

## **Zápis z řádné valné hromady společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.**

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČ 60 07 12 06  
konané dne 27. 2. 2024 v zasedací místnosti v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818

---

### **Bod č. 1 pořadu jednání: Zahájení valné hromady.**

Valnou hromadu zahájil v 9:00 hod. JUDr. Jiří Pánek, pověřený svolavatelem k jejímu řízení do doby zvolení orgánů valné hromady. Konstatoval, že na základě údajů z prezenční listiny, jsou na dnešní valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou celkem 89 288 tis Kč, to představuje podíl na základním kapitálu společnosti 80,35 %. Valná hromada je podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov společnosti schopná usnášení. Jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů byla ověřena z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. k 20. 2. 2024.

Byla podána informace o hlasování - hlasovací právo je spojeno se všemi akciemi, které společnost vydala, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas, u všech bodů pořadu dnešního jednání postačuje k přijetí usnesení valné hromady souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasování na valné hromadě je veřejné, zdvižením hlasovacího lístku. Hlasuje se v pořadí „Pro“, „Proti“, „Zdržel se“. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li návrh schválen, hlasuje se o protinávrzích, pokud byly podány, a to v pořadí dle jejich doručení.

Řídící jednání dále uvedl, že pořad valné hromady bude probíhat v souladu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách [www.skrobarny.com/akcionari](http://www.skrobarny.com/akcionari) a [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz).

U prezenze jsou pro akcionáře k dispozici dokumenty – návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, k nahlédnutí výroční zpráva za hospodářský rok 2022/2023. Všechny tyto dokumenty byly pro akcionáře přístupné po dobu alespoň 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti.

K dotazu řídicího jednání – nebyla vznesena žádost o vysvětlení. Řídící jednání uvedl, že nebyl doručen žádný návrh či protinávrh k pořadu jednání valné hromady.

### **Bod č. 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady.**

Řídící jednání přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady:  
**předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek, který bude rovněž provádět sčítání hlasů,**  
**zapisovatel: Mgr. Tomáš Beránek,**  
**ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan.**

O tomto bodu pořadu bude hlasováno en bloc.

Dotázal se, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo bude uplatněn protinávrh. Nebylo tomu tak.

Řídící jednání dále uvedl, že společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.

Řídící jednání požádal o hlasování o návrhu představenstva en bloc.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Řídící jednání konstatoval, že návrh představenstva k bodu 2 pořadu jednání byl schválen. Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.

**Bod č. 3 pořadu jednání: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2022/2023, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora.**

Zprávu přednesl předseda představenstva Ing. Josef Hadrava.

Stejně jako rok předchozí, i hospodářský rok 2022/2023 byl ovlivněn vývojem událostí souvisejících s invazí ruských vojsk na Ukrajinu a s tím spojeným růstem cen energií a ostatních vstupních nákladů.

Pro zpracovatelskou kampaň roku 2022 byly uzavřeny kontrakty na 56 259 tun brambor, to představovalo 12 285 ekvivalentu škrobu z plochy 1 513 ha.

Rok 2022 z pohledu klimatických podmínek nebyl pro brambory příliš příznivý, negativně se projevilo sucho v letních měsících. Vydatnější srážky, které přišly na přelomu srpna a září, způsobily nárůst výnosů brambor, ale zároveň výrazný pokles škrobnatosti. Celkem bylo nakoupeno 56 596 tun brambor, tedy více než činil kontrakt, to představovalo 11 513 tun v ekvivalentu škrobu, průměrná škrobnatost brambor byla 17,3 %, což je o více než 1% méně než činí dlouhodobý průměr. V důsledku toho bylo oproti kontraktu vykoupeno o 6 % škrobu méně.

Prodej škrobů - byl ovlivněn zvýšenými výrobními náklady a v důsledku toho rostly i ceny škrobů. V západní Evropě byla nižší úroda o cca 10 %, to také napomohlo k zvýšení cen škrobu. Nárůst cen se zastavil na počátku roku 2023, kdy došlo k poklesu exportní poptávky. Obdobně to bylo i u ostatních výrobků ze škrobu, tedy modifikovaných škrobů a glukózového sirupu a zboží nakupovaného a následně prodávaného, jako je bramborová kaše.

