

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

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČ 60 07 12 06
konané dne 27. února 2023 v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818

Bod č. 1 pořadu jednání: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti 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, jsou na dnešní valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie s celkovou jmenovitou hodnotou 89 288 000 Kč, to představuje podíl na základním kapitálu 80,35 %. Valná hromada je podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov společnosti schopná usnášení. Jmenovitá hodnota akcií akcionářů byla ověřena z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. k 20. 2. 2023.

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 protinávrzích, 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 valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách www.skrobarny.com/akcionari a www.zakonna-oznameni.cz.

U prezence jsou pro akcionáře k dispozici dokumenty – pořad valné hromady, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh změny platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh oznámení o způsobu výplaty podílu na zisku, k nahlédnutí je výroční zpráva za hospodářský rok 2021/2022.

K dotazu řídicího jednání – nebyla vznesena žádost o vysvětlení. Řídící jednání uvedl, že nebyl doručen žádný návrh či protinávrh 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: JUDr. Jiří Pánek

zapisovatel: Mgr. Tomáš Beránek, ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan

sčítání hlasů akcionářů bude provádět rovněž předseda valné hromady.

O tomto bodu pořadu bude hlasováno en bloc. Řídící jednání uvedl, že ze strany akcionářů nebyl k tomuto bodu pořadu doručen žádný návrh či protinávrh. Dotázal se, zda bude požadováno k tomuto bodu pořadu vysvětlení. Nebylo tomu tak.

Řídící jednání požádal o hlasování o návrh představenstva en bloc.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s celkovým počtem hlasů: 89 288

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

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 2021/2022, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora.

Zprávu přednesl předseda představenstva Ing. Josef Hadrava.

Hospodářský rok 2021/2022 byl ještě ovlivněn pandemií, došlo však k oživení v oblasti cen v oblasti prodeje škrobů, současně však došlo k růstu výrobních nákladů. To se ještě zvětšilo po 24. únoru 2022, kdy Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu.

Z pohledu klimatických podmínek, byl rok 2021 chladnější, deštivý, hlavně na jaře, v dalším průběhu roku byly klimatické podmínky pro pěstování brambor dobré, bylo dosaženo vysokých hektarových výnosů, škrobnatost dosáhla v průměru 18,9 %, nakoupeno bylo 62 052 tun a 13 805 tun v ekvivalentu škrobu. Vzhledem k vyšší škrobnatosti brambor i vyšším hektarovým výnosům, přeplnili pěstitelé kontrakty v průměru o 5 %.

Výroba základních výrobků v hospodářském roce 2021/2022:

Bramborový škrob nativní 13 805 tun

Zpracované výrobky:

Glukózový sirup 767 tun

Škroby modifikované 6 019 tun

V průběhu léta 2021 začala růst poptávka po bramborových škrobech vzhledem k vysokým cenám obilních škrobů a jejich nedostatku. Prodejní ceny se odrazily od cenového dna z doby covidu. V hospodářském roce 2021/2022 však společnost musela čelit výraznému nárůstu vstupních nákladů. Díky tomu, že se navýšení cen vstupních nákladů podařilo přenést do realizačních cen produktů, podařilo se udržet ziskovost, pozitivní byla též vyšší výroba. I přes vyšší ceny, byl odbyt škrobu relativně stabilní.

Společnost dosáhla v hospodářském roce 2021/2022 tyto prodeje výrobků:

bramborový škrob nativní	7 256	tun	z toho export 3 046 tun
pšeničný škrob nativní	59	tun	
kukuřičný škrob nativní	65	tun	
glukózový sirup	770	tun	z toho export 41 tun
škroby modifikované	5 676	tun	z toho export 1 340 tun
pšeničný lepek	254	tun	z toho export 100 tun
bramborová kaše sušená	1 560	tun	z toho export 26 tun

Z hlediska tržeb směřovalo 80 % prodeje na tuzemský trh, 20 % na trhy zahraniční.

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

Přestože byl hospodářský rok 2021/2022 z důvodu pandemie Covid – 19 a invaze ruských vojsk na Ukrajinu rokem mimořádně náročným, podařilo se udržet dobrou finanční pozici, společnost dosáhla tržby ve výši 357 273 tis. Kč, zisk před zdaněním ve výši 9 227 tis. Kč.

