

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Pelhřimov, Křešnická 818, PSČ 393 21, IČO: 60071206

svolává řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 27. února 2015 v 9:00 hodin v sídle společnosti Křešnická 818, 393 21 Pelhřimov.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v hospodářském roce 2013/2014, stavu jejího majetku a seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK
4. Zpráva dozorčí rady společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, zpráva auditora
5. Schválení roční účetní závěrky
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

7. Určení auditora společnosti
8. Odvolání člena představenstva
9. Volba člena představenstva Ing. Petra Puchnera
10. Odvolání člena dozorčí rady společnosti
11. Volba člena dozorčí rady, Marie Roubíčkové
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
14. Schválení změny smluv o výkonu funkce členů představenstva
15. Schválení výše mezd vyplácených osobám, které jsou současně členy dozorčí rady

Prezence akcionářů bude probíhat dne 27. února 2015 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 akcií, které jsou zapsány v evidenci centrálního depozitáře cenných papírů.

Akcionáři, fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti, osoby jednající za právnické osoby předloží vedle průkazu totožnosti i doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění jednat za právnickou osobu. Zmocněnci navíc předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitel. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zahraniční fyzické osoby se prokazují cestovním dokladem, zahraniční právnické osoby pak úředně ověřeným dokladem osvědčující existenci právnické osoby a oprávnění fyzické osoby za právnickou osobu jednat. 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 a ověřovací doložky vyhotovené v cizím jazyku musí být též opatřeny 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 jmenovitě hodnoty akcie představuje 1 hlas. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Akcionáři hlasují (aklamací) zdvižením ruky s hlasovacím lístkem přiděleným u prezence na valnou hromadu, na kterém je uveden počet hlasů akcionáře. Sčítání počtu hlasů zajišťují osoby zvolené valnou hromadou. Akcionář obdrží hlasovací lístek u prezence. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. únor 2015. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k uvedenému rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2013/2014 (NETTO v tis. Kč):

Aktiva celkem	215 942	Pasiva celkem	215 942
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	104 328	vlastní kapitál	171 357
oběžná aktiva	111 314	cizí zdroje	44 136
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 262	Výsledek hospodaření po zdanění	543

Od 28. 1. 2015 je v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin k nahlédnutí pro akcionáře výroční zpráva za období hospodářského roku 2013/2014, jejíž součástí je také účetní závěrka ověřená auditorem a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Dále jsou k nahlédnutí návrhy smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady a návrh změn smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Bod 2. Volba orgánů valné hromady

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady: JUDr. Jiřího Pánka, zapisovatelkou: Ing. Ivu Váňovou, ověřovatelé zápisu: Vladislava Vacka a Eduarda Kokojana, osobami pověřenými sčítáním hlasů: Hanu Švikovou, Pavlínou Brožovou.

Zdůvodnění představenstva:

Volba orgánů valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti. Představenstvo přihlíží ke kvalifikaci navržených osob i předchozí praxi.

Bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v hospodářském roce 2013/2014 a stavu jejího majetku a seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK

Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za příslušný hospodářský rok a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a předkládá je akcionářům. Zprávy jsou součástí Výroční zprávy. Výroční zpráva za hospodářský rok 2013/2014 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com.

Usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích své činnosti, k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, zpráva auditora

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s výsledky své činnosti, s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku a přezkoumáním zprávy o vztazích dle § 82 ZOK. Zprávy jsou součástí zveřejněné Výroční zprávy.

Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

Bod 5. Schválení roční účetní závěrky

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2013/2014.

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 součástí zveřejněné Výroční zprávy za hospodářský rok 2013/2014.

Bod 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk ve výši 543 tisíc Kč, dosažený v hospodářském roce 2013/2014, byl převeden na účet nerozděleného zisku.

Zdůvodnění představenstva:

Dosahovaný zisk bude použit na pokrytí provozních potřeb společnosti.

Bod 7. Určení auditora společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem společnosti auditorskou společnost EKMA HB s.r.o. se sídlem Ondříčkova 27/609, 130 00 Praha 3, IČO: 26473615, číslo osvědčení 381 ze dne 23. 11. 2001.

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. Výkon auditorské činnosti navržené společnosti je ověřen spoluprací z předchozích období.

Bod 8. Odvolání člena představenstva

Návrh na usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Petra Puchnera.

Zdůvodnění představenstva:

Ing. Petru Puchnerovi končí 5. 4. 2015 pětileté funkční období. Představenstvo společnosti navrhuje jeho odvolání a znovu zvolení na této valné hromadě, aby byla zachována kontinuita činnosti tohoto orgánu společnosti.

Bod 9. Volba člena představenstva

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Petra Puchnera, nar. 30. 7. 1952, bytem Obrataň 177, PSČ 394 12.

Zdůvodnění představenstva:

Pan Ing. Petr Puchner řídí v rámci společnosti obchodní úsek a jeho členství v představenstvu je z tohoto důvodu nezbytné.

Bod 10. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh na usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Marii Roubíčkovou.

Zdůvodnění představenstva:

Paní Marii Roubíčkové, která je současně předsedkyní dozorčí rady, končí 2. 4. 2015 pětileté funkční období.

V zájmu udržení kontinuity činnosti dozorčí rady je vhodné provést odvolání a novou volbu člena dozorčí rady již na této valné hromadě.

Bod 11. Volba člena dozorčí rady

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní Marii Roubíčkovou, narozenou 23. 11. 1954, bytem Pelhřimov, Boženy Němcové 1939, PSČ 393 01.

Zdůvodnění představenstva:

Paní Marie Roubíčková má s výkonem této funkce dlouholeté zkušenosti a potřebnou kvalifikaci.

Bod 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Petra Puchnera ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Smlouva je obsahově shodná se smlouvou, kterou má tento člen představenstva se společností dosud uzavřenou, s doplněním podmínek, které bude valná hromada schvalovat pod bodem 14. pořadu jednání i pro ostatní členy představenstva.

Bod 13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti paní Marie Roubíčkové ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Smlouva je obsahově shodná se smlouvou, kterou má tato členka dozorčí rady se společností dosud uzavřenou.

Bod 14. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené s členy představenstva Ing. Josefem Hadravou a Ing. Stanislavem Janákem

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Josefa Hadravy a Ing. Stanislava Janáka ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Navrhuje se doplnit do smlouvy o výkonu funkce závazek společnosti sjednat úrazové pojištění pro členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich činnosti, a dále doplnit nárok na poměrnou část dovolené, vznikne-li nebo skončí-li funkční období během kalendářního roku.

Bod 15. Schválení mezd z titulu pracovního poměru vyplácených osobám, které jsou současně členy dozorčí rady

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje mzdu a jiné plnění zaměstnancům, kteří jsou současně členy dozorčí rady ve znění návrhu předloženého valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Mzda členů dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti, podléhá schválení valnou hromadou.

Se mzdovými podmínkami členů dozorčí rady budou akcionáři seznámeni na valné hromadě.

Představenstvo společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. byla uveřejněna na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 27. 1. 2015 pod značkou inzerátu Z0 1/15.