Celkový prodej včetně vývozu:

bramborový škrob nativní	5 393 tun
pšeničný škrob nativní	31 tun
kukuřičný škrob nativní	75 tun
glukózový sirup	627 tun
škroby modifikované	4 888 tun
pšeničný lepek	140 tun
bramborová kaše sušená	1 498 tun

Převážná část produkce 81 % směřuje na tuzemský trh. Export směřuje hlavně do zemí Evropské unie.

Vývoz z celkového prodeje:

bramborový škrob nativní	1 766 tun
modifikované škroby	1 452 tun
bramborová kaše	30 tun
glukózový sirup	29 tun

Přestože společnost musela čelit mimořádnému navýšení nákladů a dalším výzvám, podařilo se za hospodářský rok 2022/2023 dosáhnout tržeb ve výši 418 766 tis., zisku po zdanění ve výši 22 061 tis. Kč a udržet silnou finanční pozici i pozici na trhu se škrobem.

Ostatní oblasti činnosti společnosti.

Personální oblast.

Stav zaměstnanců je stabilizovaný. Společnost k 31. 8. 2023 evidovala 61 zaměstnanců, k určitému navýšení dochází v době kampaně na zpracování brambor na škrob.

Investice.

Investice činily 14 419 tis. Kč, hlavně směřovaly do rekonstrukce kotelny v provozu Chýnov, vybudování olejového hospodářství v kotelně v Chýnově a Pelhřimově, jako alternativy pro náhradu zemního plynu.

Byl nakoupen nový manipulátor, užitkový a osobní automobil.

Management kvality.

V hospodářském roce 2022/2023 proběhly 2 recertifikační audity. Oba audity proběhly bez kritických odchylek.

Certifikát systému řízení kvality dle EN ISO 9001:2015 má platnost do 22. 11. 2026. Certifikát systému řízení kvality a bezpečnosti potravin dle FSSC 22 000 má platnost do 31. 3. 2025.

Společnost nemá vlastní výzkum a vývoj, nemá organizační složku v zahraničí, ve sledovaném období nenabyla vlastní akcie.

Ke zprávě o vztazích.

Ovládanou osobou je společnost Škrobárny Pelhřimov, a.s., ovládající osobou je společnost Jihočeské škrobárny, s.r.o. která drží 80,3 % akcií

V hospodářském roce 2022/2023 nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy mezi propojenými osobami.

Plnění mezi propojenými osobami vyplývá z přehledu obsaženého ve výroční zprávě.

Ze zprávy auditorky o ověření účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2022/2023.

Dle názoru auditorky, Ing. Jany Kunešové, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. k 31. 8. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. srpna 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace stojící ve výroční zprávě mimo účetní závěrku, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

K účetní závěrce

Aktiva celkem činí 319 687 tis. Kč

z toho stálá aktiva 87 811 tis. Kč

oběžná aktiva 231 469 tis. Kč

Na straně pasiv

Celková pasiva odpovídají výši celkových aktiv, tedy 319 687 tis. Kč

vlastní kapitál 263 203 tis. Kč

cizí zdroje 55 850 tis. Kč

Výkaz zisků a ztrát

tržby z prodeje výrobků a služeb 295 144 tis. Kč

prodej zboží 109 651 tis. Kč

spotřeba materiálu a energie 210 536 tis. Kč

služby 38 623 tis. Kč

osobní náklady 43 783 tis. Kč

provozní výsledek hospodaření 26 800 tis. Kč

zisk před zdaněním 26 872 tis. Kč

zisk po zdanění 22 061 tis. Kč.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za přednesení zpráv.

Dotázal se, zda mají akcionáři předneseným zprávám žádosti o vysvětlení:

Akcionář Ing. Jiří Lengál

Otázka č.1. Ve zprávě nejsou uvedeny všechny údaje o stavu majetku, resp. požaduje podrobnější údaje, např. o stavu peněžních prostředků, dopravních prostředků, finančních nákladů a fin. výnosů a další.

