

# 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 25. 2. 2022 v zasedací místnosti v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818

---

## **Bod č. 1 pořadu jednání: Zahájení valné hromady**

Valnou hromadu 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 89 256 000,- 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 18. 2. 2022.

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 7 pořadu jednání, jímž je změna stanov společnosti, je třeba souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, u všech ostatních bodů pořadu postačuje k přijetí usnesení souhlas prosté většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. 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 24. 1. 2022 na internetových stránkách [www.skrobarny-as.cz](http://www.skrobarny-as.cz) a 25. 1. 2022 na [www.Zakonna-oznameni.cz](http://www.Zakonna-oznameni.cz).

Po dobu konání valné hromady jsou k dispozici k nahlédnutí dokumenty – výroční zpráva včetně účetní závěrky, návrh nového úplného znění stanov, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a návrh dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva.

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

K dotazu řídicího jednání – nebyla vznesena žádost o vysvětlení.

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

## **Bod č. 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady**

Řídící jednání přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady:

**předseda valné hromady a současně ověřovatel zápisu: JUDr. Jiří Pánek**

**zapisovatel: Mgr. Tomáš Beránek**

**osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Eva Paclíková**

O tomto bodu pořadu bude hlasováno en bloc

Řídící jednání uvedl, že ze strany akcionářů nebyl k tomuto bodu pořadu doručen žádný písemný návrh či protinávř. Dotázal se, zda bude požadováno k tomuto bodu pořadu vysvětlení. 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 o návrh představenstva en bloc.

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 k bodu 2 pořadu jednání byl schválen.

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.

**Bod č. 3 pořadu jednání: 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.**

Předseda představenstva Ing. Josef Hadrava na úvod uvedl, že uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2020/2021, která byla od 24. 1. 2022 uveřejněna společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a která je pro akcionáře k dispozici také na této valné hromadě. Proto se soustředí pouze na hlavní údaje z těchto zpráv.

V období hospodářského roku 2020/2021 pokračovala společnost nadále ve své hlavní výrobní činnosti, kterou je výroba nativního bramborového škrobu, modifikovaných škrobů, výroba sirupu a dalších škrobářských výrobků. Společnost musela z důvodu celosvětové pandemie čelit mnoha novým výzvám a novým situacím. Preventivní opatření přijatá proti šíření nákazy Covid – 19 měla za cíl zejména ochránit zaměstnance společnosti a zajistit její běžný chod. Rok 2020 byl z hlediska klimatických podmínek rokem příznivým a bylo dosaženo velmi dobrých hektarových výnosů. Vzhledem k vysoké nabídce brambor na jedné straně a omezené poptávce po bramborách a zpracovávaných produktech na straně druhé, což bylo důsledkem přijatých restriktivních opatření v souvislosti s příchodem dalších vln Covidu – 19, nastal přebytek brambor na trhu, a to mělo za následek pokles cen i u zpracovávaných produktů z brambor včetně škrobu.

Celkově lze hodnotit, že hospodářský rok 2020/2021 byl pro společnost rokem náročným, podařilo se však udržet příznivou finanční situaci a dosáhnout zisku před zdaněním ve výši 8 899 tis. Kč.

V oblasti prodeje výrobků se podařilo udržet spolupráci s dlouhodobými zákazníky a celkovou pozici na trhu. Snížil se objem prodeje nativního škrobu, naopak k nárůstu došlo u modifikovaných škrobů. Epidemie onemocnění Covid-19 nepříznivě ovlivnila objem prodeje bramborové kaše.

Společnosti dosáhla v hospodářském roce 2020/2021 tyto prodeje výrobků:

bramborový škrob nativní	6 372	tun	z toho export 3 098 tun
pšeničný škrob nativní	70	tun	
kukuřičný škrob nativní	71	tun	
glukózový sirup	701	tun	z toho export 24 tun
škroby modifikované	5 855	tun	z toho export 1 281 tun
pšeničný lepek	108	tun	
bramborová kaše sušená	1 317	tun	z toho export 28 tun

Z hlediska tržeb směřovalo 82 % výrobků na tuzemský trh, 18 % na trhy zahraniční.

Export výrobků společnosti je zaměřen v rozhodující míře na země EU.

Oblast výroby:

Kampaň na zpracování brambor byla zahájena včas, 20. srpna v provozu Pelhřimov a 25. srpna v provozu Chýnov. Kontrakt s pěstiteli brambor byl ve výši 59 999 tun brambor, pěstovaných na ploše 1 690 ha. Rok 2020 byl klimaticky příznivý, hektarové výnosy dosáhly nadprůměrných hodnot a z toho důvodu pěstitelé dodali celkem 63 077 tun brambor, což je přibližně 5 % nad kontrahované množství. Dodané množství brambor představovalo 13 718 tun ekvivalentu škrobu při průměrné škrobnatosti 18,5 %.

