

Zápis z řádné valné hromady

společnosti **Škrobárny Pelhřimov, a.s.**

se sídlem Pelhřimov, Křešnická 818, PSČ 393 01, IČ 60 07 12 06
konané dne 27. 2. 2020 v zasedací místnosti v sídle společnosti v Pelhřimově, Křešnická 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, je na dnešní valné hromadě přítomen jeden akcionář vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou celkem 89 256 000 000,- Kč, to představuje podíl na základním kapitálu 80,3 %. Valná hromada je podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov společnosti schopná usnášení. Jmenovitá hodnota akcií akcionáře byla ověřena z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. k 20. 2. 2020.

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 souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasování je veřejné, zdvižením hlasovacího lístku, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, není-li návrh schválen, hlasuje se o protinávvrch, pokud byly podány, a to v pořadí dle jejich doručení.

Řídící jednání dále uvedl, že pořad valné hromady je shodný s pořadem uvedeným na pozvánce na řádnou valnou hromadu, zveřejněné dne 27. 1. 2020. K dotazu řídicího jednání – nebyla vznesena žádost o vysvětlení.

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

zapisovatel : Mgr. Tomáš Beránek

ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan

osoba pověřená sčítáním hlasů: Hana Švíková

Řídící jednání uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávvrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávvrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

Řídící jednání požádal o hlasování en bloc.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

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 2018/2019, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora.

Předseda představenstva Ing. Josef Hadrava na úvod uvedl, že uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2018/2019, která byla zveřejněna společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, a proto se soustředí jen na hlavní údaje z těchto zpráv.

V období hospodářského roku 2018/2019 pokračovala společnost ve své hlavní výrobní činnosti, kterou je především výroba nativního bramborového škrobu, modifikovaných škrobů, výroba sirupu a dalších škrobářenských výrobků.

Rok 2018 byl z hlediska klimatického velmi nepříznivý pro pěstování brambor, vyznačoval se vysokými teplotami, minimálními úhrny srážek, což bylo příčinou výrazného propadu výnosů. Počasí ovlivnilo i zpočátku vysokou škrobnatost brambor, ta se v průběhu kampaně postupně snižovala a nedokázala tak v množství vyrobeného škrobu kompenzovat výpadek výnosů brambor. Kontrakty byly ze strany pěstitelů splněny v průměru pouze na 78 %. Extrémní klimatické podmínky v průběhu léta 2018 panovaly i v ostatních zemích západní Evropy. To se projevilo snížením nabídky bramborových škrobů a následně výrazným nárůstem jejich prodejní ceny.

Nedostatek suroviny prakticky v celé Evropě způsobil u zpracovatelů a jejich zákazníků velmi obtížnou situaci. Společnost zvládla pokrýt požadavky svých dlouhodobých odběratelů díky zásobě bramborových škrobů z minulých let. To bylo rozhodující pro udržení odbytových trhů. Díky navýšení prodejních cen škrobů se společnosti podařilo dosáhnout v hospodářském roce 2018/2019 příznivého hospodářského výsledku. Neúroda brambor v Evropě zapříčinila také snížení produkce bramborové kaše.

Společnosti dosáhla v hospodářském roce 2018/2019 tyto prodeje výrobků:

bramborový škrob nativní	8 247	tun
pšeničný škrob nativní A	155	tun
kukuřičný škrob nativní	49	tun
glukózový sirup	583	tun
škroby modifikované	4 777	tun
pšeničný lepek	103	tun
bramborová kaše sušená	1 803	tun

Z hlediska tržeb směřovalo 76 % výrobků na tuzemský trh, 24 % na trhy zahraniční.

Společnost v hospodářském roce 2018/2019 exportovala své výrobky zejména na trhy východní, jihovýchodní a jižní Evropy, v omezeném množství také do zámořských destinací. Přes vyšší poptávku po bramborových škrobech ze zahraničí, společnost nemohla zvýšit export bramborového škrobu z důvodu jeho omezeného množství a preferovala dodávky spolehlivým, dlouhodobým zákazníkům.

Z celkového prodeje činil export:

bramborový škrob nativní	4 550	tun
modifikované škroby	1 264	tun
pšeničný lepek	0	tun
bramborová kaše	34	tun
glukózový sirup	35	tun

Veškeré obchodní aktivity, to je prodej vlastních výrobků a prodej nakupovaného zboží je realizován obchodním útvarem společnosti. Stálým cílem je zajišťování dodávek v nejvyšší kvalitě, v termínech a s kvalitním dodavatelským servisem.

Oblast výroby:

Kampaň na zpracování brambor se v r. 2018 podařilo zahájit dříve než v předchozích letech. Na provoze Pelhřimov byl výkup brambor zahájen již 23. 8. a na provoze Chýnov 27. 8. 2018. I přes včasné zahájení kampaně, kontrakt ve výši 62 488 tun brambor nebyl naplněn v důsledku sucha.