Odpověď předsedy představenstva:

Něco jiného jsou peněžní prostředky a něco jiného stav majetku obecně. Jedná se však o velké množství údajů. Pokud jde o vykazované finanční náklady a finanční výnosy ve výkazu zisku a ztrát, které zmiňujete, hlavně se jedná o kurzové rozdíly, nejde o stav finančních prostředků.

Stav samotného majetku – majetek udržujeme dle možností společnosti, provádíme opravy a investice, jejich výše závisí na tom, co si může společnost dovolit financovat.

Nyní například, jak bylo uvedeno, došlo k výměně kotle a k celkové rekonstrukci kotelny, k výměně manipulátoru Merlo, který byl starý a poruchový. Došlo k obměně užitkového vozu, který byl provozu neschopný a osobního automobilu, jehož stáří bylo 13 let.

Finance – na účtech bylo k 31. 8. 2023 79.696 tis Kč, v pokladně 219 tis. Kč.

Otázka č.2 Finanční náklady, jak bylo řečeno, obsahují kurzové rozdíly. To je však velká částka. Jaké jsou tam další finanční náklady?

Odpověď předsedy představenstva: Odpovídá to zásadám vedení účetnictví. Nejde v porovnání s minulostí o výjimečnou částku. Firma vyšší kurzovních rozdílů nemůže ovlivnit, nakupujeme a prodáváme v EUR.

Otázka č. 3. Ostatní finanční výnosy, co je pod touto položkou?

Odpověď předsedy představenstva: Obsahují kurzové rozdíly, kurzové zisky.

Doplňující otázka: Společnost tedy měla k 31. 8. 2023 na účtu 79 696 tis. Kč a nemá z toho žádné zisky v podobě úroků, hospodaření představenstva s finančními prostředky tedy považují za nedostatečné.

Odpověď předsedy představenstva: Úroky nejsou v této položce uvedeny. Jsou uvedeny v samostatném řádku – úroky. Celkově stav financí je dobrý, nemusíme čerpat úvěry a volné peníze dáváme na termínované vklady. Stav finančních prostředků je zachycený k 31. 8., zejména z důvodů kampaňové výroby se v průběhu roku výrazně mění.

Otázka č. 4. Sponzorování je uvedeno jen obecně, jaké jsou zásady?

Odpověď předsedy představenstva. Společnost vydává na sponzorování částku cca 150 tis. ročně. Pokud by nebyl zisk, museli bychom tuto částku snížit. Podporujeme například setkání zemědělců, kulturní a sportovní spolky, ale v celku jde o malou částku.

Doplňující otázka: Má společnost na akcích například reklamu?

Odpověď. Jedná-li se o sponzorské akce, tak ano, aby bylo vidět sponzora, v případě darů, tam reklama není.

Otázka č. 5 Komu je určena podpora na pěstování průmyslových brambor?

Odpověď předsedy představenstva: Podpora je určena pěstitelům brambor, nikoliv společnosti.

Otázka č.6 Společnost ve výkazu zisku a ztráty uvedenu větu, že tržní hodnota některého majetku může být i výrazně vyšší, než je jeho účetní cena. Co je důvodem?

Odpověď předsedy představenstva: Historicky jsou účetní ceny nízké, naopak současné tržní ceny vysoké.

Doplňující otázka: Týká se to i pozemků?

Odpověď: Ano, například v Oblajovicích jsou pozemky, které jsou v účetnictví oceněny pořizovací cenou. Jejich současná tržní hodnota je vyšší.

Doplňující otázka: Jsou pozemky pronajímány?

Odpověď předsedy představenstva: Ano, jsou.

Otázka č. 7. Cizí zdroje se zvýšily asi o 25 %, co je příčinou?

Odpověď předsedy představenstva: Zvýšily se ceny vstupů a tím i závazky. Ale nejde o zhoršení situace, na druhé straně se také zvýšil zisk a tím i závazky z daní.

Otázka č. 8. Pohledávky z obchodních vztahů se zvýšily. Jsou některé pohledávky se zhoršenou splatností?

