

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

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČO 60 07 12 06
konané dne 28. 2. 2025 v zasedací místnosti v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818

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

Valnou hromadu společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. (dále jen „Společnost“) zahájil v 9:00 hod. JUDr. Jiří Pánek, pověřený svolavatelem k jejímu řízení do doby zvolení orgánů valné hromady. Konstatoval, že na základě údajů z prezenční listiny je na dnešní valné hromadě přítomen jeden akcionář vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou celkem 89 256 tis. Kč, to představuje podíl na základním kapitálu Společnosti 80,32 %. Valná hromada je podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov Společnosti schopná usnášení. Jmenovitá hodnota akcií přítomného akcionáře byla ověřena z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. 21. 2. 2025.

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, u všech bodů pořadu dnešního jednání postačuje k přijetí usnesení valné hromady souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasování na valné hromadě je veřejné, zdvižením hlasovacího lístku. Hlasuje se v pořadí „Pro“, „Proti“, „Zdržel se“. Nejprve se hlasuje 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 bude probíhat v souladu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách www.skrobarny.com/akcionari a www.zakonna-oznameni.cz.

U prezence jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí dokumenty – návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, výroční zpráva za hospodářský rok 2023/2024. Všechny tyto dokumenty byly pro akcionáře přístupné po dobu alespoň 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti.

Řídící jednání přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady:

předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek

zapisovatel: Mgr. Tomáš Beránek

ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan

předseda valné hromady bude provádět rovněž sčítání hlasů.

Dotázal se, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo bude uplatněn protinávrh. Nebylo tomu tak. Řídící jednání dále uvedl, že Společnosti nebyl doručen žádný písemný návrh či protinávrh.

Řídící jednání uvedl, že o tomto bodu pořadu bude hlasováno en bloc a požádal o hlasování:

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Řídící jednání konstatoval, že návrh představenstva byl schválen. Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.

Bod č. 2 pořadu jednání: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2023/2024, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora.

Akcionáře seznámil se zprávou předseda představenstva Ing. Josef Hadrava.

Uvedl, že rok 2023 byl ovlivněn nepříznivými klimatickými podmínkami. Na jaře převládalo chladné a deštivé počasí, které zapříčinilo značné opoždění výsadby, v letním období ovlivnil průběh vegetace nedostatek srážek. Nepříznivé klimatické podmínky byly příčinou nižších hektarových výnosů brambor.

Průběh podzimní kampaně na zpracování brambor, jež byla zahájena později s ohledem na opožděnou vegetaci, potvrdil předpoklad nižších výnosů brambor. Bylo vykoupeno 42 433t brambor o průměrné škrobnatosti 18,8 %, což odpovídalo 9 382 t ekvivalentu škrobu. Kontrakt z pohledu množství vykoupeného škrobu nebyl splněn o 19 %. K zlepšení bilance škrobu napomohla zásoba škrobu z předchozího roku.

V oblasti prodeje škrobu se koncem roku 2023 a na počátku r. 2024 projevilo snižování cen na exportních trzích v důsledku nižší poptávky. V polovině r. 2024 se však v očekávání nižší produkce brambor ze sklizně 2024 začala poptávka oživovat a zvyšovaly se prodejní ceny škrobů.

Celkový prodej, včetně exportu dle skupin výrobků:

bramborový škrob nativní	5 047 tun
pšeničný škrob nativní	44 tun
kukuřičný škrob nativní	102 tun
glukózový sirup	512 tun
škroby modifikované	4 763 tun
pšeničný lepek	93 tun
bramborová kaše sušená	671 tun

Vývoz z celkového prodeje:

bramborový škrob nativní	2 154 tun
modifikované škroby	1 663 tun
glukózový sirup	29 tun

Pro Společnost je stabilně rozhodující tuzemský trh, podíl činí 76% objemu tržeb, 24 % z celkového prodeje tvoří vývoz, který směřuje tradičně především na evropské trhy. Další trhy Společnost nachází ve státech severní Afriky a v zámoří.

Finance.

Za hospodářský rok 2023/2024 dosáhla Společnost tržeb ve výši 359 131 tis. Kč, zisk po zdanění činí 24 319 tis. Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila nižší výroba bramborového škrobu a nižší prodeje bramborové kaše, na druhé straně výsledek příznivě ovlivnily dosažené realizační ceny výrobků a efektivní řízení nákladů Společnosti. Společnost si udržela dobrou finanční kondici a řádně plnila své finanční závazky.

Management kvality

Společnost preferuje investice do nových výrobních zařízení s vyššími kvalitativními parametry a do technických prvků zajišťujících řízení procesů, jejich optimalizaci a kontrolu.

