

# NÁVRHY ROZHODNUTÍ

## pro rozhodování valné hromady společnosti

### Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 01, IČO: 60071206  
písemnou formou mimo zasedání (per rollam) dle § 19 zák. č. 191/2020 Sb.

#### Pořad rozhodování valné hromady:

- Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020
- Rozhodnutí o rozdělení zisku
- Určení auditora společnosti

K bodu 1 pořadu rozhodování. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2019/2020 ve znění, které bylo uveřejněno jako součást Výroční zprávy za hospodářský rok 2019/2020 na internetových stránkách společnosti <http://www.skrobarny-as.cz/>.

Zdůvodnění představenstva:

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s právními předpisy, poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, byla 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 2019/2020, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti a je též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

K bodu 2 pořadu rozhodování. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 19 106 567,68 Kč, dosažený v hospodářském roce 2019/2020, byl rozdělen takto:

částka 16 328 317,68 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 2 778 250,- 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 akcií dividenda v hrubé výši 25,- Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 19. leden 2021.

Právo na dividendu vzniká osobám, které jsou v rozhodný den vedeny jako akcionáři Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním deponitářem cenných papírů (dále jen „Evidence CDCP“).

Dividenda je splatná 7. 4. 2021, výplatní období končí 7. 4. 2024.

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 – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, zapsaným v Evidenci bude Českou spořitelnou zaslán oslovovací dopis na adresu akcionáře uvedenou v Evidenci CDCP, a to do pěti 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 dividenda 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. Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti na kterémkoliv pobočce České spořitelny v České republice v termínu od 7. 4. 2021 do 7. 4. 2024 po předložení platného průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře bude dividenda 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.

2) Akcionářům – právnickým osobám se sídlem na území České republiky, uvedeným v Evidenci CDCP, bude oslovovací dopis zaslán do 15 dnů před zahájením výplaty dividendy a tímto dopisem budou vyzvány 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, vytištěný ze 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.

3) Akcionáři – fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky a právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, budou oslovovací dopisem v českém a anglickém jazyce vyzvány nejpozději do 15 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. Tyto osoby mají 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. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu 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 příjmu a čestným prohlášením o rezidentství do 23. 4. 2021, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

4) Akcionářům, kteří mají v Evidenci CDCP na svém majetkovém účtu zapsané správce cenných papírů nebo navazující evidenci (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty dividendy zaslána obyčejnou poštovní zásilkou na adresu Správce výzva k zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu. Současně správce dodá České spořitelně čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce dividendy a jejich daňové rezidenství. Po obdržení všech údajů a dokumentů, provede Česká spořitelna výplatu dividend bezhotovostním převodem na sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud Správce o toto potvrzení požádá. Tito 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, to vše do 23. 4. 2021. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu 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. V případě, že tyto dokumenty nebudou dodány, 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 zohlednění finančních potřeb a investičních záměrů společnosti a s přihlédnutím k rizikům pro hospodářskou činnost společnosti, vyplývajícím z pandemické situace.

Bod 3. Určení auditora společnosti.

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem společnosti Ing. Janu Kunešovou, statutární auditorku, evidenční číslo oprávnění Skomarov 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.

Hlasovat o návrzích na rozhodnutí mohou akcionáři Společnosti, zapsaní v evidenci CDCP ke dni 19. 1. 2021 (rozhodný den).

Hlasuje se prostřednictvím hlasovacího lístku, který je přiložen k těmto návrhům. Hlasovací lístek je možné též stáhnout z internetových stránek Společnosti [www.skrobarny-as.cz](http://www.skrobarny-as.cz).

Podmínky pro hlasování jsou obsaženy v přiloženém dokumentu „OZNÁMENÍ o podmínkách písemného rozhodování mimo zasedání (per rollam) valné hromady společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.“ Tento dokument je současně uveřejněn na výše uvedených internetových stránkách Společnosti.

Lhůta pro doručení hlasovacích lístků začíná dnem 26. ledna 2021 a končí dnem 26. února 2021.