Odpověď předsedy představenstva: U aktuálních pohledávek nevidíme riziko zhoršení úhrad. Pohledávky máme také pojištěné.

Otázka č. 9. Součet tržeb – čím je dán?

Odpověď předsedy představenstva: Je to součet tržeb z prodeje služeb, výrobků a z prodeje materiálu.

Otázka č. 10. K čemu vztáhnout tržby z prodeje materiálu a dlouhodobého majetku?

Odpověď předsedy představenstva: Tržby z prodeje materiálu jsou vztaženy k položce prodaný materiál a z dlouhodobého majetku k položce prodaný dlouhodobý majetek.

Doplňující otázka: Prodaný dlouhodobý majetek, takový řádek tam není?

Odpověď předsedy představenstva: Zůstatková cena nulová, proto není řádek vykázáný.

Otázka č. 11. U tržeb za prodej zboží je nárůst. Čím je to dáno?

Odpověď předsedy představenstva: Je v důsledku navýšení cen.

Otázka č. 12. Položka tržby za prodej výrobků a služeb souvisí s položkou náklady na spotřebu materiálu a energie a náklady vynaložené na prodané zboží?

Odpověď předsedy představenstva: Ano souvisí zejména s tržbami za prodej výrobků a služeb, na prodané zboží se vztahuje jen malá část.

Otázka č. 13. Položka spotřeba materiálu a energie souvisí s výrobní činností i prodejem?

Odpověď předsedy představenstva: Ano souvisí, i když náklady spojené s prodaným zbožím nejsou vysoké.

Otázka č. 14. V příloze účetní závěrky je uvedena částka 22 mil. za dopravní prostředky. Co v tom je obsaženo?

Odpověď předsedy představenstva: Jsou v tom vozidla k zajištění dopravy, 2 nákladní auta, osobní automobily, manipulační prostředky, jako ješterky, vozíky, návěsy.

Otázka č. 15. Má společnost podíly v jiných společnostech?

Odpověď předsedy představenstva: Nemá.

Otázka č. 16. Položka osobní náklady – mzdy, členové řídicích orgánů. Kdo patří do řídicích orgánů?

Odpověď předsedy představenstva: představenstvo, dozorčí rada, vedoucí provozů.

Otázka č. 17. Kolik má společnost provozů?

Odpověď předsedy představenstva: Batelov, Chýnov, Pelhřimov, sklad Skrýšovská, ten ale není veden jako samostatný provoz.

Otázka č. 18. Výkaz zisku a ztráty, položka změna stavu zásob je minus 21 151 tis. Kč, loni to bylo plus 6 404 tis. Kč.

Odpověď předsedy představenstva: Výroba byla vyšší než prodej a spotřeba.

Předseda valné hromady uvedl, že o tomto bodu pořadu valná hromada nehlasuje.

**Bod. č. 4 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, informace o činnosti dozorčí rady, vyjádření podle § 71 ZOK.**

Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Marie Roubíčková a uvedla, že zpráva dozorčí rady je obsahem uveřejněné výroční zprávy za hospodářský rok 2022/2023.

Uvedla, že v uplynulém období se valná hromada sešla dvakrát, z toho jednou společně se členy představenstva. Dozorčí rada měla k dispozici průběžné výsledky hospodaření společnosti. Dozorčí rada na svém zasedání přezkoumala účetní závěrku za hospodářský rok 2022/2023 a doporučuje valné hromadě akcionářů její schválení. Dozorčí rady souhlasí, aby představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2022/2023 ve výši 22 060 984,28 Kč po zdanění tak, že částka 16 504 484,28 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku a částka 5 556 500,-Kč bude vyplacena akcionářům společnosti jako podíl na zisku.

Dále dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, Jihočeské škrobárny, s.r.o. a osobou ovládanou, Škrobárny Pelhřimov, a.s.

Dozorčí rada má za to, že zpráva o vztazích odpovídá skutečnosti a ovládané společnosti nevznikla žádná újma.