Společnost se nedostala do platební neschopnosti a svoje finanční závazky plnila, financování bylo stabilní. Zejména v první polovině hospodářského roku však bylo financování společnosti ovlivněno zvýšenou potřebou finančních prostředků z důvodu výdajů spojených se zpracovatelskou kampaní.

Investice:

V hospodářském roce 2021/2022 bylo investováno celkem 4 239 tis. Kč, z toho většinu činily investice do strojů a zařízení, hlavně k zajištění alternativních paliv a na obměnu osobního vozidla.

Oblast kvality:

Společnost dodržuje platnou legislativu a požadavky odběratelů. V r. 2022 byl proveden kontrolní audit systému řízení a kvality ISO 9001:2015 a kontrolní audit kvality a bezpečnosti potravin dle FSSC 22 000.

Informační systémy – nedošlo k žádné zásadní změně, společnost nadále využívá systém Helios.

Personální oblast – situace z pohledu stavu zaměstnanců je stabilizovaná. Společnost evidovala k 31. 8. 2022 61 stálých zaměstnanců, tj. bez zaměstnanců přijímaných na dobu kampaně.

Informace z účetní závěrky v tisících korunách:
aktiva celkem 289 139,
z toho dlouhodobý hmotný majetek ve výši 79 250,
oběžná aktiva 208 931,
pasiva celkem 289 139,
vlastní kapitál 243 850,
cizí zdroje 44 543

Z výkazu zisku a ztrát:
tržby za prodej výrobků a služeb 262 794
prodej zboží 74 598
tržby z prodeje materiálu 19 881
výkonová spotřeba 277 214
provozní výsledek hospodaření 10 424
výsledek hospodaření, zisk před zdaněním 9 227
výsledek hospodaření, zisk po zdanění 7 514

Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:
Nedošlo k žádným podstatným změnám. Ovládanou osobou jsou Škrobárny Pelhřimov, a.s., osobou ovládající Jihočeské škrobárny, s.r.o., s podílem 80,3% akcií Škrobáren Pelhřimov, a.s.
V hospodářském roce 2021/2022 došlo k aktualizaci dříve uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor a o vedení účetnictví, tak, aby smluvní ceny byly v souladu s cenovým vývojem.
Plnění mezi propojenými osobami vyplývá z přehledu obsaženého ve výroční zprávě. Plnění bylo realizováno za obvyklých podmínek, akciové společnosti nevznikla žádná újma.

Ze zprávy auditora o ověření účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2021/2022:
Dle názoru auditorky, Ing. Jany Kunešové, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. k 31. 8. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. srpna 2022 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.
Dotázal se, zda k předneseným zprávám akcionáři požadují vysvětlení:

Akcionář Ing. Jiří Lengál:

Otázka č.1. Bylo uvedeno, že podíl tržeb z prodeje v tuzemsku činí 80%. Myslím, že však vývozu bylo více než 20 %.

Odpověď předsedy představenstva: Uvedené hodnoty jsou v pořádku, vývozu nebylo více.

Otázka č. 2. Pěstitelé dostávají podporu 14 200 Kč na 1 ha ročně, rozumí se kalendářní rok, ale společnost vykazuje hospodářským rok.

Odpověď předsedy představenstva: Podpora pěstitelům brambor je skutečně na kalendářní rok. Podporu dostávají pěstitelé za splnění podmínek od SZIF, nikoliv od Škrobáren Pelhřimov.

Otázka č.3. Pozemky jsou vedeny ve stejné hodnotě jako loni. Nebyly žádné změny? A nelze zemědělské pozemky použít pro pěstování brambor?

Odpověď předsedy představenstva: Žádné změny u pozemků nenastaly. Společnost vlastní zemědělské plochy, ovšem ty pronajímáme s tím, že nájemce zajišťuje pro společnost vývoz hlízové vody, což je zásadní pro samotnou výrobu škrobu.

Otázka č. 4. Investice v provozu Chýnov – to je nový provoz či modernizace?

Odpověď předsedy představenstva: Jedná se o modernizaci, došlo k navýšení výrobní kapacity provozu.

Otázka č.5. Na co byly určeny investice?

Odpověď předsedy představenstva. Jednalo se především o investice k zajištění alternativního paliva k plynu, šlo o modernizaci kotelen včetně projekčních činností. Dále bylo zakoupeno osobní vozidlo v ceně cca 700 tis. Kč.