V průběhu hospodářského roku se uskutečnily recertifikační audity, a to audit dle FSSC 22 000 a audit ISO 9001:2015. Platnost certifikátů se prodloužila do 22. 11. 2026

Investice

Společnost vynaložila na investice v hospodářském roce 2023/2024 částku 6 211 tis. Kč, zejména na pořízení nového manipulátoru, dokončení rekonstrukce kotlen, skladového hospodářství chemických látek v provozu Chýnov, rekonstrukce úpravní vody v provozu Pelhřimov a nákup osobního automobilu.

Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2023/2024

Rozvaha:

dlouhodobý nehmotný majetek	27 tis. Kč
dlouhodobý hmotný majetek	87 764 tis. Kč
oběžná aktiva	275 286 tis. Kč
pohledávky	57 135 tis. Kč
peněžní prostředky	95 126 tis. Kč
vlastní kapitál	282 149 tis. Kč
cizí zdroje	80 696 tis. Kč z toho
závazky z obchodních vztahů	58 210 tis. Kč
dohadné účty pasivní	6 921 tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty:

tržby z prodeje výrobků a služeb	286 589 tis. Kč
prodej zboží	62 831 tis. Kč
spotřeba materiálu a energie	204 217 tis. Kč
služby	32 837 tis. Kč
osobní náklady	44 366 tis. Kč
provozní výsledek hospodaření	27 835 tis. Kč
zisk před zdaněním	29 950 tis. Kč
zisk po zdanění	24 319 tis. Kč

Výrok auditorky Ing. Jany Kunešové k účetní závěrce:

Dle názoru auditorky, Ing. Jany Kunešové, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. k 31. 8. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. srpna 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace stojící ve výroční zprávě mimo účetní závěrku, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Ke zprávě o vztazích

Ovládanou osobou je Společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s., IČO 60071206, ovládající osobou je společnost Jihočeské škrobárny, s.r.o. IČO 65006984, která drží 80,3 % akcií.

V hospodářském roce 2023/2024 nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy mezi propojenými osobami.

Plnění mezi propojenými osobami vyplývá z přehledu obsaženého ve výroční zprávě.

Plnění a protiplnění vyplývající ze smluv byla uskutečňována na základě obvyklých podmínek a dle právních předpisů. Propojeným osobám nevznikla z výše uzavřených smluv žádná újma.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za přednesení zprávy.

Dotázal se, zda akcionáři k tomu bodu pořadu požadují vysvětlení. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady uvedl, že o tomto bodu pořadu valná hromada nehlasuje.

Bod. č. 3 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady Společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, informace o činnosti dozorčí rady, vyjádření podle § 71 ZOK.

Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Marie Roubíčková, která v úvodu uvedla, že zpráva dozorčí rady je obsažena v uveřejněné výroční zprávě za hospodářský rok 2023/2024.

Dále uvedla, že dozorčí rada sledovala výkon hospodářské činnosti Společnosti, výsledky jejího hospodaření a výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada měla přístup k účetním výkazům a bylo jí umožněno nahlížet do všech účetních dokladů a ostatních dokumentů Společnosti, do zápisů z jednání představenstva a byla průběžně informována o vývoji Společnosti. Dozorčí rada měla vytvořeny odpovídající podmínky pro plnění svých povinností. V uplynulém období se dozorčí rada sešla třikrát z toho jednou společně se členy představenstva. Dozorčí rada má za to, že výkon působnosti představenstva probíhal v souladu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Společnosti a Společnost dosáhla pozitivní hospodářské výsledky.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za hospodářský rok 2023/2024 a konstatovala, že účetní závěrka Společnosti i ostatní dokumenty jsou vypracovány v souladu s platnými předpisy a věrně zobrazují stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situace a výsledek hospodaření za příslušné účetní období. Názor dozorčí rady se shoduje s názorem auditora, Ing. Jany Kunešové, vyjádřený dne 29. 10. 2024. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů schválit roční účetní závěrku za hospodářský rok 2023/2024.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2023/2024 a souhlasí, aby představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh, aby zisk za hospodářský rok 2023/2024 ve výši 24 319 342,08 Kč po zdanění byl rozdělen tak, že částka 13 206 342,08 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku a částka 11 113 000,- Kč bude vyplacena akcionářům Společnosti jako podíl na zisku. Na jednu kmenovou akci připadne podíl na zisku v hrubé výši 100,- Kč.