Předsedkyně dozorčí rady dále uvedla, že dozorčí rada obdržela žádost představenstva o vyjádření k návrhu, aby valná hromada schválila členům představenstva mimořádnou odměnu ve výši jedné průměrné měsíční odměny, neboť společnost dosáhla nadstandardně dobrého výsledku hospodaření a zaměstnancům společnosti byla vyplacena další mzda ve výši dvou průměrných výdělků. Dozorčí rada vyplacení mimořádné odměny členům představenstva ve výši jednoho průměrného výdělků doporučuje.

Předseda valné hromady poděkoval za přednesení zprávy.

Dále sdělil, že ze strany akcionářů nebyla doručena žádná písemná žádost o vysvětlení a dotázal se, zda bude ústně požadováno vysvětlení k tomuto bodu pořadu.

Akcionář: Ing. Jiří Lengál.

Otázka: Dvě zasedání dozorčí rady – je to dostatečné?

Odpověď předsedkyně dozorčí rady: Je to dostatečné.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu valná hromada nehlasuje.

**Bod č. 5 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2022/2023.**

Předseda valné hromady uvedl, že účetní závěrka je součástí výroční zprávy, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.skrobarny.com/akcionari](http://www.skrobarny.com/akcionari) a byla též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a v průběhu valné hromady je k nahlédnutí u prezence.

Dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán protinávrh. Nebylo tomu tak. Konstatoval dále, že společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu:

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Protiv návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva na usnesení k bodu 5 pořadu jednání byl schválen.

**Bod č. 6 pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku.**

Předseda valné hromady se dotázal, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán protinávrh. Konstatoval dále, že společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.

Žádost o vysvětlení - akcionář Ing. Jiří Lengál.

Otázka č.1: Jakým způsobem došlo představenstvo k návrhu na výši dividendy 50 Kč na akcii?

Odpověď předsedy představenstva: Vycházelo se z výše dividend v předchozích letech, z dosaženého zisku za rok 2022/2023, který je příznivý, proto vyšší dividendy a bereme v úvahu i potřebu prostředků na investici do čištění vod vznikajících při výrobě škrobu.

Otázka č.2: Považují výši dividendy za nízkou. Neodpovídá poměru dividendy k zisku z roku 2023.

Odpověď předsedy představenstva: Při zvažování návrhu na dividendu jsme brali v úvahu uvedenou investici, dále to, že v roce 2020 byl zisk ještě vyšší a dividendy byla 50 Kč, dnes je zisk o něco nižší, ale je navrhováno také 50 Kč. Ale bereme v úvahu i další věci, například dochází ke zdražování brambor.

Vznesen protinávrh - akcionář Ing. Jiří Lengál.

Znění protinávrhu: „Vzhledem k nárůstu zisku proti minulému hospodářskému roku, navrhuji výplatu dividendy ve výši 90 Kč na 1 akcii.“

Předseda valné hromady uvedl, že bude nejprve hlasováno o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu:

**„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 akcii dividendy 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 dividendy 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 žádostí 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](http://www.skrobarny.com/akcionari) a které dále stanoví podrobnější pokyny potřebné k výplatě podílu na zisku – dividendy.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva k bodu 6 pořadu jednání byl schválen.

#### **Bod č. 7 pořadu jednání: Volba člena představenstva.**

Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem pořadu valné hromady je volba člena představenstva Ing. Stanislava Janáka, jemuž funkční období skončí dnem 28. 2. 2024.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál.

Otázka: Jaké je bližší odůvodnění návrhu představenstva?

Odpověď předsedy představenstva: Ing. Janák vykonává funkci člena představenstva dlouhodobě, má dostatečné zkušenosti, pracuje velmi odborně a odpovědně, má odpovídající kvalifikaci. Nemáme vhodnější volbu, proto je navržen do funkce i na další období.,

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl doručen žádný písemný protinávrh. Dotázal se, zda bude některý z akcionářů uplatňovat protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu.

**„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.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady byl schválen.

#### **Bod č. 8 pořadu jednání: Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti.**

Předseda valné hromady uvedl, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, stejně jako ostatní návrhy smluv o výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti, které budou schvalovány touto valnou hromadou, byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti a byl též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a je k dispozici k nahlédnutí u prezence valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál:

Otázka: Je nějaký rozdíl v obsahu smlouvy proti minulé smlouvě?

