

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

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

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 27. února 2023 v 9.00 hodin v sídle společnosti v Pelhřimově,
Křemešnická 818, PSČ 393 01.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2021/2022, 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 2021/2022
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2021/2022
7. Volba člena představenstva
8. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
9. Schválení návrhu na změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10. Určení auditora společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 27. února 2023 od 8:45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci nebo prostřednictvím správce nebo osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi, zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti, osoby jednající za právnické osoby navíc odevzdají u prezence originál dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a jejich oprávnění jednat za právnickou osobu, ne starší než 3 měsíce. Zahraniční fyzické osoby se prokazují cestovním dokladem, osoby jednající za zahraniční právnickou osobu navíc odevzdají u prezence úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnci akcionářů dále odevzdají u prezence písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Nemá-li Česká republika uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, z níž pochází zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musí být doklady superlegalizovány nebo opatřeny apostilou. Doklady včetně ověřovací doložky, vyhotovené v cizím jazyku, musí být též opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Pro účely hlasování na valné hromadě, každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Hlasování na valné hromadě je veřejné. Akcionáři hlasují akclamací – zdvižením ruky s přiděleným hlasovacím lístkem, na kterém je uveden počet hlasů akcionáře. Akcionář obdrží hlasovací lístek u prezence. Sčítání počtu hlasů zajišťují osoby zvolené valnou hromadou.

Hlasuje se nejprve o předloženém návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile valná hromada předložený návrh schválí, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. únor 2023. 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 2021/2022 (NETTO v tis. Kč)

Aktiva celkem	289 139	Pasiva celkem	289 139
z toho		z toho	
dlouhodobý hmotný majetek	79 250	vlastní kapitál	243 850
oběžná aktiva	208 931	cizí zdroje	44 543
Výsledek hospodaření před zdaněním	9 227	Výsledek hospodaření po zdanění	7 514

Počínaje dnem zveřejnění pozvánky na valnou hromadu jsou v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin k nahlédnutí pro akcionáře dokumenty: výroční zpráva za období hospodářského roku 2021/2022, 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 dispozici k nahlédnutí návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, návrh změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Výroční zpráva společnosti je akcionářům k dispozici také na internetových stránkách společnosti <https://www.skrobarny.com/akcionari>

Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu 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 představenstva:

Volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích.

Bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2021/2022, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a seznámení se zprávou auditora.

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2021/2022, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Současně seznámí valnou hromadu se zprávou auditora. Zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2021/2022, která je zveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://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.

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku, s přezkoumáním zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, podá informaci o své činnosti. Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2021/2022.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2021/2022.

Zdůvodnění 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 obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za hospodářský rok 2021/2022.

Bod 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 7 514 125,65 Kč, dosažený v hospodářském roce 2021/2022, byl rozdělen takto: částka 4 180 225,65 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 3 333 900,- 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 30,- Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 20. únor 2023.

Dividenda je splatná 6. 4. 2023, nejpozději lze požádat o výplatu dividendy 6. 4. 2026.

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 „ČS“), a to způsobem předneseným na této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese <http://www.skrobarny.com/akcionari>.

Bod 7. Volba člena představenstva společnosti.

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti pana Ing. Josefa Hadravu, narozeného 25. června 1987, bytem F. Bílka 2238, 393 01 Pelhřimov, a to s účinností od 1. března 2023.

Zdůvodnění představenstva:

Panu Ing. Josefu Hadravovi končí 28. 2. 2023 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 1. března 2023 návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Hadravy, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva na další funkční období koresponduje s podmínkami dosud platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s přihlédnutím k vývoji v oblasti mezd.

Bod 9. Schválení návrhu na změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2023 návrh na změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Stanislava Janáka ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Změna smlouvy o výkonu funkce člena představenstva reaguje na vývoj v oblasti mezd.

Bod 10. 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, PSC 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.

Představenstvo společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.