Vyplněný hlasovací lístek s úředně ověřeným podpisem se doručuje poštou na adresu sídla společnosti: Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov, PSČ 393 01

Podklady pro rozhodnutí: Účetní závěrka Společnosti za období hospodářského roku 2019/2020 ve znění, které bylo uveřejněno jako součást Výroční zprávy za hospodářský rok 2019/2020 na internetových stránkách společnosti <http://www.skrobarny-as.cz/> a další zprávy, které jsou obsaženy ve Výroční zprávě.

#### Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020 (NETTO v tis. Kč.)

Aktiva celkem	286 137	Pasiva celkem	286 137
z toho		z toho	
stálá aktiva	94 505	vlastní kapitál	234 933
oběžná aktiva	191 321	cizí zdroje	50 667
Výsledek hospodaření před zdaněním	23 556	Výsledek hospodaření po zdanění	19 107

Za představenstvo společnosti Škrobárny Pelhřimov, a. s.

Ing. Josef Hadrava  
předseda představenstva

# HLASOVACÍ LÍSTEK

## pro rozhodování valné hromady společnosti

### Škrobárny Pelhřimov, a.s. IČ: 60071206

písemnou formou mimo zasedání (per rollam) ve smyslu § 19 zákona 191/2020 Sb. (Lex Covid)

**Informace o hlasování.** Rozhodnutí hlasovat vyjádříte zaškrtnutím políčka PRO nebo PROTI na hlasovacím lístku. Nesouhlas s návrhy na rozhodnutí vyjádříte také tím, že hlasovací lístek nedoručíte společnosti ani do 26. 2. 2021. Nevyplníte-li u příslušného návrhu rozhodnutí žádné políčko, je to považováno za zdržení se hlasování o příslušném návrhu. V hlasovacím lístku musí být vyplněny řádně všechny požadované údaje týkající se akcionáře a jeho zástupce a Váš podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen, jinak bude hlasovací lístek považován za neplatný.

Hlasovací lístek prosím doručte poštou na adresu společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov, PSČ 393 01 nejpozději do **26. února 2021**. Na obálku prosím připište Valná hromada 2021.

<p>K bodu 1 pořadu rozhodování. <b>Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020</b></p> <p>Návrh rozhodnutí: <b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2019/2020 ve znění, které bylo uveřejněno jako součást Výroční zprávy za hospodářský rok 2019/2020 na internetových stránkách společnosti <a href="http://www.skrobarny-as.cz/">http://www.skrobarny-as.cz/</a></b></p>	<p>hlasuji PRO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>hlasuji PROTI</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>
<p>K bodu 2 pořadu rozhodování <b>Rozhodnutí o rozdělení zisku.</b></p> <p>Návrh rozhodnutí: <b>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 19 106 567,68 Kč, dosažený v hospodářském roce 2019/2020, byl rozdělen takto:</b> částka 16 328 317,68 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 2 778 250,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále „dividenda“) akcionářům společnosti. Při celkové počtu 111 130 kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, připadá na jednu kmenovou akcií dividenda v hrubé výši 25,- Kč. <b>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 19. leden 2021. Právo na dividendu vzniká osobám, které jsou v rozhodný den vedeny jako akcionáři společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „Evidence CDCP“).</b> <b>Dividenda je splatná 7. 4. 2021, výplatní období končí 7. 4. 2024.</b> <b>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“):</b></p> <p>1) Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, zapsaným v Evidenci bude Českou spořitelnou zaslán oslovovací dopis na adresu akcionáře uvedenou v Evidenci CDCP, a to do pěti dnů před zahájením výplaty dividendy. Akcionáři, který písemnou formou návratky oslovovacího dopisu, jejíž součástí bude čestné prohlášení o daňové rezidenci, žádá 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 dividenda 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. Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice v termínu od 7. 4. 2021 do 7. 4. 2024 po předložení platného průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře bude dividenda 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.</p> <p>2) Akcionářům - právnickým osobám se sídlem na území České republiky, uvedeným v Evidenci CDCP, bude oslovovací dopis zaslán do 15 dnů před zahájením výplaty dividendy a tímto dopisem 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, vytištěný ze stránek Justice.cz a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratku 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.</p> <p>3) Akcionáři – fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky a právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, budou oslovovací dopisem v českém a anglickém jazyce vyzváni nejpozději do 15 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. Tyto osoby mají povinnost předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratku oslovovacího dopisu. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu 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 příjmu a čestným prohlášením o rezidentství do 23. 4. 2021, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.</p> <p>4) Akcionářům, kteří mají v Evidenci CDCP na svém majetkovém účtu zapsané správce cenných papírů nebo navazující evidenci (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty dividendy zaslána obyčejnou poštovní zásilkou na adresu Správce výzva k zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu. Současně správce dodá České spořitelně čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce dividendy a jejich daňové rezidenství. Po obdržení všech údajů a dokumentů, provede Česká spořitelna výplatu dividend bezhotovostním převodem na sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud Správce o toto potvrzení požádá. Tito akcionáři budou prostřednictvím zapsaných Správce 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, to vše do 23. 4. 2021. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu 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.</p> <p>V případě, že tyto dokumenty nebudou dodány, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.</p>	<p>hlasuji PRO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>hlasuji PROTI</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>

