar. 23. 11. 1966, bytem Fialová 203/11, Podhrad, 350 02 Cheb
6. Rozhodnutí o nesouhlasu ohledně zákazu konkurence podle § 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ohledně členů představenstva pana Tomáše Fábela, Ing. Martina Tuhého, pana Arnošta Maiwalda, pana Tomáše Jedličky a Ing. Milana Vaníčka
7. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti Ing. Milana Sýkory, nar. 21. 8. 1958, bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim
8. Rozhodnutí o nesouhlasu ohledně zákazu konkurence podle § 451 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ohledně člena dozorčí rady Ing. Milana Sýkory
9. Závěr

UPOZORNĚNÍ: Úplný návrh změny stanov Společnosti je akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené zákonem v každý pracovní den PO – PÁ od 8:00 - 15:00 hod. Úplný návrh změny stanov Společnosti představenstvo uveřejnilo spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Úplný návrh změny stanov Společnosti tvoří přílohu každé jednotlivé pozvánky na valnou hromadu.

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9.45 hod. Akcionáři se prokazují průkazem totožnosti, při zastupování akcionáře se prokáže zmocněnec úředně



www.ceskavejce.cz

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.

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 usnášéníschopnost 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 rozhoduje o změně sídla Společnosti z dosavadní adresy č.p. 214, 257 64 Zdislavice na novou adresu Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, Jičín, PSČ 506 01.*

Zdůvodnění: Představenstvem navržené nové sídlo umožňuje operativnější řízení Společnosti a představuje snížení nákladů Společnosti.

K bodu 4)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti ve znění, které je přílohou této pozvánky.*

STRUČNÝ A VÝSTIŽNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚN STANOV SPOLEČNOSTI: Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh změn stanov Společnosti, který reaguje na požadavky nařízení EÚ č. 1308/2013 a nařízení vlády č. 314/2016, kterými se stanoví podmínky k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty. Tyto změny jsou nutné pro producenty v odvětví konzumních vajec.

Další část návrhu změn stanov Společnosti sleduje zeštíhlení orgánů Společnosti tak, že dozorčí rada Společnosti bude jednočlenná. Na to navazuje změna způsobu podepisování za Společnost s tím, že nový způsob je pružnější nežli způsob dosavadní.

Další návrhy změn jsou vyvolány změnou ZOK provedenou zákonem č. 33/2020 Sb., který mj. změnil znění ust. § 361 a násl. ZOK a dále vypustil ze ZOK ust. § 442 a § 452. Po změně ust. § 361 a násl. ZOK týkajících se práva akcionářů uplatňovat návrhy a protinavrhy v rámci valné hromady s tím, že změna ZOK má za cíl odstranit rozpory mezi jednotlivými ustanoveními zákona a zjednodušit a tím i zlevnit postupy spojené s uplatňováním návrhů a protinavrhy akcionáři, navrhuje představenstvo Společnosti upravit stanovy Společnosti tak, aby byly v souladu se zněním zákona.

Podle ust. § 441 odst. 2 ZOK 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. Podle § 441 odst. 4 ZOK stanovy mohou upravit zákaz konkurence od-

chylně od odstavců 1 až 3. Podle § 451 odst. 2 ZOK člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. Podle § 451 odst. 4 ZOK stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3. Představenstvo Společnosti proto navrhuje přijmout do stanov znění zrušeného ust. § 442 a § 452 ZOK tak, aby byli povoláni k posouzení zamýšlené činnosti člena představenstva a dozorčí rady primárně akcionáři Společnosti.

UPOZORNĚNÍ: Úplný návrh změny stanov Společnosti je akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené zákonem v každý pracovní den PO – PÁ od 8:00 - 15:00 hod. Úplný návrh změny stanov Společnosti představenstvo uveřejnilo spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Úplný návrh změny stanov Společnosti tvoří přílohu každé jednotlivé pozvánky na valnou hromadu.

K bodu 5)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 programu valné hromady:

Usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členy představenstva Společnosti:

*pana Tomáše Fábela, nar. 25. dubna 1975
bytem Rochovská 408, 411 81 Brozany nad Ohří,*

*Ing. Martina Tuhého, nar. 22. srpna 1978
bytem Jižní 956, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,*

*pana Arnošta Maiwalda, nar. 7. června 1980
bytem č.p. 156, 569 56 Čistá,*

*pana Martina Koška, nar. 25. 7. 1972
bytem Kostelní 66, 564 01 Žamberk,*

*a Ing. Milana Sýkoru, nar. 21. 8. 1958
bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim.*

Valná hromada volí za členy představenstva Společnosti tyto osoby:

*pana Tomáše Fábela, nar. 25. dubna 1975
bytem Rochovská 408, 411 81 Brozany nad Ohří,*

*Ing. Martina Tuhého, nar. 22. srpna 1978
bytem Jižní 956, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,*