Výroba základních výrobků v hospodářském roce 2020/2021:

Bramborový škrob nativní 13 718 tun

Zpracované výrobky:

Glukózový sirup 706 tun  
Škroby modifikované 6 138 tun

Ekonomické výsledky:

Společnost v hospodářském roce 2020/2021 dosáhla celkových tržeb ve výši 300 750 tis. Kč, zisk po zdanění činí 7 515 tis. Kč.

Společnost řádně plnila své finanční závazky a financování společnosti bylo v průběhu roku plynulé. Pro financování nákupu suroviny (brambor) byl stejně jako v minulých letech čerpán provozní úvěr. V červenci 2021 proběhla poslední splátka investičního úvěru čerpaného v roce 2016.

Investice:

V hospodářském roce 2020/2021 bylo investováno 1 542 tis. Kč. Investice byly nasměrovány zejména do výrobních zařízení, měřicích přístrojů a pořízení nového informačního systému.

Informace z účetní závěrky v tisících korunách:

<u>aktiva celkem</u>	<u>275 124, z toho</u>
<u>dlouhodobý hmotný majetek ve výši 84 004, který se skládá zejména z pozemků, staveb a hmotných movitých věcí</u>	
<u>oběžná aktiva</u>	<u>189 826, z toho zásoby činí 78 315, pohledávky 49 630</u>
<u>peněžní prostředky</u>	<u>61 881</u>
<u>na straně pasiv,</u>	
<u>vlastní kapitál</u>	<u>239 670</u>
<u>cizí zdroje</u>	<u>34 880</u>

Z výkazu zisku a ztrát:

<u>tržby za prodej výrobků a služeb</u>	<u>218 954</u>
<u>prodej zboží</u>	<u>64 665</u>
<u>tržby z prodeje materiálu</u>	<u>12 105</u>
<u>provozní výsledek hospodaření</u>	<u>9 949</u>
<u>výsledek hospodaření, zisk před zdaněním</u>	<u>8 899</u>
<u>výsledek hospodaření, zisk po zdanění</u>	<u>7 515</u>

Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Ovládanou osobou jsou Škrobárny Pelhřimov, a.s., osobou ovládající Jihočeské škrobárny, s.r.o., která disponuje 80,3 % akcií. V hospodářském roce 2020/2021 nebyla uzavřena žádná smlouva mezi ovládanou a ovládající osobou. Smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích zůstávají v platnosti.

Plnění mezi propojenými osobami bylo realizováno za obvyklých podmínek, akciové společnosti nevznikla žádná újma.

Ze zprávy auditora o ověření účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2020/2021:

Dle názoru auditorky, Ing. Jany Kunešové, podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. k 31. 8. 2021, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. srpna 2021 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.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za přednesení zpráv.

Dále sdělil, že ze strany akcionářů nebyla doručena žádná písemná žádost o vysvětlení a dotázal se, zda bude ústně požadováno vysvětlení k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

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

#### **Bod. č. 4 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 § 61 ZOK.**

Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Marie Roubíčková.

Dozorčí rada v průběhu účetního období sledovala výkon hospodářské činnosti společnosti, výsledky jejího hospodaření a výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada měla přístup k účetním výkazům, bylo jí umožněno nahlížet do všech účetních dokladů a ostatních dokumentů společnosti, do zápisů z jednání představenstva a byla průběžně informována o vývoji společnosti. Byly tak vytvořeny odpovídající předpoklady pro plnění stanovených povinností dle zákona a stanov společnosti.

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.

K účetní závěrce za hospodářský rok 2020/2021 měla dozorčí rada k dispozici tyto dokumenty:

- rozvaha společnosti k 31. 8. 2021
- výkaz zisku a ztrát k 31. 8. 2021
- příloha v účetní závěrce k 31. 8. 2021
- výkaz cash flow k 31. 8. 2021
- zpráva auditora z 29. 10. 2021
- návrh na rozdělení zisku za uvedené účetní období 2020/2021

Dozorčí rada přezkoumala uvedené podklady 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 situaci a výsledek hospodaření za příslušné účetní období. Názor dozorčí rady se shoduje s názorem auditora, Ing. Jany Kunešové vyjádřeným dne 27.10.2021. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů společnosti schválit roční účetní závěrku za hospodářský rok 2020/2021.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2020/2021. Dozorčí rada souhlasí, aby představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh, aby zisk ve výši 7 515 079,06 Kč po zdanění byl rozdělen tak, že částka 4 181 179,06 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku a částka 3 333 900,-Kč bude vyplacena akcionářům společnosti jako podíl na zisku. Na jednu kmenovou akcii připadne podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 30,- Kč.

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 nevzniká žádná újma ve smyslu ustanovení § 71 zákona. č. 90/2012 Sb.

Předseda valné hromady poděkoval za přednesení zprávy.

Dotázal se, zda je požadováno vysvětlení k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

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

#### **Bod č. 5 pořadu jednání: Schválení řádné roční účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2020/2021.**

Předseda valné hromady uvedl, že hlavní údaje z účetní závěrky za období hospodářského roku 2020/2021 přednesl předseda představenstva v rámci projednání bodu tři pořadu valné hromady, účetní závěrka byla, jako součást výroční zprávy, uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně byla k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 24. 1. 2022 a je k dispozici k nahlédnutí také v průběhu jednání valné hromady.

