

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČO: 60071206
(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 27. února 2026 v 9:00 hodin v sídle Společnosti v Pelhřimově,
Křemešnická 818, PSČ 393 01.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2024/2025, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a seznámení se zprávou auditora
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích, informace o činnosti dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2024/2025
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2024/2025
6. Schválení návrhů dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
7. Schválení výplaty jednorázové odměny členu představenstva Společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 27. února 2026 od 8:45 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 zaknihovaných cenných papírů, vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti, osoby jednající za právnické osoby navíc odevzdají u prezence 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 odevzdají u prezence úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, ne starší než 3 měsíce.

Zmocněnci akcionářů dále odevzdají u prezence písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 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 u prezence. 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.

Akcionáři, právnické osoby se sídlem v České republice a právní uspořádání, která mají povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a kteří nebudou mít ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle uvedeného zákona, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. únor 2026. 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 2024/2025 (NETTO v tis. Kč)			
Aktiva celkem	368 269	Pasiva celkem	368 269
z toho		z toho	
dlouhodobý hmotný majetek	89 375	vlastní kapitál	287 983
oběžná aktiva	277 708	cizí zdroje	79 528
Výsledek hospodaření před zdaněním	21 158	Výsledek hospodaření po zdanění	16 718

Počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu až do dne konání valné hromady jsou v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin pro akcionáře k nahlédnutí dokumenty: 1) výroční zpráva za období hospodářského roku 2024/2025, jejíž součástí je také účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva auditora, zpráva dozorčí rady, 2) návrhy dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva. Výše uvedené dokumenty jsou akcionářům k dispozici, jako součást pozvánky, také na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou uveřejněné návrhy dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva přístupné pro akcionáře po zadání přístupového hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

Bod 1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jedná se o procedurální záležitosti vyžadované zákonem za účelem zajištění průběhu valné hromady.

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva nebo představenstvem určená osoba a bude jednání valné hromady řídit do doby zvolení předsedy valné hromady.

Dle listiny přítomných akcionářů bude ověřena usnášeníschopnost valné hromady.

Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může též rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Bod 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2024/2025, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a seznámení se zprávou auditora

Vyjádření představenstva:

Představenstvo seznámí akcionáře se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2024/2025, zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a zprávou auditora. Zprávy jsou součástí výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok 2024/2025, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 3. 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 představenstva:

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku, s přezkoumáním zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a podá informaci o své činnosti. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích je též obsaženo ve výroční zprávě. Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 4. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2024/2025

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období hospodářského roku 2024/2025.

Zdůvodnění návrhu 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 součástí výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok 2024/2025, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Bod 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2024/2025

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 16 718 237,06 Kč, dosažený v hospodářském roce 2024/2025, byl rozdělen takto: částka 9 494 787,06 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 7 223 450,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále jen „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 65,- Kč (před zdaněním).

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 20. únor 2026.

Nárok na dividendu mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni uvedení ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů Společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („Seznam akcionářů“).

Dividenda je splatná 2. dubna 2026, výplatní období bude od 2. dubna 2026 do 2. dubna 2029.

Akcionářům bude dividenda vyplacena prostřednictvím České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782, způsobem uveřejněným na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Akcionáři budou vyzváni k zaslání žádosti o výplatu dividendy České spořitelně, a.s., a to formou „Oznámení o výplatě podílů na zisku za hospodářský rok 2024/2025“, které bude uveřejněno současně s uveřejněním zápisu z valné hromady konané 27. 2. 2026 na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Navrhované rozdělení zisku za hospodářský rok 2024/2025 vychází z dosaženého hospodářského výsledku a z požadavku zajistit financování provozních a investičních potřeb Společnosti a realizovat právo akcionářů na podíl na zisku. Návrh na rozdělení zisku přezkoumala dozorčí rada společnosti a doporučila jeho schválení. Podmínky způsobu výplaty dividendy jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Bod. 6. Schválení návrhů dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2026 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a členem představenstva Ing. Josefem Hadravou, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.
2. Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2026 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a členem představenstva Ing. Stanislavem Janákem, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění představenstva:

Uvedenými dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva se navyšuje fixní měsíční odměna člena představenstva o 4,3 %. Toto navýšení je v korelaci s průměrným navýšením základních mezd zaměstnanců Společnosti. Návrhy dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou uveřejněné návrhy dodatku ke smlouvám přístupné po zadání hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Návrhy dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva jsou k nahlédnutí též v sídle Společnosti každý pracovní den, počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 13:00 hodin a rovněž budou k dispozici akcionářům v průběhu konání valné hromady.

Bod. 7. Schválení výplaty jednorázové odměny členu představenstva Společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny členu představenstva Ing. Stanislavu Janákovi, ve výši 65 000,- Kč. Odměna bude vyplacena do jednoho měsíce od jejího schválení valnou hromadou.

Zdůvodnění představenstva:

Ing. Stanislav Janák převzal po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance společnosti, který zastává kumulovanou funkci na technickém úseku, výkon jeho pracovních činností, a to vedle plnění svých standardních povinností. Dočasným převzetím pracovních agend nepřítomného zaměstnance Ing. Janák zajistil kontinuitu provozu, aniž bylo nutné přijímat mimořádná opatření a vynakládat s tím spojené finanční prostředky. Dozorčí rada vyslovila s vyplacením jednorázové odměny souhlas.

Představenstvo společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.