

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., IČO: 25920901, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložka 1928

Místo konání: v sídle společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., na adrese Konecchlumského 1075, Jičín

Začátek: **27. 6. 2022 v 10.00 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 2021**
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021**
- 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora pro povinný účetní audit společnosti za rok 2022**
- 8. Závěr**

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady v době od 9.45 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 2021 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2022 jsou akcionářům k nahlédnutí ve lhůtě stanovené zákonem 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.

K bodu 1)

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Po zahájení konání je nutné zjistit, zda je splněna usnášeníschopnost 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)

Zdůvodnění: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2021 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a textové části). Představenstvo současně předkládá společnosti informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2022. 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)

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. 2021.*

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora Ing. Ivan Ptáčník, Na Výsluní 1308, 277 11 Neratovice k auditu účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. 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 za rok 2021 takto: Dosažená ztráta za rok 2021 v částce 246.108,24 Kč bude převedena na účet nerozdělených ztrát 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 hospodářský výsledek za rok 2021 byl vypořádán 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 2022 auditorskou společnost Ing. Ivan Ptáčník, Na Výsluní 1308, 277 11 Neratovice.*

Zdůvodnění: Povinnost určit auditora k povinnému ověření (auditu) 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.

V Jičíně dne 23. 5. 2022

Za představenstvo: Tomáš Fábel, předseda představenstva

Obdržel jsem dne 23. 5. 2022

Podpis akcionáře