

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 01, IČO: 60071206

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 27. února 2020 v 9.00 hodin v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818, PSČ 393 01.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášedischopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2018/2019, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o korporacích a zprávou auditora
4. Zpráva dozorčí rady společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 zákona o korporacích, informace o činnosti dozorčí rady, vyjádření dle § 61 ZOK.
5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2018/2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
9. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva
10. Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva
11. Určení auditora společnosti

Prezentace akcionářů bude probíhat dne 27. února 2020 od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci nebo prostřednictvím správce nebo osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi, zapsané v evidenci cenných papírů, vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti, osoby jednající za právnické osoby navíc odevzdávají v prezenzi originál dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a jejich oprávnění jednat za právnickou osobu, ne starší než 3 měsíce. Zahraniční fyzické osoby se prokazují cestovním dokladem, osoby jednající za zahraniční právnickou osobu navíc odevzdávají v prezenzi úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, ne starší než 3 měsíce.

Zmocněnci akcionářů dále odevzdají v prezenzi písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitelce. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Nemá-li Česká republika uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, z níž pochází zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musí být doklady superlegalizovány nebo opatřeny apostilou. Doklady včetně ověřovací doložky, vyhotovené v cizím jazyku, musí být též opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Pro účely hlasování na valné hromadě, každých 1.000,- Kč jmenovitě hodnoty akcie představuje 1 hlas. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Akcionáři hlasují aklamací - zdvižením ruky s přiděleným hlasovacím lístkem, na kterém je uveden počet hlasů akcionáře. Akcionář obdrží hlasovací lístek v prezenzi. Sčítání počtu hlasů zajišťují osoby zvolené valnou hromadou.

Hlasuje se nejprve o předloženém návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile valná hromada předložený návrh schválí, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

Chce-li akcionář předložit protinávrh k záležitosti pořadu valné hromady, doručí ho společnosti alespoň 10 dnů před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. únor 2020. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k uvedenému rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2018/2019 (NETTO v tis. Kč.)

Aktiva celkem	273243	Pasiva celkem	273243
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	99092	vlastní kapitál	221383
oběžná aktiva	173770	cizí zdroje	51330
Výsledek hospodaření před zdaněním	38685	Výsledek hospodaření po zdanění	30722

Počínaje dnem zveřejnění pozvánky na valnou hromadu je v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 13.00 hodin k nahlédnutí pro akcionáře výroční zpráva za období hospodářského roku 2018/2019, jejíž součástí je také účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva auditora, zpráva dozorčí rady. Dále je k nahlédnutí smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, dodatky ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva.

Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Bod 2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh na usnesení:

Předseda valné hromady, JUDr. Jiří Pánek, zapisovatel Mgr. Tomáš Beránek, ověřovatel zápisu, Eduard Kokojan, osoba pověřená sčítáním hlasů, Hana Švíková.

Zdůvodnění představenstva:

Volba orgánů valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích (dále „ZOK“) a stanov společnosti.

Bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2018/2019, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora.

Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský rok, zprávu o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a předkládá je akcionářům. Současně seznámí valnou hromadu se zprávou auditora. Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2018/2019, která je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.skrobarny-as.cz. Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 zákona o korporacích, informace o činnosti dozorčí rady, vyjádření dle § 61 ZOK.

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku, s přezkoumáním zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, podá informaci o své činnosti a sdělí své stanovisko k návrhu představenstva dle § 61 ZOK. Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2018/2019.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2018/2019.

Zdůvodnění představenstva:

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s právními předpisy, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Účetní závěrka je obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za hospodářský rok 2018/2019.

Bod 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření - zisk po zdanění ve výši 30 721 920,04 Kč, dosažený v hospodářském roce 2018/2019, byl rozdělen takto: částka 25 165 420,04 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 5 556 500,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále „dividenda“) akcionářům společnosti. Při celkovém počtu 111 130 kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, připadá na jednu kmenovou akcii dividenda v hrubé výši 50,- Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 20. únor 2020.

Dividenda je splatná 3. 4. 2020, výplatní období končí 3. 4. 2023.

Akcionářům budou dividendy vyplaceny prostřednictvím České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále „Česká spořitelna“).

1) Akcionářům, kteří mají dle výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů společnosti (dále „Výpis z evidence emise“) vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále „CDCP“) na svém majetkovém účtu zapsané správcem cenných papírů nebo navazující evidenci (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty dividendy zaslán obyčejnou poštovní zásilkou na adresu Správce zapsanou ve Výpisu z evidence emise oslovovací dopis o výplatě dividend, ve kterém budou akcionáři (správci), vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě, a to k názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu.

Současně Správce dodá České spořitelně hromadné čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce dividendy a jejich daňové rezidentství. Po obdržení všech údajů a dokumentů, provede Česká spořitelna výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud Správce o toto potvrzení požádá.

Akcionáři budou prostřednictvím zapsaných Správců upozorněni na to, že v případě, že chtějí uplatnit sníženou sazbu daně dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, musí předložit prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu a aktuální potvrzení o daňovém domicilu. Podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.

V případě právnických osob, musí být dokumenty podepsány osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního

rejstříku společností či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.

Pokud jsou potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí takové potvrzení akcionář předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. Akcionáři budou prostřednictvím správců upozorněni na to, že v případě nedodání uvedených dokumentů do 23. 4. 2020, bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných právních předpisů České republiky.

2) Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, nezastoupeným Správcem, bude oslovovací dopis zaslán obyčejnou poštovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou ve Výpisu z evidence emise, a to nejpozději do 5 (pět) dnů před zahájením výplaty dividendy. Akcionáři, který písemnou formou návratky oslovovacího dopisu, jejíž součástí bude čestné prohlášení o daňové rezidenci, požádá o bezhotovostní převod dividendy na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky, sdělí písemně zúčtovací údaje - název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu a své rodné číslo, bude dividendy převedena na takto sdělený účet. Pravost podpisu akcionáře na žádosti musí být úředně ověřena v případě, že výše dividendy, která má být převedena, převyšuje částku 500,- Kč (slovy pětsetkorunčeských). Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice v termínu od 3. 4. 2020 do 3. 4. 2023 po předložení platného průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře bude dividendy vyplacena na základě předložení platného průkazu totožnosti, plné moci a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, není-li toto čestné prohlášení součástí předkládané plné moci. Podpisy zmocnitelů na plné moci a čestném prohlášení o daňové rezidenci musí být úředně ověřeny v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena zástupci akcionáře, převyšuje částku 500,- Kč (slovy pět set korun českých).

3) Akcionářům - právníckým osobám se sídlem na území České republiky, nezastoupeným Správcem, bude oslovovací dopis zaslán nejpozději 15 (patnáct) dnů před zahájením výplaty dividendy na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise a prostřednictvím oslovovacího dopisu budou vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů písemnou formou, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu. Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců akcionáře. Zároveň připojí výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 (tři) měsíce, výtisk z stránek Justice.cz a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu. Po obdržení všech údajů a dokumentů, Česká spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

4) Akcionáři - fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky a právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, budou oslovovány dopisem v českém a anglickém jazyce vyzváni nejpozději do 15 (patnácti) dnů před zahájením výplaty dividendy ke sdělení zúčtovacích údajů písemnou formou, a to čísla účtu vedeného v peněžním ústavu na území České republiky, na který mají být dividendy převedeny. Těmto osobám bude v oslovovacím dopise dále stanovena povinnost předložit prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu.

V případě právnických osob musí být všechna uvedená sdělení, prohlášení a potvrzení podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka.

Všechna sdělení, prohlášení a potvrzení akcionářů-fyzických osob a zástupců oprávněných jednat za akcionáře-právnícké osoby, musí být opatřena úředně ověřenými podpisy s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.

Pokud jsou uvedené dokumenty v jiném než českém či slovenském jazyce, musí akcionář dokumenty předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. Po obdržení všech údajů a dokumentů, Česká spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

V oslovovacím dopise budou tyto osoby dále upozorněny na to, že v případě nepředložení těchto dokumentů, tj. řádného potvrzení o daňovém domicilu spolu s prohlášením zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmů a čestným prohlášením o rezidentství do 23. 4. 2020, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

Zdůvodnění představenstva:

Výplata podílu na zisku v navrhované výši odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku při respektování finančních potřeb a investičních záměrů společnosti.

Bod 7. Volba člena dozorčí rady společnosti.

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí členkou dozorčí rady společnosti paní Marii Roubíčkovou, narozenou 23. 11. 1954, bytem Pelhřimov, Boženy Němcové 1939, PSČ 393 01, a to s účinností od 28. února 2020.

Zdůvodnění představenstva:

Paní Marii Roubíčkové končí 27. 2. 2020 funkce v dozorčí radě uplynutím funkčního období. Představenstvo společnosti navrhuje její znovuzvolení, neboť má odpovídající zkušenosti s podnikatelskou činností společnosti i s výkonem funkce v dozorčí radě.

Bod 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 28. února 2020 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, uzavřenou mezi Škrobárny Pelhřimov, a.s. a paní Marií Roubíčkovou dne 24. 2. 2020, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená mezi společností a členkou dozorčí rady, je z hlediska práv a povinností smluvních stran shodná se smlouvou, platnou v předchozím funkčním období.

Bod 9. Schválení dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, uzavřený mezi Škrobárny Pelhřimov, a.s. a členem představenstva, panem Ing. Josefem Hadravou dne 20. 1. 2020 ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, uzavřený mezi Škrobárny Pelhřimov, a.s. a členem představenstva, panem Ing. Stanislavem Janákem dne 20. 1. 2020, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

V hospodářském roce 2019/2020 došlo ve společnosti k nárůstu tarifních mezd. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje, zvýšit členům představenstva fixní měsíční odměnu přiměřeně k nárůstu mezd ve společnosti.

Bod 10. Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny členu představenstva Ing. Josefu Hadravovi, ve výši průměrné měsíční odměny, zjištěné postupem podle § 351 až 362 zákoníku práce z odměn, zúčtovacích k výplatě dle platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny členu představenstva Ing. Stanislavu Janákovi, ve výši průměrné měsíční odměny, zjištěné postupem podle § 351 až 362 zákoníku práce z odměn, zúčtovacích k výplatě dle platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Zdůvodnění představenstva:

Společnost dosáhla v hospodářském roce 2018/2019 mimořádně příznivého hospodářského výsledku.

Na základě toho byla zaměstnancům společnosti, v souladu se mzdovým předpisem, vyplacena další mzda. Z těchto důvodů představenstvo po projednání v dozorčí radě navrhuje, aby valná hromada schválila členům představenstva vyplacení jednorázové odměny odpovídající jedné průměrné měsíční odměně, zjištěné postupem podle příslušného ustanovení zákoníku práce o průměrném výděлку z odměn zúčtovacích v rozhodném období k výplatě podle platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Bod 11. Určení auditora společnosti.

Návrh na usnesení:

Valná hromada určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem společnosti Ing. Janu Kunešovou, statutární auditorku, evidenční číslo oprávnění Komory auditorů ČR 1740, IČO: 60130334 se sídlem Havlíčkův Brod, Nad Skalkou 792, PSČ 580 01.

Zdůvodnění představenstva:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

Představenstvo společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.