Dotázal se, zda je k tomuto bodu pořadu 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 5 pořadu:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2020/2021.“**

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 usnášení.

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 na usnesení k bodu 5 pořadu jednání byl schválen.

## **Bod č. 6 pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku**

Předseda valné hromady uvedl, že společnost dosáhla v hospodářském roce 2020/2021 zisk ve výši 7 515 079,06 Kč, o jehož rozdělení valná hromada rozhodne.

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

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu:

**„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 obyčejnou poštovní zásilkou na adresu správce uvedenou v Seznamu. Akcionáři (správci) budou vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě (názvu 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 účastníkovi 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 22.04.2022. V případě, že tyto dokumenty nebudou dodány, bude aplikována srážková 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 obyčejnou poštovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou v Seznamu, a to nejpozději do 5 (pěti) dnů před zahájením výplaty. Akcionáři, který písemnou formou návratky oslovovacího dopisu, jejíž součástí bude čestné prohlášení o daňové rezidenci, požádá 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 dividenda 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 07.04.2022 do 07.04.2025 po předložení platného průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře bude dividenda 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 čestném 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 vyzvány k zaslání zúčtovacích údajů písemnou formou (názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu). Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců akcionáře. 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 vyzvány nejpozději do 15 (patnácti) 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 společností 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 uvedená 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 příjmu a čestným prohlášením o rezidentství do 22.04.2022 bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.“

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 usnášení.

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 6 pořadu jednání byl schválen.

#### **Bod č. 7 pořadu jednání: Změna stanov**

Předseda valné hromady uvedl, že návrh na změnu stanov schválením nového úplného znění je předkládán z důvodu novelizace zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a povinnosti společnosti upravit stanovy v souladu s platným právním stavem. Dalším důvodem bylo upřesnění některých ustanovení stanov a byl rozšířen předmět podnikání, a to tak, že se do stanov zapisují obory, v nichž společnost podniká v rámci volné živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Návrh na změnu stanov ve formě nového úplného znění je uveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.skrobarny-as.cz](http://www.skrobarny-as.cz) a od data uveřejnění pozvánky a současně byl k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a je též k dispozici u prezence na valné hromadě.

Předseda valné hromady přednesl nové znění stanov.

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 7 pořadu:

**„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to tak, že dosud platné stanovy se nahrazují novým úplným zněním.“**

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 usnášení.

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 7 pořadu jednání byl schválen.

**Bod č. 8 pořadu jednání: Volba člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady uvedl, že z důvodu uplynutí funkčního období, skončí dnem 28. 2. 2022 členství v dozorčí radě společnosti panu Václavu Návarovi. Představenstvo společnosti navrhuje jeho opětovnou volbu.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti na usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu.

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

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 usnášení.

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

**Bod č. 9 pořadu jednání: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti**

Předseda valné hromady uvedl, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mají akcionáři k dispozici u prezence a její návrh byl též k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady. Jak vyplývá z odůvodnění představenstva, smlouva je z hlediska struktury a výše odměn a dalšího plnění shodná s podmínkami dosud platné smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu:

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

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 usnášení.

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 oznámil, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady bylo schváleno.

#### **Bod č. 10 pořadu jednání: Schválení dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva.**

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje schválit dodatek ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva, jímž dojde ke zvýšení fixní měsíční odměny. Důvodem návrhu na úpravu výše fixní měsíční odměny je skutečnost, že ve společnosti došlo od 1. 1. 2022 ke zvýšení tarifních mezd zaměstnanců, a to v průměru o 9 %. Dále se upravuje výše pojištění odpovědnosti za škody způsobené členem představenstva.

Návrh dodatku ke smlouvám mají akcionáři na valné hromadě k dispozici a návrhy byly též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu a upozornil, že bude hlasováno o každém dodatku zvlášť:

#### **„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 “**

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 usnášení.

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.

#### **„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.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

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 oznámil, že usnesení k bodu 10 pořadu valné hromady bylo schváleno.

#### **Bod č. 11 pořadu jednání: Určení auditora společnosti.**

Předseda valné hromady uvedl, že ze strany akcionářů nebyl doručen žádný písemný návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení. Dále se dotázal, zda bude ústně požadováno vysvětlení nebo uplatněn návrh či protinávrh k tomuto bodu pořadu. Nebylo tomu tak.

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, IČ 60130334 se sídlem Havlíčkův Brod, Nad Skalkou 792, PSČ 580 01.“**

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 usnášení.



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 11 pořadu jednání valné hromady 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 25. 2. 2022

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Beránek .....

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

Předseda valné hromady:

JUDr. Jiří Pánek.....

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu

Listina přítomných akcionářů

Výroční zpráva

Návrh změny stanov

Smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady

Dodatek ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva 2x