

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČO: 60071206
(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 28. února 2025 v 9:00 hodin v sídle Společnosti v Pelhřimově,
Křemešnická 818, PSČ 393 01.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023/2024, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a seznámení se zprávou auditora
3. 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
4. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2023/2024
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2023/2024
6. Volba člena dozorčí rady Společnosti
7. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
8. Schválení návrhů dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
9. Schválení návrhů dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
10. Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva Společnosti
11. Určení auditora Společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 28. února 2025 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.

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 21. únor 2025. 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 2023/2024 (NETTO v tis. Kč)			
Aktiva celkem	363 659	Pasiva celkem	363 659
z toho		z toho	
dlouhodobý hmotný majetek	87 764	vlastní kapitál	282 149
oběžná aktiva	275 286	cizí zdroje	80 696
Výsledek hospodaření před zdaněním	29 950	Výsledek hospodaření po zdanění	24 319

Počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu až do dne konání valné hromady jsou v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin pro akcionáře k nahlédnutí dokumenty: výroční zpráva za období hospodářského roku 2023/2024, 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 dle čl. 11, odst. 13 stanov Společnosti k nahlédnutí návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady a návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva.

Výše uvedené dokumenty jsou akcionářům k dispozici, jako součást pozvánky, také na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou uveřejněné dokumenty – návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady a návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva přístupné pro akcionáře po zadání přístupového hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

Bod 1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jedná se o procedurální záležitosti vyžadované zákonem za účelem zajištění průběhu 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 dále 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023/2024, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a seznámení se zprávou auditora

Vyjádření představenstva:

Představenstvo seznámí akcionáře se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023/2024, zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a zprávou auditora. Zprávy jsou součástí výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok 2023/2024, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 3. 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

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku, s přezkoumáním zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a podá informaci o své činnosti. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích je též obsaženo ve výroční zprávě. Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 4. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2023/2024

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období hospodářského roku 2023/2024.

Zdůvodnění návrhu 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 součástí výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok 2023/2024, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Bod 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2023/2024

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 24 319 342,08 Kč, dosažený v hospodářském roce 2023/2024, byl rozdělen takto: částka 13 206 342,08 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 11 113 000,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále jen „dividenda“) akcionářům Společnosti.

Při celkovém počtu 111 130 kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, připadá na jednu kmenovou akcii dividenda v hrubé výši 100,- Kč (před zdaněním).

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 21. únor 2025.

Nárok na dividendu mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni uvedeni ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů Společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Dividenda je splatná 4. dubna 2025, výplatní období bude od 4. dubna 2025 do 4. dubna 2028.

Akcionářům bude dividenda vyplacena prostřednictvím České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782, způsobem uveřejněným na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Akcionáři budou vyzváni k zaslání žádosti o výplatu dividendy České spořitelně, a.s., a to formou „**Oznámení o výplatě podílů na zisku za hospodářský rok 2023/2024**“, které bude uveřejněno současně s uveřejněním zápisu z valné hromady konané 28. 2. 2025 na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Navrhované rozdělení zisku za hospodářský rok 2023/2024 vychází z dosaženého hospodářského výsledku a z požadavku zajistit financování provozních a investičních potřeb Společnosti a realizovat právo akcionářů na podíl na zisku. Návrh na rozdělení zisku přezkoumala dozorčí rada společnosti a doporučila jeho schválení. Podmínky způsobu výplaty dividendy jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti.

Bod 6. Volba člena dozorčí rady Společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti paní Marii Roubíčkovou, narozenou 23. listopadu 1954, bytem

Boženy Němcové 1939, 393 01 Pelhřimov, a to s účinností od 1. března 2025.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Jedná se o dosavadního členku dozorčí rady Společnosti, které končí 28. 2. 2025 funkční období v dozorčí radě. Představenstvo Společnosti navrhuje její znovuzvolení, neboť má dlouholeté zkušenosti s podnikatelskou činností Společnosti získané při zastávání předchozích pracovních pozic ve Společnosti a též zkušenosti s výkonem funkce člena dozorčí rady.

