

Představenstvo společnosti

Vesa Česká Bělá, a.s.

se sídlem Česká Bělá 308, PSČ 582 61, IČ: 481 72 855,

svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat v úterý 25.června 2024 v 10:00 hodin

v budově bývalé školy v Kojetíně u Havlíčkova Brodu, PSČ 580 01

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023, stavu majetku společnosti k 31.12.2023, informace k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
 3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2023 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
 4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
 5. Volba členů představenstva a dozorčí rady
 6. Změna stanov společnosti – předmět podnikání, zastupování společnosti
 7. Návrh na nabytí vlastních akcií
 8. Diskuze, připomínky a náměty akcionářů
 9. Závěr
- Prezence začíná třicet minut před zahájením valné hromady.

K bodu 4) bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši 2.759.029,19 Kč následovně:

„Schvaluje se roční účetní závěrka společnosti za rok 2023.

Celá částka zisku po zdanění za rok 2023 ve výši 2.759.029,19 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

K bodu 5)

Protože všichni dosavadní členové představenstva i dozorčí rady byli do svých funkcí zvoleni na řádné valné hromadě společnosti v březnu 2019, přičemž v letošním roce končí jejich pětileté funkční období, bude valné hromadě předložen návrh na zvolení nových členů obou orgánů. V souladu s ustanovením čl. 8.3.2 a 8.4.2 Stanov společnosti končí funkční období dosavadních členů dnem volby členů nových, tedy dnem konání valné hromady. Ze strany akcionářů tak bude možno předkládat návrhy jmen nových členů.

K bodu 6) bude valné hromadě předložen návrh na změnu článku 6. Stanov společnosti, a to tak, že současný předmět podnikání společnosti bude doplněn a za stávajícím textem bude uvedeno:

„- výroba elektřiny“

Důvodem je, že v průběhu roku 2023 byla realizována investiční akce spočívající v instalaci fotovoltaických panelů na objektu starého kravína v Kojetíně, následně byla získána potřebná povolení a od března 2024 je vyráběna elektrická energie sloužící pro potřeby střediska živočišné výroby v Kojetíně.

Další předkládanou změnou stanov je ustanovení článku 4.1, jehož znění je nově navrhováno takto:

„Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Společnost zastupuje vždy samostatně v plném rozsahu kterýkoliv člen představenstva.“

Důvodem této změny je dosažení větší operativnosti a flexibility při jednání jménem společnosti.

K bodu 7) Představenstvo se chystá valné hromadě předložit v souladu s ustanovením § 301 zákona o obchodních korporacích návrh na nabytí vlastních akcií. K tomu bude předložen následující návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti za těchto podmínek:

- a) Společnost může nabývat akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentísíckorunčeských), 10.000,- Kč (slovy: desttisíckorunčeských), 50.000,- Kč (slovy: padesátisíckorunčeských), 100.000,- Kč (slovy: jednottisíckorunčeských) a 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilíonkorunčeských), v maximální souhrnné výši 5.400.000,- (slovy: pětmilíonůčtyřstatisíckorunčeských)*
- b) Doba, po kterou může Společnost akcie nabývat, činí 6 měsíců počínaje dnem přijetí tohoto usnesení*
- c) Nejnižší cena, za kterou může Společnost akcie nabyt, činí 90% jmenovité hodnoty*
- d) Nejvyšší cena, za kterou může Společnost akcie nabyt, činí 100% jmenovité hodnoty*

- e) *Nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které může Společnost na základě tohoto usnesení nabýt, činí 5,400.000,- Kč (slovy: pět milionů čtyřicet tisíc korun českých). Pokud by souhrnná výše jmenovitých hodnot nabízených akcií byla vyšší než tato částka, bude rozhodujícím kritériem termín podání nabídky na odkup akcií.“*
-

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě třiceti dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. měl možnost nahlédnout do řádné účetní závěrky za rok 2023.

V České Bělé dne 20.května 2024

*za představenstvo společnosti
Jan Hamr, předseda představenstva*