

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování valné hromady společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.
se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 01, IČO: 60071206
písemnou formou mimo zasedání (per rollam) dle § 19 zák. č. 191/2020 Sb.

Pořad rozhodování valné hromady:

1. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020
2. Rozhodnutí o rozdělení zisku
3. Určení auditora společnosti

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

Návrh rozhodnutí:

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

Zdůvodnění představenstva:

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s právními předpisy, poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, byla ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Účetní závěrka je obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za hospodářský rok 2019/2020, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti a je též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

K bodu 2 pořadu rozhodování. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh rozhodnutí:

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

částka 16 328 317,68 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 2 778 250,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále „dividenda“) akcionářům společnosti. Při celkovém počtu 111 130 kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, připadá na jednu kmenovou akcií dividenda v hrubé výši 25,- Kč.

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

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

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

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

1) Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, zapsaným v Evidenci bude Českou spořitelnou zaslán oslovovací dopis na adresu akcionáře uvedenou v Evidenci CDCP, a to do pěti dnů před zahájením výplaty dividendy. Akcionáři, který písemnou formou návratky oslovovacího dopisu, jejíž součástí bude čestné prohlášení o daňové rezidenci, zažádá o bezhotovostní převod dividendy na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky, sdělí písemně zúčtovací údaje – název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu a své rodné číslo, bude dividenda převedena na takto sdělený účet. Pravost podpisu akcionáře na žádosti musí být úředně ověřena v případě, že výše dividendy, která má být převedena, převyšuje částku 500,- Kč. Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice v termínu od 7. 4. 2021 do 7. 4. 2024 po předložení platného průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení platného průkazu totožnosti, plné moci a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, není-li toto čestné

prohlášení součástí předkládané plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci a čestném prohlášení o daňové rezidenci musí být úředně ověřeny v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena zástupci akcionáře, převyšuje částku 500,- Kč.

2) Akcionářům – právnickým osobám se sídlem na území České republiky, uvedeným v Evidenci CDCP, bude oslovovací dopis zaslán do 15 dnů před zahájením výplaty dividendy a tímto dopisem budou vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů písemnou formou, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu. Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců akcionáře. Zároveň připojí výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 (tři) měsíce, vytištěný ze stránek Justice.cz a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu. Po obdržení všech údajů a dokumentů, Česká spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

3) Akcionáři – fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky a právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, budou oslovovacím dopisem v českém a anglickém jazyce vyzváni nejpozději do 15 dnů před zahájením výplaty dividendy ke sdělení zúčtovacích údajů písemnou formou, a to čísla účtu vedeného v peněžním ústavu na území České republiky, na který mají být dividendy převedeny. Tyto osoby mají povinnost předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí akcionář dokumenty předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. Po obdržení všech údajů a dokumentů, Česká spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

V oslovovacím dopise budou tyto osoby dále upozorněny na to, že v případě nepředložení těchto dokumentů, tj. řádného potvrzení o daňovém domicilu spolu s Prohlášením zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu a čestným prohlášením o rezidentství do 23. 4. 2021, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

4) Akcionářům, kteří mají v Evidenci CDCP na svém majetkovém účtu zapsané správce cenných papírů nebo navazující evidenci (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty dividendy zaslána obyčejnou poštovní zásilkou na adresu Správce výzva k zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu. Současně správce dodá České spořitelně čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce dividendy a jejich daňové rezidenství. Po obdržení všech údajů a dokumentů, provede Česká spořitelna výplatu dividend bezhotovostním převodem na sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud Správce o toto potvrzení požádá. Tito akcionáři budou prostřednictvím zapsaných Správců upozorněni na to, že v případě, že chtějí uplatnit sníženou sazbu daně dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, musí předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu a aktuální potvrzení o daňovém domicilu, to vše do 23. 4. 2021. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí akcionář dokumenty předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. V případě, že tyto dokumenty nebudou dodány, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

Zdůvodnění představenstva:

Výplata podílu na zisku v navrhované výši odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku při zohlednění finančních potřeb a investičních záměrů společnosti a s přihlédnutím k rizikům pro hospodářskou činnost společnosti, vyplývajícím z pandemické situace.

Bod 3. Určení auditora společnosti.

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem společnosti Ing. Janu Kunešovou, statutární auditorku, evidenční číslo oprávnění Komory auditorů ČR 1740, IČO: 60130334 se sídlem Havlíčkův Brod, Nad Skalkou 792, PSČ 580 01.

Zdůvodnění představenstva:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

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

Hlasuje se prostřednictvím hlasovacího lístku, který je přiložen k těmto návrhům. Hlasovací lístek je možné též stáhnout z internetových stránek Společnosti www.skrobarny-as.cz.

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

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

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

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

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

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

Za představenstvo společnosti Škrobárny Pelhřimov, a. s.

Ing. Josef Hadrava
předseda představenstva