

Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo akciové společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.
se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČO: 60071206

svolává řádnou valnou hromadu,
kteřá se koná dne 30. října 2024 v 9.00 hodin v sídle společnosti v Pelhřimově,
Křemešnická 818, PSČ 393 01.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení změny stanov společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat dne 30. října 2024 od 8.45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci nebo prostřednictvím správce nebo osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi, zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti, osoby jednající za právnické osoby navíc odevzdají 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 aklamací – 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.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. října 2024.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k uvedenému rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

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.

Počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu až do dne konání valné hromady je v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 13.00 hodin akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma návrh změn stanov. V den konání valné hromady bude návrh změn stanov akcionářům k dispozici k nahlédnutí u prezence.

Návrhy na usnesení k bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva, není-li předkládán návrh na usnesení:

Bod 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva nebo představenstvem určená osoba a bude jednání valné hromady řídit do doby zvolení předsedy valné hromady. Dle listiny přítomných akcionářů bude ověřena usnášeníschopnost valné hromady. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může též rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Bod 2. Schválení změny stanov.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje tyto změny stanov Společnosti:

1. Článek 5, Předmět podnikání Společnosti.

Předmět podnikání silniční motorová doprava zní nově:

„silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.“

S účinností od 1. ledna 2025 se ruší předmět podnikání „vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

2. Článek 11 odstavec 13 zní nově:

„Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem jejího voleného orgánu nebo schválení jiného dokumentu obsahujícího osobní údaje, bude návrh smlouvy nebo jiný dokument obsahující osobní údaje uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com. Z důvodu ochrany osobních údajů může představenstvo Společnosti rozhodnout, že návrh smlouvy nebo jiný dokument obsahující osobní údaje bude akcionářům přístupný po zadání přihlašovacích údajů (hesla). O této skutečnosti budou akcionáři informováni v pozvánce na valnou hromadu. Postup zadání přihlašovacích údajů bude k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com. Společnost dále umožní každému akcionáři, aby v době uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu smlouvy o výkonu funkce nebo jiného dokumentu obsahujícího osobní údaje. Na toto právo bude akcionář v pozvánce na valnou hromadu upozorněn.“

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Nové znění předmětu podnikání „Silniční motorová doprava“ odpovídá změnám v platných právních předpisech, zejména v zákoně o živnostenském podnikání a zákoně o silniční dopravě.

Ruší se předmět podnikání vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Společnost bude nadále vést účetnictví a daňovou evidenci pouze pro vlastní potřebu. Účinnost této změny stanov nastane od 1. ledna 2025.

Účelem navrhované změny čl. 11 odst. 13 stanov je, aby smlouvy o výkonu funkce či jiné dokumenty uveřejňované na internetových stránkách Společnosti, obsahují-li osobní údaje, byly na základě rozhodnutí představenstva přístupné pouze akcionářům společnosti.

Za představenstvo společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.
Ing. Josef Hadrava
předseda představenstva