Odpověď předsedy valné hromady: Návrh smlouvy obsahuje navýšení fixní odměny od 5 %, k jiným změnám, vyjma drobných úprav, nedošlo.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl doručen žádný písemný protinávrh. Dotázal se, zda bude některý z akcionářů podávat protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu:

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady byl schválen.

#### **Bod č. 9 pořadu jednání: Schválení návrhu dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.**

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál.

Otázka č.1: Mění dodatek podmínky funkce člena představenstva?

Odpověď předsedy představenstva: Jde jen o změnu částky, k jiné obsahové změně nedošlo.

Otázka č.2: Původní fixní odměna za výkon funkce není malá. Mám pochybnosti, zda je nutné ji navýšit.

Odpověď předsedy představenstva: Odměny podle mého názoru jsou odpovídající. Navyšuje se fixní odměna proto, že se navyšují tarifní mzdy zaměstnancům. Dlouhodobě procentní navyšování odměn odpovídá navyšování tarifních mezd zaměstnanců.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh. Dotázal se, zda bude některý z akcionářů uplatňovat protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu:

**„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.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 32

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady byl schválen.

#### **Bod č. 10 pořadu jednání: Volba členů dozorčí rady společnosti.**

Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem pořadu valné hromady je volba členů dozorčí rady společnosti, Ing. Josefa Hadravy, Františka Koubka a Lubomíra Třísky, jimž funkční období skončí dnem 28. 2. 2024.



Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení.  
Nebylo tomu tak.  
Konstatoval dále, že společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.  
Dotázal se, zda bude některý z akcionářů podávat protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 10 pořadu:

1)

**„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.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Předseda valné hromady oznámil, že návrh usnesení na volbu Ing. Josefa Hadravy členem dozorčí rady byl schválen.

2)

**„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.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Předseda valné hromady oznámil, že návrh usnesení na volbu Františka Koubka členem dozorčí rady byl schválen.

3)

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Předseda valné hromady oznámil, že návrh usnesení na volbu Lubomíra Třísky členem dozorčí rady byl schválen.

#### **Bod č. 11 pořadu jednání: Schválení návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti.**

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál

Otázka: U pojištění z odpovědnosti za škody, placení pojistného, sjednává se zvlášť pro každého člena nebo souhrnně.

Odpověď předsedy valné hromady. Pojištění se sjednává souhrnně.

Předseda valné hromady uvedl, že společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.

Dotázal se, zda bude některý z akcionářů uplatňovat protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11 pořadu:

1)

**„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.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 32

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady uvedl, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

2)

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 32

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady uvedl, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

3)

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 32

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady uvedl, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

## **Bod č. 12 pořadu jednání: Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva.**

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál.

Otázka: Považuji tuto odměnu za nadbytečnou. Schválená smlouva o výkonu funkce umožňuje progresivní způsob odměňování.

Odpověď předsedy představenstva: Tento rok byl velmi úspěšný a zaměstnancům byla opakovaně vyplacena další mzda a z toho důvodu je navrhováno vyplacení jedné průměrné odměny také pro členy představenstva. Nárůst zisku společnosti byl významný, na druhé straně byl rok i mimořádně náročný. Představenstvo se významně zasloužilo o eliminaci nepříznivých vlivů na společnost a povedlo se je úspěšně zvládnout. Záleží však na rozhodnutí valné hromady. Doplnil ještě, že hranice odměny dle smlouvy o výkonu funkce končí na pěti miliónech provozního zisku, v letošním roce je však provozní zisk 26,8 mil. Kč, i z toho důvodu považuje návrh na jednorázovou odměnu za důvodný.

Předseda valné hromady konstatoval, že společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh. Předseda valné hromady uvedl, že společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.