Otázka č. 6. Služby za účetnictví, jsou to služby poskytované ze strany Jihočeských škrobáren, a co je předmětem pronájmu?

Odpověď předsedy představenstva: Poskytovatelem účetních služeb jsou Škrobárny Pelhřimov, pokud jde o pronájem - předmětem je kancelář a dále skladové místo.

Otázka č.7. Hospodářský výsledek je přibližně stejný jako v předchozím hospodářském roce – to je náhoda?

Odpověď předsedy představenstva: Ano, je to pouze náhoda.

Otázka č.8 Ostatní finanční výnosy, oč se jedná?

Odpověď předsedy představenstva: Jde především o kurzové zisky.

Doplnění k otázce č. 8 – není možné hledat jiné možnosti, jež by nabízely vyšší finanční výnosy? Na trhu jsou banky, které nabízí lepší podmínky, např. Fio-Banka.

Odpověď předsedy představenstva: Finanční situace společnosti se mění, k 31. 8. je stav vyšší, pak se snižuje v průběhu kampaně při platbách za brambory a další náklady. Banka nenabízí žádné zajímavé produkty a investovat např. do fondů apod. je nejisté. Raději se držíme tradiční banky, viz negativní příklad Sberbank, která nabízí výhodnější výnosy. Navíc, díky našim úvěrovým podmínkám a nízkému čerpání úvěrů šetříme placením nižších úroků z úvěrů.

A znovu připomínám, stav peněžního účtu se výrazně mění, peněžní prostředky používáme na financování nákupu brambor, kampaně a na investice. Tuto otázku jsem s bankou řešil, zatím však bez výsledku.

Otázka č. 9. Došlo k nárůstu cizích zdrojů, hlavně v oblasti krátkodobých závazků, z jakého důvodu?

Odpověď předsedy představenstva: Zvyšují se ceny, tedy jsou vyšší závazky vůči dodavatelům.

Otázka č. 10. Jsou poskytovány příspěvky na stravování zaměstnanců?

Odpověď předsedy představenstva: Ano, jsou poskytovány.

Otázka č.11. Společnost vykazuje závazky vůči společníkům 1 180 000,- Kč.

Odpověď předsedy představenstva: Jedná se o nevyplacené podíly na zisku – dividendy.

Otázka č. 12. Závazky vůči zaměstnancům, jsou z jakého důvodu?

Odpověď předsedy představenstva: Jsou to nevyplacené mzdy za kalendářní měsíc.

Otázka č.13. Je vykazován prodaný materiál cca 19,9 mil. Kč tržeb, je zde zisk ve výši přes 3 mil. Kč.

O jaký materiál se jedná, zisk je vyšší vůči dosaženému zisku ze základní činnosti?

Odpověď předsedy představenstva: Je to prodej škrobů, které nakupujeme a dále prodáváme. Je ziskovější, v roce 2021/22 je ovlivněn mj. tím, že se povedl jeden ziskově nadprůměrný obchod. I tak zisk z hlavní činnosti považujeme za úspěch s ohledem na obtížnost celého roku.

Otázka č.14. Žádala společnost o nějakou podporu v souvislosti s covidem?

Odpověď předsedy představenstva: Nežádala, nedostali jsme se do situace, která by umožnila čerpání nějaké podpory.

Otázka č.15. Hmotný majetek zatížený věcným břemenem, oč se jedná?

Odpověď předsedy představenstva: je to břemeno na plynové a elektrické sítě, jedná se o dlouhodobé záležitosti s provozovateli těchto sítí.

Otázka č.16. Má společnost nějaké podíly v jiném subjektu?

Odpověď předsedy představenstva: Nemá

Otázka č.17. Má společnost ještě jiný než kontokorentní úvěr?

Odpověď předsedy představenstva: Máme ještě revolvingový úvěr na provozní potřeby.

Otázka č. 18. Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události?

Odpověď předsedy představenstva: Žádné nové významné události po rozvahovém dni nenastaly.

Otázka č. 19. Došlo k navýšení nákladů na audit, co je příčinou?

Odpověď předsedy představenstva: Nešlo o žádné skokové navýšení, cena je přiměřená.

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou k tomuto bodu pořadu nějaké další požadavky na vysvětlení, 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 zákona o obchodních korporacích, informace o činnosti dozorčí rady, vyjádření podle § 71 zákona o obchodních korporacích.

