

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: **29. 6. 2023 v 11.00 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 2022**
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022**
- 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022**
- 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**
- 8. Rozhodnutí o odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti Ing. Milana Sýkory, nar. 21. 8. 1958, bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim a volba nového člena dozorčí rady Společnosti Ing. Michala Hájka, dat. nar. 7. února 1975, bytem Pod Vodojemem 855/5, Horka-Domky, 674 01 Třebíč**
- 9. Rozhodnutí o nesouhlasu ohledně zákazu konkurence podle čl. 24 odst. 3 platných stanov Společnosti u člena dozorčí rady Ing. Michala Hájka**
- 10. Rozhodnutí o určení auditora pro povinný účetní audit společnosti pro roky 2023, 2024 a 2025**
- 11. 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 2022 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2023 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 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)

Zdůvodnění: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2022 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a textové části). Představenstvo současně předkládá společnosti informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2023. 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. 2022.*

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora Ing. Ivana Ptáčníka, Na Výsluní 1308, 277 11 Neratovice k auditu účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. 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 2022 takto: dosažený zisk za rok 2022 v částce 505.883,09 Kč po zdanění bude ponechán jako nerozdělený zisk.*

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 2022 byl vypořádan způsobem navrženým v usnesení.

K bodu 7)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 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. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů. Tyto změny jsou nutné pro producenty v odvětví konzumních vajec. Návrh změn zohledňuje skutečnost, že společnost byla založena a vytvořena z podnětu producentů v odvětví konzumních vajec. Společnost je odbytovou organizací producentů konzumních vajec. Cílem a konkrétním zaměřením společnosti je mj. soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje, vzájemná podpora a vzájemné poskytování technické pomoci.

UPOZORNĚNÍ: *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 8)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti:*

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

valná hromada volí za člena dozorčí rady Společnosti:

Ing. Michala Hájka, dat. nar. 7. února 1975, bytem Pod Vodojemem 855/5, Horka-Domky, 674 01 Třebíč.

Zdůvodnění: Představenstvo na základě žádosti stávajícího člena dozorčí rady navrhuje tohoto odvolat z funkce a 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 9)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 9 programu valné hromady:

Usnesení: *Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Ing. Michala Hájka ve statutárních orgánech těchto společností:*

Vodňanské kuře, s.r.o., Výkrm Třebíč, s.r.o., Výkrm Tagrea, s.r.o., AGROPODNIK Hodonín a.s. a SCHROM FARMS spol. s r.o.

a ve funkci člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění: Navrhovaný člen dozorčí rady pan Ing. Michal Hájek, dat. nar. 7. února 1975, bytem Pod Vodojemem 855/5, Horka-Domky, 674 01 Třebíč je členem statutárního orgánu výše uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnost) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) Společnost.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým nevysloví nesouhlas s činností pana Ing. Michala Hájka podle čl. 24 odst. 3 platných stanov Společnosti ve společnostech shora uvedených a zároveň ve funkci člena dozorčí rady Společnosti.

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. Podle čl. 24 odst. 3 platných stanov Společnosti platí, že pokud byla valná hromada členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné uvést upozornění na zákaz konkurence a jeho porušení u pana Ing. Michala Hájka v této pozvánce na valnou hromadu a na její pořad jednání zařadit hlasování o případném nevyslovení nesouhlasu podle čl. 24 odst. 3 platných stanov Společnosti.

K bodu 10)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 10 programu valné hromady:

Usnesení: Valná hromada navrhuje auditora k povinnému auditu účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2023, 2024 a 2025 auditorskou společností - Ing. Ivana Ptáčníka, Na Výsluní 1308, 277 11 Neratovice.

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.

V Jičíně dne 26. 5. 2023

Za představenstvo: Tomáš Fábel, předseda představenstva

Příloha: Úplný návrh změny stanov společnosti