Dotázal se, zda bude některý z akcionářů uplatňovat protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 12 pořadu:

1)

**„Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny členu 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 členu představenstva. Odměna bude vyplacena do jednoho měsíce od jejího schválení valnou hromadou.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 32

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení byl schválen

2)

**„Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny členu 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 členu představenstva. Odměna bude vyplacena do jednoho měsíce od jejího schválení valnou hromadou.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 32

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

### **Bod č. 13 pořadu jednání: Určení auditora společnosti.**

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál

Otázka: Zda je schválena smlouva s auditorkou včetně výše odměny a zda se auditorka vyjadřuje i k výroční zprávě.

Odpověď předsedy představenstva: Ano je odsouhlasen návrh smlouvy, ale nevím z hlavy přesnou výši odměny. K žádné významné změně však nedošlo. Výroční zprávu auditorka kontroluje.

Předseda valné hromady uvedl, že společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.

Dotázal se, zda bude některý z akcionářů podávat protinávrh. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 12 pořadu:

**„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, IČ 60130334 se sídlem Havlíčkův Brod, Nad Skalkou 792, PSČ 580 01.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 13 pořadu valné hromady byl schválen.

Předseda valné hromady se dotázal, zda chce některý z přítomných akcionářů podat protest proti některému usnesení valné hromady.

Nato akcionář Ing. Jiří Lengál, doručil předsedovi valné hromady písemný protest proti usnesení valné hromady, přijatému k pořadu jednání číslo: 8, 9, 11 a 12. Podaný protest je přílohou tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že pořad valné hromady byl vyčerpán a valnou hromadu ukončil.

Zapsáno v Pelhřimově, dne 27. 2. 2024

Zapisovatel:  
Mgr. Tomáš Beránek

Ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan

Předseda valné hromady:  
JUDr. Jiří Pánek

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu

Listina přítomných akcionářů

Výroční zpráva

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Hadravy

Návrhy smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

Protest akcionáře Ing. Jiřího Lengála

**Ing. Jiří Lengál** bytem: Mikulčická 1073/10, 602 00 Brno  
nar : 4.7. 1963

---

**Škrobárny Pelhřimov, a.s.**  
Představenstvo společnosti  
Křemešnická 818  
393 01 Pelhřimov

V Brně 26.2.2024

**Předmět : Sdělení informací o přístupu k zaheslovaným dokumentům pro valnou hromadu**

**27.2.2024 – Protest proti jednání VH o bodech 8, 9, 11 a 12 pořadu jednání a přijímání usnesení v těchto bodech**

Jako akcionář společnosti jsem se na základě Vámi zveřejněné pozvánky na webových stránkách <https://www.skrobarny.com/akcionari>, na valnou hromadu konanou dne 27.2.2024 pokoušel získat texty „Návrhy smluv o výkonu funkce“.

Váš návod na přihlášení, k získání těchto dokumentů, však toto neumožňuje, a to z toho důvodu, že mi jako akcionáři a ani jiným ostatním akcionářům nebylo Vámi sděleno, jaký počet akcií jste přesně vložili do systému u jednotlivých akcionářů pro ověření platnosti hesla.

Vzhledem k tomu, že se akcionáři nebyli a nejsou schopni dostat k podkladům pro jednání valné hromady k bodu 8, 9, 11 a 12 pořadu jednání v době 30 dnů před konáním VH, podávám tímto protest proti jednání o těchto bodech a přijímání jakéhokoliv usnesení, když dokumenty nebyly řádně zveřejněny.

Dokumenty tedy měly být zveřejněny dle Stanov společnosti čl. 11 – Svolání VH je v odst. 7. Uveden následující postup při svolání VH takto : *Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu alespoň 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti: [www.skrobarny.com](http://www.skrobarny.com). Je-li valná hromada svolána na žádost kvalifikovaných akcionářů, zkracuje se uvedená lhůta na 15 dnů. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky na Inzertním serveru: [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) a nebude-li to možné, pak uveřejněním v deníku Hospodářské noviny, a to též ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.*

Vámi zveřejněná pozvánka však neobsahuje žádný určitý a srozumitelný systém přihlášení, když neobsahuje určité a přesně stanovitelné údaje.

---

Ing. Jiří Lengál