Výpadek v nákupu brambor byl zásadní a oproti kontraktu představoval cca 22 % a kampaň z důvodu nedostatku suroviny byla ukončena již 31. 10. v provozu Pelhřimov a 14. 11. v provozu Chýnov.

Ve zpracovatelské kampani 2018 bylo nakoupeno 49 080 tun škrobárenských brambor, a to představovalo 11 019 tun ekvivalentu bramborového škrobu při průměrné škrobnatosti 19,1 %. Hodnota škrobnatosti je v porovnání s dlouhodobým průměrem mírně nadprůměrná, nedokázala však v množství vyrobeného škrobu kompenzovat výpadek výnosů brambor. Bramborový škrob nativní je dále zpracováván na další výrobky, nebo prodáván zákazníkům. Pro výrobu některých výrobků jsou částečně využívány i nakupované škroby.

Výroba základních výrobků:

Bramborový škrob nativní 11 019 tun

Zpracované výrobky:

Glukózový sirup 640 tun

Škroby modifikované 4 994 tun

Další oblasti činnosti společnosti.

Ochrana životního prostředí:

Výroba škrobu je náročná na nakládání s vedlejšími produkty z výroby, a to především s hlízovými vodami z brambor. Cílem společnosti je využití těchto vedlejších produktů - hlízové vody jako hnojiva, zbytkových škrobů jako suroviny do bioplynových stanic nebo k výrobě lihu. Společnost se zabývá dalšími možnostmi pro využití těchto produktů v budoucnu.

Sponzorská činnost:

V oblasti sponzoringu jsou aktivity společnosti dlouhodobě nasměrovány do podpory zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, kulturních akcí a sportovních spolků. Podpory jsou nasměrovány zejména subjektům, které se nacházejí v regionech působnosti společnosti. Cílem těchto aktivit je rovněž prezentace společnosti.

Logistika:

Převažující část odbytu je soustředěna do centrálního odbytového skladu v Pelhřimově, jehož kapacita již není dostatečná. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového skladu na provozu Chýnov. Stavební práce probíhaly od jara 2019 s plánovým termínem dokončení v září 2019. Díky výstavbě nových skladovacích kapacit dojde ke snížení využívání pronajímaných skladových prostor a úspoře nákladů na pronájem a nezbytné manipulace.

V oblasti nákupu surovin, je hlavním cílem organizovat nákup od zemědělců tak, aby výkup brambor probíhal plynule. Skladování suroviny je věnována pozornost z hlediska doby uložení na skládce a zamezení veškerých ztrát.

Management kvality:

Kvalita vlastních výrobků je prvořadým cílem společnosti. Společnost preferuje investice do nových výrobních zařízení s vyššími kvalitativními parametry a do technických prvků zajišťujících řízení procesů, jejich optimalizaci a kontrolu.

Na jednotlivých výrobních provozech je sledována hygiena a sanitace, aby byla dodržována platná legislativa a požadavky ze strany odběratelů.

Útvar řízení kvality provádí vstupní kontrolu veškerých surovin a materiálů, mezioperační a výstupní kontrolu výrobků. V letošním roce byl proveden kontrolní audit systému řízení kvality dle EN ISO 9001:2015.

Finance:

Přes velmi vypjatou situaci, která nastala po sklizni brambor na podzim roku 2018, se podařilo společnosti dosáhnout příznivých hospodářských výsledků. Jak již bylo uvedeno, napomohl tomu prodej zásob bramborového škrobu z minulých let a navýšení realizačních cen. Společnost v hospodářském roce 2018/2019 dosáhla tržeb ve výši 372 117 tis. Kč a zisku po zdanění ve výši 30 722 tis. Kč.

Společnost řádně plnila své finanční závazky, financování bylo plynulé.

Jako každoročně, byl pro financování nákupu suroviny čerpán provozní úvěr. Mimo provozní úvěr společnost splácí investiční úvěr čerpaný v minulých letech. V průběhu hospodářského roku byla splacena poslední část investičního úvěru na nákup nemovitostí v Oblajovicích.

Investice:

V hospodářském roce 2018/2019 bylo investováno celkem 8 571 tis. Kč. Rozhodující objem této částky je spojen s výstavbou nové skladovací haly na provozu Chýnov, zbytek je tvořen převážně menšími investicemi do výrobních zařízení.

Personální politika:

Před koncem hospodářského roku 2018/2019, došlo k mírnému navýšení stavu zaměstnanců, a to z důvodu přijetí do pracovního poměru prvních kampaňových zaměstnanců. Společnost tak k 31. 8. 2019 evidovala 64 zaměstnanců.