K bodu 3 pořadu rozhodování.  
**Určení auditora společnosti.**

Návrh rozhodnutí:

**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.**

hlasuji  
PRO

hlasuji  
PROTI

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet a jmenovitá hodnota akcií

*Nebude-li počet a jmenovitá hodnota akcií vyplněn, bude použit počet akcií akcionáře uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni.*

*Je-li akcionář zastoupen, je třeba připojit údaje o zástupci:*

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

.....  
úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

# OZNÁMENÍ

o podmínkách písemného rozhodování mimo zasedání (per rollam) valné hromady společnosti

## Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 01, IČO: 60071206,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
sp.zn B618 (dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři, s ohledem na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření přijatá příslušnými státními orgány České republiky z důvodu šíření onemocnění COVID - 19, která omezují možnosti shromažďování a volného pohybu osob (a jejichž obsah nelze s jistotou do budoucna předvídat), rozhodlo představenstvo Společnosti o tom, že o záležitostech, které představenstvo společnosti původně zamýšlelo zařadit na pořad valné hromady, se bude v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu („Lex Covid“), rozhodovat písemně mimo zasedání valné hromady společnosti (dále „rozhodování per rollam“).

**Podle § 19 zákona č. 191/2020 Sb. představenstvo stanovilo podmínky, za kterých valná hromada písemnou formou mimo zasedání rozhodne.**

**Valná hromada bude rozhodovat o těchto záležitostech (pořad rozhodování):**

Bod č. 1. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2019/2020.

Bod č. 2. Schválení návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019/2020 včetně výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).

Bod č. 3. Určení auditora Společnosti.

**Podmínky pro rozhodování per rollam:**

**1) Společnost odešle dne 26. 1. 2021 akcionářům písemně návrhy na rozhodnutí** („dále návrhy na rozhodnutí“), hlasovací lístek a oznámení o podmínkách písemného rozhodování mimo zasedání valné hromady. Ve stejný den, tedy 26. 1. 2021, Společnost uveřejní na svých internetových stránkách <http://www.skrobarny-as.cz/> a internetových stránkách <https://www.zakonna-oznameni.cz/> návrhy na rozhodnutí a hlasovací lístek.

**2) Informace o dokumentech**

Dne 26. 1. 2021 Společnost uveřejní na svých internetových stránkách [www.skrobarny-as.cz](http://www.skrobarny-as.cz/). **Výroční zprávu Společnosti za hospodářský rok 2019/2020.** Součástí výroční zprávy je **Účetní závěrka za účetní období hospodářského roku 2019/2020**, která je předmětem rozhodování valné hromady. Výroční zpráva dále obsahuje: zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávu statutárního orgánu společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. podle ustanovení §82 zákona o korporacích (zpráva o vztazích) zprávu dozorčí rady.

