

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

se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 01, IČ 60 07 12 06
konané dne 30. 10. 2024 v zasedací místnosti v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818

Bod č. 1 pořadu jednání: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Valnou hromadu zahájil v 9:00 hod. JUDr. Jiří Pánek, pověřený svolavatelem k jejímu řízení do doby zvolení orgánů valné hromady (dále též jen „řídící jednání“). Konstatoval, že na základě údajů z listiny přítomných, je na dnešní valné hromadě přítomen jeden akcionář vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou celkem 89 256 000,- Kč, to představuje podíl na základním kapitálu 80,32 %. 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 23. 10. 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. K přijetí usnesení valné hromady v bodu 2 pořadu jednání, jímž je změna stanov společnosti, je třeba souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Hlasování na valné hromadě je veřejné, zdvižením hlasovacího lístku. Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, není-li návrh schválen, hlasuje se o protinávřích, 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, uveřejněné 27. 9. 2024 na internetových stránkách www.skrobarny.com a na www.Zakonna-oznameni.cz. Doplnil, že po dobu konání valné hromady je u prezence k dispozici k nahlédnutí návrh změn stanov.

Na jednání valné hromady je přítomna notářka, JUDr. Jana Pavlincová, která notářským zápisem osvědčí rozhodnutí valné hromady o změně stanov.

K dotazu řídícího jednání – nebyla vznesena žádost o vysvětlení či protinávř.

Řídící jednání uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávř k pořadu jednání valné hromady.

Řídící jednání dále přednesl návrh představenstva na volbu osob do orgánů valné hromady:

předseda valné hromady a současně ověřovatel zápisu: JUDr. Jiří Pánek,
předseda valné hromady bude provádět rovněž sčítání hlasů,
zapisovatel: Mgr. Tomáš Beránek.

O volbě osob do orgánů valné hromady bude hlasováno en bloc.

Řídící jednání uvedl, že ze strany akcionářů nebyl k tomuto bodu pořadu doručen žádný písemný návrh či protinávř a dotázal se, zda přítomný akcionář má jiný návrh.
Nebylo tomu tak.

Řídící jednání konstatoval, že před zahájením hlasování jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující podíl na základním kapitálu 80,32 %, valná hromada je schopná usnášení.

Řídící jednání požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

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

Řídící jednání konstatoval, že návrh představenstva na volbu osob do orgánů valné hromady byl schválen. Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.

Bod 2 pořadu jednání: Změna stanov

Předseda valné hromady uvedl, že celé znění návrhu na změnu stanov bylo obsaženo v pozvánce na valnou hromadu.

Důvodem navrhované změny stanov v článku 5, pokud jde o předmět podnikání silniční motorová doprava je, aby znění stanov odpovídalo změně rozsahu koncese, vyvolané změnou platných právních předpisů, zejména zákona o silniční dopravě a zákona živnostenském podnikání.

Dále se ruší s účinností od 1. 1. 2025 předmět podnikání vedení účetnictví, vedení daňové evidence, neboť společnost bude nadále vést účetnictví a daňovou evidenci pouze pro vlastní potřebu.

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.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je k tomuto bodu pořadu jednání požadováno vysvětlení nebo bude uplatněn 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 2 pořadu:

„Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

„Článek 5, Předmět podnikání Společnosti.

Předmět podnikání silniční motorová doprava zní nově:

„silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly 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“.

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.“

Předseda valné hromady konstatoval, že před zahájením hlasování jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující podíl na základním kapitálu 80,32 %, valná hromada je schopná usnásení.

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

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

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva k bodu 2 pořadu jednání 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 v 30. 10. 2024.

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Beránek

Ověřovatel zápisu: JUDr. Jiří Pánek.....

Předseda valné hromady:

JUDr. Jiří Pánek.....

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu

Listina přítomných akcionářů