*pana Arnošta Maiwalda, nar. 7. června 1980
bytem č.p. 156, 569 56 Čistá,*

*pana Tomáše Jedličku, nar. 18. října 1971
bytem Ostašovice 15, Lično, 517 21,*

*a Ing. Milana Vaníčka, nar. 23. 11. 1966
bytem Fialová 203/11, Podhrad, 350 02 Cheb.*

Zdůvodnění: Představenstvo na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů svolává valnou hromadu, která má odvolat stávající představenstvo a zvolit nové členy představenstva Společnosti. Nově navržené členové představenstva Společnosti jsou zárukou odborného a kvalifikovaného vedení Společnosti a zajišťování cílů Společnosti.

k bodu 6)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 programu valné hromady:

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

Maso Jičín s.r.o.

PRAVE Rakovník, akciová společnost

ČESKÁ VEJCE CZ PLUS s.r.o.

M Ě S T S K Á J A T K A s.r.o.

DRUKO STŘÍŽOV 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.

ZEVOS a.s.

EKO HAVŘICE s.r.o.

a ve funkci člena představenstva Společnosti.

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.

NERA BP a.s.

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 Tomáše Jedličky ve statutárních orgánech této společnosti:

DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.

a ve funkci člena představenstva Společnosti.

Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Ing. Milana Vaníčka ve statutárních orgánech těchto společností:

OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o.

VEJPRNICE ENERGO, s.r.o.

ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.

a ve funkci člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění: Navrhovaný 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.

PRAVE Rakovník, akciová společnost

ČESKÁ VEJCE CZ PLUS s.r.o.

M Ě S T S K Á J A T K A s.r.o.

DRUKO STRÍŽOV s.r.o.

Navrhovaný 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.

ZEVOS a.s.

EKO HAVŘICE s.r.o.

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.

Navrhovaný člen představenstva Tomáš Jedlička, nar. 18. října 1971, bytem Ostašovice 15, Lično, 517 21 je členem statutárního orgánu dále uvedené společnosti, která podniká (vykonává činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) Společnost, konkrétně:
DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s., IČO:474 68 050, se sídlem č.p. 141, 517 04 Černíkovice

Navrhovaný člen představenstva Ing. Milan Vaníček, nar. 23. 11. 1966, bytem Fialová 203/11, Podhrad, 350 02 Cheb je členem statutárního orgánu dále uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) Společnost, konkrétně:

OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o.

VEJPRNICE ENERGO, s.r.o.

ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým **nevysloví nesouhlas** s činností pana Tomáše Fábela, Ing. Martina Tuhého, pana Arnošta Maiwalda, pana Tomáše Jedličky a Ing. Milana Vaníčka podle § 441 ZOK ve společnostech shora uvedených a zároveň ve funkci člena představenstva Společnosti.

Podle § 441 odst. 2 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 pana Tomáše Fábela, Ing. Martina Tuhého, pana Arnošta Maiwalda, pana Tomáše Jedličky a Ing. Milana Vanička, této pozvánce na valnou hromadu a na její pořad jednání zařadit hlasování o případném nevyslovení nesouhlasu podle ust. § 441 ZOK.

k bodu 7)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 programu valné hromady:

Usnesení: Valná hromada volí za člena dozorčí rady Společnosti:

*pana Ing. Milana Sýkoru, nar. 21. 8. 1958
bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim*

Zdůvodnění: Představenstvo na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů svolává valnou hromadu, která má po změně stanov Společnosti omezující počet členů dozorčí rady na jedinou osobu, zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti. Nově navržený člen dozorčí rady Společnosti je zárukou odborného a kvalifikovaného dozoru nad činností Společnosti a zajišťování cílů Společnosti.

k bodu 8)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8 programu valné hromady:

Usnesení: Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Ing. Milana SÝKORY ve statutárních orgánech této společnosti: AGROPODNIK Hodonín a.s. a ve funkci člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění: Navrhovaný člen dozorčí rady pan Ing. Milan Sýkora, nar. 21. 8. 1958, bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim je členem statutárního orgánu dále uvedené společnosti, která podniká (vykonává činnost) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) Společnost, konkrétně: AGROPODNIK Hodonín a.s.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým nevysloví nesouhlas s činností pana Milana SÝKORY podle § 451 ZOK ve společnostech shora uvedených a zároveň ve funkci člena dozorčí rady Společnosti.

Podle § 451 odst. 2 ZOK platí, že člen dozorčí rady 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 pana Milana SÝKORY v této pozvánce na valnou hromadu a na její pořad jednání zařadit hlasování o případném nevyslovení nesouhlasu podle ust. § 451 ZOK.

Ve Zdislavicích, dne 26. 11. 2021

Za představenstvo: Tomáš Fábel, předseda představenstva

Obdržel jsem dne 13. 12. 2021:

Podpis akcionáře