Od 26. 1. 2021 bude Výroční zpráva též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818, v pracovních dnech od 8:00 hod. do 13,00 hod.

**3) Rozhodný den.** Právo hlasovat o návrzích na rozhodnutí valné hromady per rollam mají osoby, které budou k rozhodnému dni zapsány jako akcionáři Společnosti ve výpisu z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „Výpis z CDCP“). **Rozhodným dnem pro vznik práva akcionáře hlasovat o návrzích na rozhodnutí per rollam je 19. leden 2021.**

**4) Akcionáři (nebo jejich zástupci) budou o návrzích rozhodovat hlasováním prostřednictvím hlasovacího lístku**, který akcionáři obdrží společně s návrhy na rozhodnutí. Hlasovací lístek a také návrhy na rozhodnutí si mohou akcionáři též stáhnout z internetových stránek Společnosti [www.skrobarny-as.cz](http://www.skrobarny-as.cz) (dále také jen „Internetové stránky“).

Hlasovací lístek bude obsahovat návrh na rozhodnutí k příslušnému bodu pořadu rozhodování a bude obsahovat variantu hlasování „PRO“ / „PROTI“.

**Akcionář zaškrtně příslušné hlasovací políčko PRO nebo PROTI.**

Pro hlasování „PROTI“ se považuje také, jestliže akcionář hlasovací lístek nedoručí Společnosti ani do posledního dne lhůty stanovené pro vyjádření akcionáře.

Jestliže akcionář doručí hlasovací lístek Společnosti, ve kterém u některého rozhodnutí zůstanou obě hlasovací políčka Pro/Proti nevyplněná, platí, že se akcionář u tohoto rozhodnutí **zdržel hlasování**.

V hlasovacím lístku musí být vyplněny řádně všechny požadované údaje týkající se akcionáře a jeho zástupce a **podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen**, jinak bude hlasovací lístek považován za neplatný.

**Je-li akcionář právnickou osobou**, musí nejpozději společně s hlasovacím lístkem doručit Společnosti také originál nebo ověřenou kopii dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a oprávnění zástupce, za ní jednat, ne starší než tři měsíce.

**Je-li akcionář při rozhodování zastoupen**, hlasovací lístek podepisuje (s úředním ověřením podpisu) zástupce akcionáře a k hlasovacímu lístku musí být navíc připojena plná moc podepsaná akcionářem s úředně ověřeným podpisem.

**V zahraničí podepisované, ověřované či zahraničními orgány vystavené listiny** (hlasovací lístek, plná moc, doklad osvědčující existenci právnické osoby a oprávnění zástupce za ní jednat) musí být opatřeny apostilou či vyšším ověřením (superlegalizací) případně jinou doložkou či ověřením, které jsou v obdobných případech vyžadovány v úředním styku českým orgány.

Důdou-li listiny, doložky či ověřené vyhotoveny v cizím jazyce, s výjimkou slovenského jazyka, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

**Je-li akcionář zastoupen osobou zapsanou ve Výpisu z CDCP** jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, plná moc se nevyžaduje.

5) Vyplněný hlasovací lístek odešle akcionář nebo jeho zástupce poštou na adresu:

Škrobárny Pelhřimov, Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov.

**6) Zahájení hlasování, termín pro doručení hlasovacího lístku:**

Hlasování je zahájeno dnem 26. ledna 2021.

Akcionář (nebo jeho zástupce) musí hlasovací lístek doručit Společnosti nejpozději do **26. února 2021**.

**7) Výsledky hlasování budou uveřejněny** způsobem určeným pro svolání valné hromady Společnosti, tj. zveřejněním na internetových stránkách Společnosti [www.skrobarny-as.cz](http://www.skrobarny-as.cz) a internetových stránkách <https://www.zakonna-oznameni.cz/>

**8) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí** týkajících se Společnosti, které jsou potřebné pro posouzení návrhu na přijetí rozhodnutí mimo zasedání nebo pro výkon akcionářských práv. Žádost o vysvětlení musí být podána v písemné formě v českém jazyce nebo slovenském jazyce, musí v ní být uvedeno jméno, příjmení, bydliště a adresa pro doručování, je-li odlišná od adresy bydliště, u právnických osob musí být uveden název, sídlo, identifikační číslo, je-li přiděleno, jméno a příjmení osoby oprávněné za právnickou osobu jednat.