Dále dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, Jihočeskými škrobárnami, s.r.o. a osobou ovládanou, Škrobárnami Pelhřimov, a.s. zpracovanou statutárním orgánem ovládané osoby dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

Dozorčí rada má za to, že údaje a závěry uváděné ve zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti a ovládané Společnosti z těchto závazků nevznikla žádná újma ve smyslu ust. § 71 zákona č. 90/2012 Sb.

Předsedkyně dozorčí rady dále uvedla, že dozorčí rada projednala žádost představenstva o vyjádření k návrhu, aby valná hromada schválila členům představenstva mimořádnou odměnu ve výši jedné průměrné měsíční odměny, zjištěné k 31.8. 2024 postupem dle § 351 až 362 zákoníku práce, neboť Společnost dosáhla velmi dobrého výsledku hospodaření a zaměstnancům Společnosti byla též vyplacena další mzda dle vnitřního mzdového předpisu Společnosti. Dozorčí rada doporučuje, aby valná hromada vyplacení navrhované mimořádné odměny členům představenstva schválila.

Předseda valné hromady poděkoval za přednesení zprávy a dotázal se, zda bude požadováno vysvětlení k přednesené zprávě. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu valná hromada nehlasuje.

Bod č. 4 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2023/2024.

Předseda valné hromady uvedl, že účetní závěrka je součástí výroční zprávy, která byla 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a současně byla k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. V průběhu valné hromady je výroční zpráva k nahlédnutí u prezence.

Předseda valné hromady se dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán 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 4 pořadu:

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

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva na usnesení k bodu 4 pořadu jednání byl schválen.

Bod č. 5 pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Předseda valné hromady se dotázal, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán 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 5 pořadu:

„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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva k bodu 5 pořadu jednání byl schválen.

Bod č. 6 pořadu jednání: Volba člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že na pořadu valné hromady je volba člena dozorčí rady Společnosti, paní Marie Roubíčkové, již dne 28. 2. 2025 skončí funkční období v dozorčí radě.

Předseda valné hromady se dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán 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 6 pořadu:

„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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh usnesení na volbu Marie Roubíčkové členem dozorčí rady Společnosti byl schválen.

Bod č. 7 pořadu jednání: Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán 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 7 pořadu:

„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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256
Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0
Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady byl schválen.

Bod č. 8 pořadu jednání: Schválení návrhů dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda představenstva tomuto bodu krátce doplnil, že ke zvýšení odměn členů dozorčí rady dochází poprvé po 10 letech a bylo třeba zohlednit celkový růst mezd. Také se více zohledňuje postavení předsedy dozorčí rady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán 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 8 pořadu a uvedl, že o každém návrhu dodatku ke smlouvě bude hlasováno zvlášť.

1) „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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256
Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256
Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0
Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady uvedl, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

2) „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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256
Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256
Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0
Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady uvedl, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

3) „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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256
Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256
Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0
Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

4) „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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady uvedl, že návrh představenstva na usnesení k bodu 8 pořadu byl schválen.

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

Předseda představenstva k tomuto bodu pořadu uvedl, že se zvyšuje fixní měsíční odměna člena představenstva o 4,5 % a u předsedy představenstva o 4 % a toto zvýšení odpovídá procentu navýšení základních mezd zaměstnanců Společnosti, k němuž došlo v hospodářském roce 2023/2024.

K odměnám členů představenstva doplnil dále informaci, že Ing. Janák vykonává vedle funkce člena představenstva také pracovní funkci vedoucího provozu Pelhřimov, která zůstala neobsazena. Za tuto práci pobírá na základě dohody o pracovní činnosti odměnu ve výši 7 000,- Kč měsíčně a v době podzimní kampaně na zpracování brambor odměnu 11 000,- Kč měsíčně. Společnost tím šetří mzdové a další osobní náklady.

Předseda valné hromady se dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán 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 9 pořadu a uvedl, že o každém návrhu dodatku ke smlouvě bude hlasováno zvlášť.

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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady uvedl, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

Bod č. 10 pořadu jednání: Schválení výplaty jednorázové odměny členům představenstva.

Předseda valné hromady se dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán 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 10 pořadu s tím, že o každém návrhu bude hlasováno zvlášť:

1) „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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení byl schválen

2) „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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení byl schválen.

Bod č. 11 pořadu jednání: Určení auditora Společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal se, zda bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení nebo podán 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 11 pořadu:

„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.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 11 pořadu valné hromady byl schválen.

Předseda valné hromady konstatoval, že pořad valné hromady byl vyčerpán a valnou hromadu ukončil.

Zapsáno v Pelhřimově, dne 28. 2. 2025

Zapisovatel:
Mgr. Tomáš Beránek

Ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan

Předseda valné hromady:
JUDr. Jiří Pánek

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu

Listina přítomných akcionářů

Výroční zpráva

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti