

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 25. února 2022 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 stavu jejího majetku v hospodářském roce 2020/2021, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a 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 2020/2021
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2020/2021
7. Schválení změny stanov společnosti
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
10. Schválení změn smluv o výkonu funkce členů představenstva
11. Určení auditora společnosti

Prezentace akcionářů bude probíhat dne 25. února 2022 od 8.30 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 prezenze 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 prezenze úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, ne starší než 3 měsíce.

Zmocněnci akcionářů dále odevzdají u prezenze písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitelce. 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 prezenze. 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 18. únor 2022. 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 2020/2021 (NETTO v tis. Kč.)			
Aktiva celkem	275124	Pasiva celkem	275124
z toho		z toho	
dlouhodobý hmotný majetek	84004	vlastní kapitál	239670
oběžná aktiva	189826	cizí zdroje	34880
Výsledek hospodaření před zdaněním	8899	Výsledek hospodaření po zdanění	7515

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: návrh nového úplného znění stanov společnosti, výroční zpráva za období hospodářského roku 2020/2021, jejíž součástí je také účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva auditora, zpráva dozorčí rady; dále návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, návrh dodatků ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

Výroční zpráva a návrh nového úplného znění stanov společnosti jsou akcionářům k dispozici také na internetových stránkách společnosti www.skrobarny-as.cz

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 2020/2021, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora.

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský rok a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Současně seznámí valnou hromadu se zprávou auditora. Zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2020/2021, která je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.skrobarny-as.cz. 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 2020/2021

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2020/2021.

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 2020/2021.

Bod 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření - zisk po zdanění ve výši 7 515 079,06 Kč, dosažený v hospodářském roce 2020/2021, byl rozdělen takto:

částka 4 181 179,06 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 akcii dividenda v hrubé výši 30,- Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 18. únor 2022.

Dividenda je splatná 7. 4. 2022, výplatní období končí 7. 4. 2025.

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“).

1. U akcionářů, u kterých bude ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů společnosti (dále jen „Seznam“) vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále „CDCP“) zapsán správce cenných papírů nebo navazující evidence CDCP (dále jen „správce“), bude zaslán oslovovací dopis obvyčejnou poštovní zásilkou na adresu správce uvedenou v Seznamu. Akcionáři (správci) budou vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě (název peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu). Současně správce dodá ČS hromadné čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce a jejich daňové rezidentství. ČS provede kontrolu existence zápisu skutečného majitele podle Zákona o evidenci skutečných majitelů ke dni administrace výplaty dividendy a správci nebo účastníkoví nebude poukázána dividenda ohledně výše uvedeného akcionáře, pro kterého je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence, v případě, že tento akcionář nebude mít ke dni administrace výplaty dividendy ČS zapsaného žádného skutečného majitele podle Zákona o evidenci skutečných majitelů. Po obdržení všech údajů a dokumentů, ČS provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si správce o toto potvrzení požádá.

Tito akcionáři budou prostřednictvím zapsaných správců upozorněni na to, že v případě, že chtějí uplatnit sníženou sazbu daně dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, musí předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu a aktuální potvrzení o daňovém domicilu splňujícího požadované náležitosti, to vše do 22. 4. 2022. V případě, že tyto dokumenty nebudou dodány, bude aplikována sražková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

2. Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky uvedeným v Seznamu bude oslovovací dopis zaslán obvyčejnou poštovní

zásloukou na adresu akcionáře uvedenou v Seznamu, a to nejpozději do 5 (pět) dnů před zahájením výplaty. Akcionáři, který písemnou formou návratky oslovovacího dopisu, jejíž součástí bude čestné prohlášení o daňové rezidenci, žádá o bezhotovostní převod dividendy na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky, sdělí písemně zúčtovací údaje (název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu) a své rodné číslo, bude dividendy převedena na takto sdělený účet. Pravost podpisu akcionáře na žádosti musí být úředně ověřena v případě, že výše dividendy, která má být převedena, převyšuje částku 500,- Kč (slovy pět set korun českých). V hotovosti si akcionář dividendu vyzvedne osobně na pobočce ČS v termínu od 7. 4. 2022 do 7. 4. 2025 po předložení platného průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře bude dividendy vyplacena na základě předložení platného průkazu totožnosti, plné moci a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, není-li toto čestné prohlášení součástí předkládané plné moci. Podpisy zmocnitelů na plné moci a čestného prohlášení o daňové rezidenci musí být úředně ověřeny v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena zástupci akcionáře, převyšuje částku 500,- Kč (slovy pět set korun českých).

3. Akcionářům - právnickým osobám se sídlem na území České republiky uvedeným v Seznamu bude oslovovací dopis zaslán nejpozději 15 (patnáct) dnů před zahájením výplaty na adresu uvedenou v Seznamu a prostřednictvím oslovovacího dopisu budou vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů písemnou formou (název peněžního ústavu na území České republiky, jeho kód a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu). Tyto údaje mohou být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců akcionářů. Zároveň připojí výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 (tři) měsíce, vytištěný ze stránek Justice.cz a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu. ČS provede kontrolu existence zápisu skutečného majitele podle Zákona o evidenci skutečných majitelů ke dni administrace výplaty dividendy a akcionářům, kteří nebudou mít ke dni administrace výplaty dividendy ČS zapsaného žádného skutečného majitele, nebude dividendy vyplacena. ČS nenese zodpovědnost za to, zda daný akcionář je uveden v evidenci skutečných majitelů a má tedy nárok na výplatu. Po obdržení všech údajů a dokumentů, ČS provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