Žádost o vysvětlení je nutné doručit poštou formou dopisu na adresu Společnosti, na kterou je doručován hlasovací lístek nebo elektronicky na e-mail: [valnahromada2021@skrobarny.com](mailto:valnahromada2021@skrobarny.com).

Představenstvo je připraveno poskytovat akcionářům vysvětlení od 26. 1. 2021 po celou dobu do ukončení lhůty pro doručení hlasovacích lístků. Odpověď na žádost o vysvětlení zašle Společnost akcionáři do 3 pracovních dnů po doručení jeho žádosti o vysvětlení. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne vysvětlení akcionářům ve lhůtě do 15 dnů od ukončení hlasování, a to i když to již není potřebné pro posouzení záležitostí pro rozhodování per rollam nebo pro výkon dalších akcionářských práv s tím souvisejících.

Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne Společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zaslaným na adresu akcionáře nebo elektronicky, e-mailem dle toho, v jaké podobě byla žádost o vysvětlení podána. **Vysvětlení může být poskytnuto i formou uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.** Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách nejpozději v den před uplynutím lhůty pro hlasování. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.

Představenstvo společnosti může poskytnout vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a 360 zákona o obchodních korporacích.

**9) Akcionáři mohou uplatňovat návrhy či protinavrhy** k návrhům na rozhodnutí předloženým představenstvem k přijetí per rollam, a to od 26. 1. 2021 do 16. 2. 2021.

Protinavrhy je nutné doručit způsobem stanoveným pro doručení hlasovacího lístku (včetně splnění požadavků úředního ověření podpisu). Společnost protinávř, včetně stanoviska představenstva, uveřejní nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení na Internetových stránkách Společnosti.

O protinávřích akcionářů se v prvním kole rozhodování nehlasuje.

**10) Pro účely hlasování**, každých 1 000,- Kč jmenovitě hodnoty akcie představuje 1 hlas. Základní kapitál Společnosti činí 111 130 000,- Kč a je rozvržen na 111 130 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Ke schválení každého z předložených návrhů na rozhodnutí, postačuje prostá většina hlasů všech akcionářů.

**11) Časový harmonogram rozhodování valné hromady per rollam.**

Rozhodný den pro hlasování per rollam a rozhodný den pro vznik práva na podíl na zisku: **19. 1. 2021**.

Odeslání návrhů na rozhodnutí valné hromady per rollam akcionářům, včetně hlasovacího lístku a oznámení o podmínkách písemného rozhodování mimo zasedání (per rollam) valné hromady společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.: **26. 1. 2021**

Uveřejnění návrhů na rozhodnutí valné hromady per rollam a jejich odůvodnění, uveřejnění hlasovacího lístku: **26. 1. 2021**

Zahájení hlasování: **26. 1. 2021**

Poslední den lhůty pro doručení hlasovacího lístku: **26. 2. 2021**.

Oznámení výsledků rozhodování valné hromady per rollam: **8. 3. 2021**.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020**

Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020 (NETTO v tis. Kč.)			
Aktiva celkem	286 137	Pasiva celkem	286 137
z toho		z toho	
stálá aktiva	94 505	vlastní kapitál	234 933
oběžná aktiva	191 321	cizí zdroje	50 667
Výsledek hospodaření před zdaněním	23 556	Výsledek hospodaření po zdanění	19 107

Za představenstvo společnosti Škrobárny Pelhřimov, a. s.

Ing. Josef Hadrava  
předseda představenstva

**Dokumenty společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. byli uveřejněny  
na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 26. 1. 2021 pod značkou inzerátu Z0 1/21.**