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, zápisům z představenstva a ke všem ostatním dokumentům společnosti, 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.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku 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 26.10.2022. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů společnosti schválit roční účetní závěrku za hospodářský rok 2021/2022.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v hospodářském roce 2021/2022. Dozorčí rada souhlasí, aby představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení návrh, aby zisk ve výši 7 514 125,65 Kč po zdanění byl rozdělen tak, že částka 4 180 225,65 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 případně podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši 30,- Kč.

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, Jihočeské škrobárny, s.r.o. a osobou ovládanou, Škrobárny 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.

Akcionář Ing. Jiří Lengál:

Otázka: Dozorčí rada se sešla 2x, je to dostatečné?

Odpověď předsedkyně dozorčí rady: Postačuje to. Jsme průběžně informováni o činnosti společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou k tomuto bodu pořadu nějaké další požadavky na vysvětlení, 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 2021/2022.

Předseda valné hromady uvedl, že účetní závěrka je součástí výroční zprávy, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com/akcionari, byla též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a v průběhu valné hromady je k nahlédnutí u prezence.

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

Akcionář Ing. Jiří Lengál.

Otázka č.1. Tržby jsou rozděleny na tržby za prodej zboží a tržby z prodeje výrobků a služeb, jaký je rozdíl?

Odpověď předsedy představenstva: Tržby z prodeje zboží – jedná se o zboží, které nakupujeme a dále prodáváme, například bramborovou kaší, chemikálie, sadbu aj.

Tržby z prodeje výrobků a služeb, jedná se o výrobky, které vyrábíme a prodáváme.

Otázka č.2. Co zahrnuje položka Služby?

Odpověď předsedy představenstva: Jedná se nakupované služby, například dopravní služby.

Otázka č.3. Krátkodobě přijaté zálohy – oč se jedná?

Odpověď předsedy představenstva: Jsou to například předplatby při prodeji výrobků.

Otázka č.4 – co obsahuje položka „odložená daň“

Odpověď předsedy představenstva: Jedná se rozdíl mezi účetními a daňovými náklady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou k tomuto bodu pořadu nějaké další požadavky na vysvětlení, nebo nebylo tomu tak.

Nebyl doručen žádný protinávrh k tomuto bodu pořadu.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2021/2022.“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256,

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

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 se dotázal se, zda je k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení:

Akcionář Ing. Jiří Lengál:

Výše zisku je obdobná jako v předchozím roce. Jaké dividendy byly v předchozích letech?

Odpověď předsedy představenstva: Dividendy v předchozích letech byly v různé výši podle hospodářského výsledku od 15 Kč do 50 Kč, v loňském roce byla dividendy 30 Kč, jako nyní.

K tomuto bodu pořadu nebyl doručen žádný 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 7 514 125,65 Kč, dosažený v hospodářském roce 2021/2022, byl rozdělen takto:

částka 4 180 225,65 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 3 333 900,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále „dividendy“) akcionářům společnosti. Při celkovém počtu 111 130 kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, připadá na jednu kmenovou akcií dividendy v hrubé výši 30,- Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 20. únor 2023.

Dividendy je splatná od 6. 4. 2023, nejpozději lze požádat o výplatu dividendy 6. 4. 2026.

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“), a to způsobem předneseným na této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese společnosti <http://www.skrobarnv.com/akcionari> .

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 288

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 6 pořadu jednání byl schválen.

Bod č. 7 pořadu jednání: Volba člena představenstva

Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem pořadu valné hromady je volba člena představenstva Ing. Josefa Hadravy, jemuž funkční období skončí dnem 28. 2. 2023.

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou požadavky na podání vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál:

Otázka č.1 Zda navrhovaný souhlasí s volbou.

Odpověď Ing. Josefa Hadravy – s volbou souhlasím.

Otázka č.2 Zda se jedná o návrh představenstva nebo jiného akcionáře.

Odpověď předsedy valné hromady: Jedná se o návrh představenstva. Od akcionářů nebyl doručen žádný návrh či protinávrh.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti na usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu. **„Valná hromada volí členem představenstva společnosti pana Ing. Josefa Hadravu, narozeného 25. června 1987, bytem F. Bílka 2238, 393 01 Pelhřimov, a to s účinností od 1. března 2023.“**

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

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

Bod č. 8 pořadu jednání: Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti

Předseda valné hromady uvedl, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mají přítomní akcionáři k dispozici, návrh smlouvy byl též k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou požadavky na podání vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál:

Otázka č. 1. Zda má člen představenstva dle smlouvy nárok na dovolenou.

