

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

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

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 27. února 2024 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
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2022/2023, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a seznámení se zprávou auditora
4. 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
5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2022/2023
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2022/2023
7. Volba člena představenstva
8. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
9. Schválení návrhu dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva
10. Volba členů dozorčí rady
11. Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
12. Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva
13. Určení auditora společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 27. února 2024 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 v prezence originální doklad osvědčující 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 v prezence úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, ne starší než 3 měsíce.

Zmocněnci akcionářů dále odevzdají v prezence písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitel. 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 jmenovité 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 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 2024. 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 2022/2023 (NETTO v tis. Kč)			
Aktiva celkem	319 687	Pasiva celkem	319 687
z toho		z toho	
dlouhodobý hmotný majetek	87 475	vlastní kapitál	263 203
oběžná aktiva	231 469	cizí zdroje	55 850
Výsledek hospodaření před zdaněním	26 872	Výsledek hospodaření po zdanění	22 061

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: výroční zpráva za období hospodářského roku 2022/2023, 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, dále je k nahlédnutí návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

Výše uvedené dokumenty jsou akcionářům k dispozici také na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů členů představenstva a členů dozorčí rady, jsou uveřejněné návrhy smluv o výkonu funkce přístupné pro akcionáře po zadání přístupového jména a hesla (dále jen „heslo“). 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

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva nebo představenstvem určená osoba. Na základě listiny přítomných akcionářů bude ověřena usnášeníschopnost valné hromady.

Bod 2. Volba orgánů valné hromady

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích a je nezbytná k zajištění řádného průběhu valné hromady. Hlasováno bude en bloc.

Bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2022/2023, 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 2022/2023, zprávou o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a zprávou auditora. Zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2022/2023, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari. 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 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 5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2022/2023

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2022/2023.

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 2022/2023, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Bod 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 22 060 984,28 Kč, dosažený v hospodářském roce 2022/2023, byl rozdělen takto: částka 16 504 484,28 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 5 556 500,- 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 akcií dividenda v hrubé výši 50,- Kč (před zdaněním).

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 20. únor 2024.

Nárok na dividendu mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni uvedeni ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Dividenda je splatná 5. dubna 2024, výplatní období bude od 5. dubna 2024 do 5. dubna 2027.

Akcionářům bude dividenda vyplacena prostřednictvím České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782.

Výplata bude prováděna pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, vedený v peněžním ústavu na území České republiky, a to na základě žádosti doručené společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s., jež musí obsahovat číslo účtu a označení peněžního ústavu, který účet vede, prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci akcionáře a po dodání všech požadovaných dokladů.

Akcionáři, fyzické osoby s daňovým domicilem, případně trvalým pobytem na území ČR mohou požádat o bezhotovostní převod dividendy též osobně nebo v zastoupení na kterékoliv pobočce České spořitelny.

U akcionářů – právnických osob musí být pro výplatu dividendy splněna též podmínka zápisu skutečného majitele ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Akcionáři budou vyzváni k zaslání žádosti o výplatu dividendy a dalších podkladů České spořitelně, a.s., a to formou „Oznámení o výplatě podílů na zisku za hospodářský rok 2022/2023“, které bude uveřejněno souběžně s uveřejněním zápisu z valné hromady konané 27. 2. 2024 na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari a které dále stanoví podrobnější pokyny potřebné k výplatě podílů na zisku – dividendy.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Navrhované rozdělení zisku za hospodářský rok 2022/2023, podle názoru představenstva, vychází z dosaženého hospodářského výsledku a finančních možností společnosti a z potřeby, zajistit financování provozní a investiční činnosti společnosti a realizovat právo akcionářů na podíl na zisku.

Bod 7. Volba člena představenstva společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti pana Ing. Stanislava Janáka, narozeného 11. května 1979, bytem Lužická 630, 396 01 Humpolec, a to s účinností od 29. února 2024.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Panu Ing. Stanislavu Janákovi končí 28. 2. 2024 funkce v představenstvu společnosti uplynutím funkčního období. Představenstvo společnosti navrhuje jeho znovuzvolení, neboť má odpovídající kvalifikaci i zkušenosti potřebné k výkonu funkce člena představenstva.

Bod 8. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 29. února 2024 návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Stanislava Janáka, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Dodatek se sjednává za tím účelem, aby podmínky odměňování dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byly u obou členů představenstva nastaveny shodně. Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva je pro akcionáře přístupný na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů člena představenstva, je uveřejněný návrh smlouvy přístupný po zadání hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je pro akcionáře přístupný na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů člena představenstva, je uveřejněný návrh smlouvy přístupný po zadání hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Úplné znění návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je 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 bude k dispozici akcionářům v průběhu konání valné hromady.

Bod 9. Schválení návrhu dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 29. února 2024 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Hadravy, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Dodatek se sjednává za tím účelem, aby podmínky odměňování dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva byly u obou členů představenstva nastaveny shodně. Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva je pro akcionáře přístupný na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů člena představenstva, je uveřejněný návrh smlouvy přístupný po zadání hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Úplné znění návrhu dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva je 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 bude k dispozici akcionářům v průběhu konání valné hromady.

Bod 10. Volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Josefa Hadravu, narozeného 2. května 1950, bytem Březová 2184, 393 01 Pelhřimov, a to s účinností od 29. února 2024.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Františka Koubka, narozeného 15. ledna 1937, bytem Březová 2183, 393 01 Pelhřimov, a to s účinností od 29. února 2024.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Lubomíra Třísku, narozeného 16. ledna 1951, bytem č.p. 146, 394 61 Božejov, a to s účinností od 29. února 2024.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Jedná se o dosavadní členy dozorčí rady společnosti, kterým končí 28. 2. 2024 funkční období v dozorčí radě. Představenstvo společnosti navrhuje jejich znovuzvolení, neboť mají dlouholeté zkušenosti s podnikatelskou činností společnosti získané při zastávání předchozích pracovních pozic ve společnosti.

Bod 11. Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 29. února 2024 návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Josefa Hadravy, ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje s účinností od 29. února 2024 návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Františka Koubka, ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje s účinností od 29. února 2024 návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Lubomíra Třísky, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Podmínky obsažené v návrzích smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady na další funkční období jsou shodné s podmínkami dosud platných smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrhy smluv jsou pro akcionáře k dispozici na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů členů dozorčí rady, jsou uveřejněné návrhy smluv přístupné po zadání hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Úplné znění návrhů smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou k nahlédnutí též v sídle společnosti každý pracovní den počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu až 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 12. Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny člena představenstva Ing. Josefu Hadravovi, ve výši průměrné hrubé měsíční odměny, zjištěné postupem podle § 351 až 362 zákoníku práce z odměn, zúčtovaných k výplatě dle platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Odměna bude vyplacena do jednoho měsíce od jejího schválení valnou hromadou.

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

měsíce od jejího schválení valnou hromadou.

Zdůvodnění představenstva:

Společnost dosáhla v hospodářském roce 2022/2023 velmi příznivého hospodářského výsledku.

Na základě toho byla zaměstnancům společnosti, v souladu s vnitřním mzdovým předpisem, vyplacena další mzda. S ohledem na tyto skutečnosti, představenstvo po projednání v dozorčí radě navrhuje, aby valná hromada schválila členům představenstva vyplacení jednorázové odměny odpovídající jedné průměrné hrubé měsíční odměně zjištěné postupem podle příslušného ustanovení zákoníku práce o průměrném výdělku.

Bod 13. 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 návrhu 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.