4. Akcionáři - fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky a právnické osoby se sídlem mimo území České republiky budou oslovovány písemně v českém a anglickém jazyce vyzváni nejpozději do 15 (patnáct) dnů před zahájením výplaty ke sdělení zúčtovacích údajů písemnou formou ohledně účtu vedeného v peněžním ústavu na území České republiky, na který mají být dividendy převedeny. Těmto osobám bude v oslovovacím dopise dále stanovena povinnost předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu. Všechna uvedená sdělení musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společnosti či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí takové potvrzení akcionář předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. Po obdržení všech údajů a dokumentů, ČS provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

V oslovovacím dopise budou tyto osoby dále upozorněny na to, že v případě nepředložení těchto dokumentů, tj. řádného potvrzení o daňovém domicilu spolu s Prohlášením zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmů a čestným prohlášením o rezidentství do 22. 4. 2022 bude aplikována sražková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

Zdůvodnění představenstva:

Výplata podílu na zisku v navrhované výši odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku při respektování finančních potřeb a investičních záměrů společnosti.

Bod 7. Změna stanov.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to tak, že dosud platné stanovby se nahrazují novým úplným zněním.

Popis a odůvodnění navrhovaných změn:

Rozšiřuje se předmět podnikání, a to o obory, v nichž společnost podniká v rámci živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Zákon č. 33/2020 Sb. změnil zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Společnost je povinna přizpůsobit své stanovby nové právní úpravě. Některé navrhované změny stanov jsou pouze zpřesněním dosavadního znění.

v čl. 8 – práva a povinnosti akcionářů - upravena žádost o vysvětlení a podávání

návrhů a protinávrhů a jejich uveřejňování. Je vypuštěna lhůta, kdy lze nejpozději podat návrh či protinávrh, upraveny lhůty pro uveřejnění návrhů a protinávrhů na rozhodnutí valné hromady.

Právo na podíl na zisku je rozšířeno o právo na podíl na jiných vlastních zdrojích společnosti.

Upravuje se doba, po kterou trvá právo na výplatu podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích, a to na dobu 3 let ode dne splatnosti výplaty podílu. Jsou upřesněna práva kvalifikovaných akcionářů na svolání valné hromady a na zařazení záležitosti na pořad valné hromady,

v čl. 10 – upřesňuje se text upravující působnost valné hromady, rozsah působnosti zůstává nezměněn.

články 11 až 15 svolávání, účast a jednání VH - změny spočívají především v přizpůsobení požadavkům novely

ZOK-změny v obsahu pozvánky na valnou hromadu a dokumentech uveřejňovaných s pozvánkou, došlo k upřesnění dosavadní formulace některých ustanovení (účast na valné hromadě). Přítomnost další osoby na VH společně s akcionářem se připojí pouze z důvodů zdravotních.

Stanovy se rozšiřují o nový článek 16, rozhodování valné hromady per rollam, následující články se nově číslují.

V čl. 17 (nově čl. 18) došlo k úpravě podmínek pro odstoupení člena představenstva z funkce a doplňuje se zánik funkce člena představenstva, je-li za něj zvolen nový člen.

V čl. 19 (nově 20) a čl. 23 (nově 24) došlo k upřesnění formulace podmínek pro výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady. V čl. 20 (nově 21) upřesněna působnost dozorčí rady. V čl. 21 (nově 22) jsou upraveny podmínky pro odstoupení člena dozorčí rady z funkce. V čl. 37 (nově 38) a v čl. 38 (nově 39) a v čl. 43 (44) upřesněna formulace těchto článků.

Bod 8. Volba člena dozorčí rady společnosti.

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Václava Návaru, narozeného 3. dubna 1956, bytem Tyršova 198, Chýnov, PŠC 391 55, a to s účinností od 1. března 2022.

Zdůvodnění představenstva: Panu Václavu Návarovi končí 28.2.2022 funkce v dozorčí radě uplynutím funkčního období. Představenstvo společnosti navrhuje jeho znovuzvolení, neboť má odpovídající zkušenosti s podnikatelskou činností společnosti i s výkonem funkce v dozorčí radě.

Bod 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2022 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, uzavřenou mezi Škrobárny Pelhřimov, a.s. a panem Václavem Návarou ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Smlouva o výkonu funkce uzavírána s členem dozorčí rady na další volební období je z hlediska struktury i výše odměn a dalšího plnění shodná s podmínkami dosud platné smlouvy o výkonu funkce.

Bod 10. Schválení dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2022 dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Josefa Hadravy, ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2022 dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Stanislava Janáka, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Od 1. 1. 2022 došlo k nárůstu tarifních mezd zaměstnanců společnosti v průměru o 9 %. S ohledem na tuto skutečnost se zvýší členům představenstva fixní měsíční odměna přiměřeně k nárůstu tarifních mezd zaměstnanců. Dále se upravuje výše pojištění odpovědností za škody způsobené členem představenstva, aby byla více zohledněna míra odpovědnosti členů představenstva.

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, PŠC 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.

Upozornění:

V souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19, budou akcionáři společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. informováni na internetových stránkách společnosti, www.skrobarny-as.cz o podmínkách, za nichž bude možné podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, resp. právních předpisů konat zasedání valné hromady.

Představenstvo společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.