Po ukončení kampaně pro zpracování brambor je následně počet zaměstnanců stabilizován.

Společnost poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na závodní stravování formou stravenek.

Společnost dbá na ochranu a bezpečnost práce a kvalifikační růstu zaměstnanců, probíhají pravidelná profesní a odborná školení zaměstnanců.

Informace z účetní závěrky v tisících korunách:

<u>aktiva celkem</u>	<u>273243, z toho</u>
<u>dlouhodobý hmotný majetek ve výši</u>	<u>98983, který se skládá zejména z pozemků, staveb</u>
<u>a hmotných movitých věcí</u>	
<u>oběžná aktiva</u>	<u>173770, z toho zásoby činí 73063, pohledávky 45489</u>
<u>peněžní prostředky</u>	<u>55218</u>
<u>na straně pasiv,</u>	
<u>vlastní kapitál</u>	<u>221383</u>
<u>cizí zdroje</u>	<u>51330</u>
<u>Z výkazu zisku a ztrát :</u>	
<u>tržby za prodej výrobků a služeb</u>	<u>257472</u>
<u>prodej zboží</u>	<u>107451</u>
<u>tržby z prodeje materiálu</u>	<u>7194</u>
<u>provozní výsledek hospodaření</u>	<u>39732</u>
<u>výsledek hospodaření, zisk před zdaněním</u>	<u>38685</u>
<u>výsledek hospodaření, zisk po zdanění</u>	<u>30722</u>

Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Ovládanou osobou jsou Škrobárny Pelhřimov, a.s., osobou ovládající Jihočeské škrobárny, s.r.o., která disponuje 80,3 % akcií. V hospodářském roce 2018/2019 byla uzavřena nová smlouva o zajištění závazku, na základě které ovládající osoba poskytuje ručení, formou avalu směnky, za některé úvěry společnosti. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Ostatní smlouvy, uzavřené v předchozích účetních obdobích, zůstávají v platnosti.

Plnění mezi propojenými osobami bylo realizováno za obvyklých podmínek, akciové společnosti nevznikla žádná újma.

Ze zprávy auditora o ověření účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2018/2019:

Dle názoru auditorky, Ing. Jany Kunešové, podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. k 31. 8. 2019, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. srpna 2018 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.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za přednesení zpráv.

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. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto 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 § 61 ZOK.

Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Marie Roubíčková.

Dozorčí rada v průběhu účetního období sledovala výkon hospodářské činnosti společnosti, výsledky jejího hospodaření a výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada měla přístup k účetním výkazům, bylo jí umožněno nahlížet do všech účetních dokladů a ostatních dokumentů společnosti, do zápisů z jednání představenstva a byla průběžně informována o vývoji společnosti. Byly tak vytvořeny odpovídající předpoklady pro plnění stanovených povinností dle zákona a stanov společnosti.

Dozorčí rada má za to, že výkon působnosti představenstva probíhal v souladu s právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti a společnost dosáhla pozitivní hospodářské výsledky.

K účetní závěrce za hospodářský rok 2018/2019 měla dozorčí rada k dispozici tyto dokumenty:

- rozvaha společnosti k 31. 8. 2019
- výkaz zisku a ztrát k 31. 8. 2019
- příloha v účetní závěrce k 31. 8. 2019
- výkaz cash flow k 31. 8. 2019
- zpráva auditora z 29. 10. 2019
- návrh na rozdělení zisku za uvedené účetní období 2018/2019

Dozorčí rada přezkoumala uvedené podklady a konstatovala, že účetní závěrka společnosti i ostatní dokumenty jsou vypracovány v souladu s platnými předpisy a věrně zobrazují stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za příslušné účetní období. Názor dozorčí rady se shoduje s názorem auditora, Ing. Jany Kunešové vyjádřeným dne 29.10.2019. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů společnosti schválit roční účetní závěrku za hospodářský rok 2018/2019.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2018/2019. Dozorčí rada souhlasí, aby představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh, aby zisk ve výši 30 721 920,04 Kč po zdanění byl rozdělen tak, že částka 25 165 420,04 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku a částka 5 556 500,-Kč bude vyplacena akcionářům společnosti jako podíl na zisku. Na jednu kmenovou akcii připadne podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 50,- Kč.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, Jihočeskými škrobárnami, s.r.o. a osobou ovládanou, Škrobárnami Pelhřimov, a.s. zpracovanou statutárním orgánem ovládané osoby dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

Dozorčí rada má za to, že údaje a závěry uváděné ve zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti a ovládané společnosti z těchto závazků nevzniká žádná újma ve smyslu ustanovení § 71 zákona. č. 90/2012 Sb.

Předsedkyně dozorčí rady dále uvedla, že dozorčí rada dle § 61 zákona o korporacích projednala a vyslovila souhlas s tím, aby z důvodu mimořádně dobrého hospodářského výsledku společnosti, dosaženého v hospodářském roce r. 2018/2019, byla členům představenstva vyplacena, nad rámec smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, jednorázová odměna ve výši jedné průměrné měsíční odměny vyplývající ze smlouvy o výkonu funkce.

Předseda valné hromady poděkoval předsedkyni dozorčí rady 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. Nebylo tomu tak.

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

Bod č. 5 pořadu jednání: Schválení řádné roční účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2018/2019.

Předseda valné hromady uvedl, že základní údaje z účetní závěrky přednesl předseda představenstva v rámci projednání bodu 3 pořadu.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2018/2019.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj.100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

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

Bod č. 6 pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu :

„Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření - zisk po zdanění ve výši 30 721 920,04 Kč, dosažený v hospodářském roce 2018/2019, byl rozdělen takto:

částka 25 165 420,04 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 5 556 500,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále „dividenda“) akcionářům společnosti. Při celkovém počtu 111 130 kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, připadá na jednu kmenovou akcií dividenda v hrubé výši 50,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 20. únor 2020.

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

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

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

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

Akcionáři budou prostřednictvím zapsaných Správců upozorněni na to, že v případě, že chtějí uplatnit sníženou sazbu daně dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, musí předložit prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu a aktuální potvrzení o daňovém domicilu.

Podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.

V případě právnických osob, musí být dokumenty podepsány osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí takové potvrzení akcionář předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém.

Akcionáři budou prostřednictvím správců upozorněni na to, že v případě nedodání uvedených dokumentů do 23. 4. 2020, bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných právních předpisů České republiky.

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

3) Akcionářům - právnickým osobám se sídlem na území České republiky, nezastoupeným Správcem, bude oslovovací dopis zaslán nejpozději 15 (patnáct) dnů před zahájením výplaty dividendy na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise a prostřednictvím oslovovacího dopisu budou 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.

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

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

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

Pokud jsou uvedené dokumenty v jiném než českém či slovenském jazyce, musí akcionář dokumenty předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém.

Po obdržení všech údajů a dokumentů, Česká spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

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

Bod č. 7 pořadu jednání: Volba člena dozorčí rady

Předseda valné hromady uvedl, že skončí pětileté funkční období členky a současně předsedkyně dozorčí rady paní Marie Roubíčkové. Představenstvo společnosti navrhuje opětovnou volbu paní Marie Roubíčkové do funkce členky dozorčí rady společnosti, neboť má zkušenosti týkající se činnosti společnosti i zkušenosti s výkonem funkce členky dozorčí rady.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

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

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

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

Bod č. 8 pořadu jednání: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Předseda valné hromady uvedl, že smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mají akcionáři k dispozici v písemné podobě a její návrh byl též k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady. Jak vyplývá z odůvodnění představenstva, smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená mezi společností a členkou dozorčí rady je z hlediska práv a povinností smluvních stran shodná se smlouvou, platnou v předchozím funkčním období.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

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

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 9 pořadu jednání: Schválení dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva.

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje schválit dodatek ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva, jímž dojde ke zvýšení fixní měsíční odměny. Důvodem je zvýšení tarifních mezd ve společnosti v hospodářském roce 2019/2020. Návrh dodatku ke smlouvám mají akcionáři na valné hromadě k dispozici a návrhy byly též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu a upozornil, že bude hlasováno o každé smlouvě zvlášť:

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj.100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj.100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod 10. Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva.

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo předkládá valné hromadě návrh na schválení vyplacení jedné průměrné měsíční odměny členům představenstva z důvodu, že společnost dosáhla v hospodářském roce 2018/2019 mimořádně příznivého hospodářského výsledku.

Pro členy představenstva se jedná se o odměnu mimo rámec smlouvy o výkonu funkce. Její vyplacení musí být podle § 61 ZOK projednáno v dozorčí radě a schváleno valnou hromadou.

Informace o projednání a schválení odměny v dozorčí radě společnosti byla podána v rámci bodu 4 pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 10 pořadu a upozornil, že bude hlasováno o vyplacení odměny každému z členů představenstva zvlášť:

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj.100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj.100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 10 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 11 pořadu jednání: Určení auditora společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

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

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256, tj.100 % z přítomného počtu hlasů

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva k bodu 11 pořadu jednání valné hromady byl schválen.

Předseda valné hromady uvedl, že byl vyčerpán celý pořad jednání valné hromady.

Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil.

Zapsáno v Pelhřimově, dne 27. 2. 2020

Zapsal: Mgr. Tomáš Beránek

Zápis ověřil: Eduard Kokojan.....

Předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek.....

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu
Listina přítomných akcionářů
Výroční zpráva
Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
Změna smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 2x