Bod 7. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2025 návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a členkou dozorčí rady Marií Roubíčkovou, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Podmínky obsažené v návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady na další funkční období jsou v zásadě shodné s podmínkami dosud platné smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s tím, že se navrhuje zvýšení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady o 1 500 Kč měsíčně a pro člena dozorčí rady, který bude zvolen jejím předsedou, se navrhuje zvýšení odměny o 3 000 Kč měsíčně. K úpravě výše odměny dochází poprvé po deseti letech. Návrh smlouvy je pro akcionáře k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů je uveřejněný návrh smlouvy přístupný po zadání hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je k nahlédnutí též v sídle Společnosti každý pracovní den počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu až do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 13:00 hodin a rovněž bude k dispozici akcionářům v průběhu konání valné hromady.

Bod 8. Schválení návrhů dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2025 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi Společností a členem dozorčí rady Ing. Josefem Hadravou, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2025 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi Společností a členem dozorčí rady Františkem Koubkem, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2025 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi Společností a členem dozorčí rady Lubomírem Třískou, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2025 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi Společností a členem dozorčí rady Václavem Návarou ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění návrhu představenstva:

Uvedenými dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady se navrhuje zvýšení odměny členům dozorčí rady o částku 1 500 Kč měsíčně a pro člena dozorčí rady, který bude zvolen jejím předsedou, se navrhuje zvýšení odměny o 3 000 Kč měsíčně. K úpravě výše odměny dochází poprvé po deseti letech. Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou uveřejněné návrhy dodatků ke smlouvám přístupné po zadání hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou k nahlédnutí též v sídle Společnosti každý pracovní den, počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 13:00 hodin a rovněž budou k dispozici akcionářům v průběhu konání valné hromady

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou k nahlédnutí též v sídle Společnosti každý pracovní den, počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 13:00 hodin a rovněž budou k dispozici akcionářům v průběhu konání valné hromady

Bod 9. Schválení návrhů dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2025 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a členem představenstva Ing. Josefem Hadravou, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.

2. Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2025 návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi Společností a členem představenstva Ing. Stanislavem Janákem, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění představenstva:

Uvedenými dodatky ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva se navýšuje fixní měsíční odměna člena představenstva o 4,5 %, resp. 4 % v případě fixní odměny předsedy představenstva. Toto navýšení odpovídá navýšování základních mezd zaměstnanců Společnosti. Dodatek dále upravuje podmínky pro výplatu prémie za dosažení provozního hospodářského výsledku (provozního zisk) tak, že se zvyšuje spodní hranice provozního zisku, jež je podmínkou pro poskytnutí prémie a zvyšuje se horní hranice prémie v závislosti na dosažené výši provozního zisku. Upravuje se též rozhodné datum pro výpočet prémie. Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com/akcionari. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou uveřejněné návrhy dodatků ke smlouvám přístupné po zadání hesla. Postup pro zadání hesla je na uvedených internetových stránkách k dispozici.

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva jsou k nahlédnutí též v sídle Společnosti každý pracovní den, počínaje dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 13:00 hodin a rovněž budou k dispozici akcionářům v průběhu konání valné hromady

Bod 10. Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva Společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny členu představenstva Ing. Josefu Hadravovi, ve výši jedné průměrné hrubé měsíční odměny, zjištěné k 31. 8. 2024 postupem podle § 351 až 362 zákoníku práce z odměn, zúčtovaných k výplatě dle platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Odměna bude vyplacena do jednoho měsíce od jejího schválení valnou hromadou.

Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny členu představenstva Ing. Stanislavu Janákovi, ve výši jedné průměrné hrubé měsíční odměny, zjištěné k 31. 8. 2024 postupem podle § 351 až 362 zákoníku práce z odměn, zúčtovaných k výplatě dle platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Odměna bude vyplacena do jednoho měsíce od jejího schválení valnou hromadou.

Zdůvodnění představenstva:

Společnost dosáhla v hospodářském roce 2023/2024 hospodářského výsledku – zisku, který výrazně překročil průměrnou výši zisku dosahovaného Společností v předchozích letech. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila vyplacení jednorázové odměny členům představenstva odpovídající jedné průměrné hrubé měsíční odměně člena představenstva, zjištěné postupem podle příslušného ustanovení zákoníku práce o průměrném výdělku. Dozorčí rada vyslovila s vyplacením jednorázové odměny souhlas.

Bod 11. 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, PSČ 580 01.

Zdůvodnění návrhu 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.