Odpověď předsedy představenstva. Ano má.

Otázka č.2. Smlouva obsahuje odstupné. Je správné, že odstupné náleží také při odstoupení člena představenstva?

Odpověď předsedy představenstva: Jsem členem představenstva 10 let. S kolegou pracujeme velmi intenzivně, aby měla společnost dobré výsledky. Zejména loňský rok byl mimořádně náročný, k žádnému odstoupení však nedochází.

Doplnění odpovědi předsedou valné hromady: Smlouva upravuje i podmínky, za nichž nárok na odstupné nevznikne, například z důvodu ztráty ve výsledku hospodaření.

Otázka č.3. Nárok na bonus náleží již za provozní výsledek zisk do 3 mil Kč. Není toto příliš měkká podmínka? Není to podle mého názoru dostatečně motivující.

Odpověď předsedy představenstva: Podmínky jsou dlouhodobě nastaveny takto. Hospodářské výsledky jsou dlouhodobě dobré, takže nikdy nenastala situace, kdy by mělo být zvažováno jiné nastavení podmínek pro prémii.

Otázka č.4. Jak bude smlouva podepsána?

Odpověď předsedy představenstva: Na straně společnosti budou podpisy obou členů představenstva.

Protinávrh k tomuto bodu pořadu nebyl podán.

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

„Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2023 smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Josefa Hadravy, ve znění předloženém valné hromadě “

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256,

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 32
Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

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

Bod č. 9 pořadu jednání: Schválení návrhu na změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Předseda valné hromady

Návrh změny smlouvy mají akcionáři na valné hromadě k dispozici a návrh byl též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda jsou požadavky na podání vysvětlení.

Akcionář Ing. Jiří Lengál:

Žádost č.1. Smlouvy členů představenstva v bodu 18 jsou identické?

Odpověď předsedy představenstva: Ano, jsou shodné.

Žádost č.2. S ohledem na znění bodu 18, kdy bude zvolen předseda představenstva?

Odpověď předsedy valné hromady: Bude zvolen po konání valné hromady, před podpisem smlouvy o výkonu funkce nebo dodatku ke smlouvě.

Protinávrh k tomuto bodu pořadu nebyl podán.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu:

„Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2023 změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Stanislava Janáka, ve znění předloženém valné hromadě“

Předseda valné hromady požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 32

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 0

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

Bod č. 10 pořadu jednání: Určení auditora společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal, že bude k tomuto bodu pořadu požadováno vysvětlení:

Akcionář Ing. Jiří Lengál

Otázka č.1. Předkládá se ke schválení také smlouva s auditorem?

Odpověď předsedy představenstva: Smlouva se valné hromadě ke schválení nepředkládá.

Otázka č.2. Co zahrnuje činnost auditora?

Odpověď předsedy představenstva: Činnost auditora zahrnuje ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích.

Nebyl doručen žádný protinávrh k tomuto bodu pořadu.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 10 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 požádal o hlasování.

Výsledek hlasování:

Přítomni akcionáři s počtem hlasů: 89 288

Pro návrh hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 89 256

Proti návrhu hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 0

Hlasování se zdrželi akcionáři s počtem hlasů: 32

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva k bodu 10 pořadu jednání valné hromady byl schválen.

Akcionář Ing. Jiří Lengál předal předsedovi valné hromady písemný protest proti usnesení valné hromady k bodu 8 a k bodu 9 pořadu.

Obsah protestu: Protestuji proti schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

Protestuji proti schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Bod 9.

Odůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ani změna smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nebyly součástí pozvánky na valnou hromadu a nebyla akcionářům k dispozici spolu s ostatními materiály.

Předseda valné hromady uvedl, že byl vyčerpán celý pořad jednání valné hromady.

Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil.

Zapsáno v Pelhřimově, dne 27. 2. 2023

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Beránek vlastní rukou.....

Ověřovatel zápisu:

Eduard Kokojan vlastní rukou.....

Předseda valné hromady:

JUDr. Jiří Pánek vlastní rukou.....

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu

Listina přítomných akcionářů

Výroční zpráva

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Protest akcionáře Ing. Jiřího Lengála