

# Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

## Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČO: 60071206,

### svolává řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 28. února 2018 v 9:00 hodin v provozu společnosti v Batelově – Bezděčín 24, PSČ 588 51.

#### 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 2016/2017, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora
4. 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
5. Schválení roční účetní závěrky
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Odvolání člena představenstva společnosti
8. Volba člena představenstva společnosti, Ing. Josefa Hadravy
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10. Určení auditora společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 28. února 2018 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, 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, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnci navíc předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitelů. 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 osvědčujícím existenci právnické osoby a oprávnění fyzické osoby za právnickou osobu jednat, ne starší než 3 měsíce. 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 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 v prezence. Sčítání počtu hlasů zajišťují osoby zvolené valnou hromadou.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. únor 2018. 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 2016/2017 (NETTO v tis. Kč)

Aktiva celkem	240 740	Pasiva celkem	240 740
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	105 917	vlastní kapitál	187 296
oběžná aktiva	134 511	cizí zdroje	51 732
Výsledek hospodaření před zdaněním	8 198	Výsledek hospodaření po zdanění	6 538

Od 29. 1. 2018 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 2016/2017, 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 je k nahlédnutí smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti.

#### Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

##### Bod 2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh na usnesení:

Předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek, zapisovatel: Ing. Iva Váňová, ověřovatel zápisu: Eduard Kokojan, osoba pověřená sčítáním hlasů: Hana Švíková.

Zdůvodnění představenstva:

Volba orgánů valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích a stanov společnosti.

##### Bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2016/2017, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávou auditora.

Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský rok, zprávu o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a předkládá je akcionářům. Současně seznámí valnou hromadu se zprávou auditora. Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy za hospodářský rok 2016/2017, která je zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.skrobarny-as.cz](http://www.skrobarny-as.cz).

Usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

##### Bod 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, informace o činnosti dozorčí rady.

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku a s přezkoumáním zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a dále podá informaci o své činnosti.

Usnesení k tomuto bodu pořadu se nepředpokládá.

##### Bod 5. Schválení roční účetní závěrky.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2016/2017.

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 2016/2017.

##### Bod 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 6 538 351,55 Kč, dosažený v hospodářském roce 2016/2017, byl rozdělen takto:  
– částka 4 871 401,55 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku,  
– částka 1 666 950 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 15 Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě, to je 21. únor 2018.

Dividenda je splatná 4. 4. 2018, výplatní období končí 4. 4. 2021.

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 „Česká spořitelna“).

1) V případě akcionářů, kteří mají na svém majetkovém účtu v evidenci vedené centrálním depozitářem cenných papírů (dále „CDCP“) zapsány správce cenných papírů nebo účastníka vedoucího navazující evidenci CDCP (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty dividendy zaslán oslovovací dopis obyčejnou poštovní zásilkou na adresu zapsaného Správce, o výplatě dividend, ve kterém budou Správci vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu. Po obdržení všech údajů provede Česká spořitelna výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet Správce a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend pokud si Správce o toto potvrzení požádá. Správce současně dodá České spořitelně hromadné čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce dividendy a jejich daňové rezidentství. Akcionáři, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v zemi, na kterou se vztahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, přiloží potvrzení o daňovém domicilu platné pro rok, ve kterém je dividenda vyplácena a prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví vyplácených dividend. Akcionáři budou prostřednictvím správce upozorněni na to, že v případě nedodání uvedených dokumentů do 24. 4. 2018, bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných právních předpisů České republiky.

2) Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, nezastoupených Správce, bude oslovovací dopis zaslán obyčejnou poštovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou v evidenci CDCP, a to nejpozději do 5 (pět) dnů před zahájením výplaty dividendy. 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). Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti na kterémkoliv pobočce České spořitelny v České republice v termínu od 4. 4. 2018 do 4. 4. 2021 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, nezastoupeným Správcem, bude oslovovací dopis zaslán nejpozději 15 (patnáct) dnů před zahájením výplaty dividendy na adresu uvedenou v evidenci CDCP a prostřednictvím oslovovacího dopisu budou vyzvány k zaslání zúčtovacích údajů písemnou formou, a to 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. Po obdržení všech údajů a dokumentů, Česká spořitelna 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 oslovovacím dopisem v českém a anglickém jazyce vyzvány nejpozději do 15 (patnácti) dnů před zahájením výplaty dividendy ke sdělení zúčtovacích údajů písemnou formou, a to ohledně čísla 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 sdělení uvedená v tomto odstavci 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, Česká spořitelna 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 24. 4. 2018, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

Zdůvodnění představenstva:

Dosažený výsledek hospodaření umožňuje, aby společnost mohla spolufinancovat nezbytné investice z vlastních zdrojů, bez nadbytečného zvyšování úvěrového zatížení a současně umožňuje rozdělit část zisku mezi akcionáře v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Bod 7. Odvolání člena představenstva.

Návrh na usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Josefa Hadravu. Den zániku funkce 28. února 2018.

Zdůvodnění představenstva:

Panu Ing. Josefu Hadravovi končí funkční období v představenstvu. Pro udržení kontinuity činnosti představenstva je navrženo odvolání a nová volba člena představenstva.

Bod 8. Volba člena představenstva.

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva pana Ing. Josefa Hadravu, narozeného 25. června 1987, bytem Pelhřimov, Březová 2184, PSČ 393 01. Den vzniku funkce 28. února 2018.

Zdůvodnění představenstva:

Pan Ing. Josef Hadrava je od roku 2013 členem představenstva a od roku 2014 jeho předsedou. Má potřebné zkušenosti a kvalifikaci pro zastávání funkce člena představenstva společnosti.

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

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, pana Ing. Josefa Hadravy ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Smlouva je uzavřena podle § 59 a násl. zákona o korporacích. Je obsahově shodná se smlouvou, která byla až dosud uzavřena mezi společností a panem Ing. Josefem Hadravou.

Bod 10. 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, PSČ 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.

Představenstvo společnosti  
Škrobárny Pelhřimov, a.s.