

# 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 28. února 2019 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 2017/2018, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 zákona o 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 korporacích, informace o činnosti dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2017/2018
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Odvolání člena představenstva společnosti
8. Volba člena představenstva společnosti, Ing. Stanislava Janáka
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
10. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
11. Volba členů dozorčí rady, Ing. Josefa Hadravy, Lubomíra Trísky, Františka Koubka
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
13. Změna smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
14. Určení auditora společnosti

Prezentace akcionářů bude probíhat dne 28. února 2019 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 cenných papírů, vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti, osoby jednající za právnické osoby navíc odevzdají u prezence 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 prezence úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, ne starší než 3 měsíce.

Zmocněnci akcionářů dále odevzdají u prezence písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 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 jmenovitě 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 prezence. 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 21. únor 2019. 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 2017/2018 (NETTO v tis. Kč.)

Aktiva celkem	252887	Pasiva celkem	252887
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	98211	vlastní kapitál	193439
oběžná aktiva	154278	cizí zdroje	58908
Výsledek hospodaření před zdaněním	9703	Výsledek hospodaření po zdanění	7810

Počínaje dnem zveřejnění této pozvánky 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 2017/2018, 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 návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, návrh změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

#### 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 Mgr. Tomáš Beránek, ověřovatel zápisu, Eduard Kokojan, osoba pověřená sčítáním hlasů, Hana Šviková.

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 2017/2018, 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 ovládanou osobou a předkládá je akcionářům. Současně seznámí valnou hromadu se zprávou auditora. Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2017/2018, která je zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.sktrobarny-as.cz](http://www.sktrobarny-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 řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2017/2018

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2017/2018.

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 2017/2018.

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

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření - zisk po zdanění ve výši 7 809 684,80 Kč, dosažený v hospodářském roce 2017/2018, byl rozdělen takto: částka 5 031 434,80 Kč bude převedena na účet nerozděleného

zisku, částka 2 778 250,- 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 25 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 21. únor 2019.

Dividenda je splatná 4. 4. 2019, výplatní období končí 4. 4. 2022.

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) Akcionářům, kteří mají dle výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů společnosti (dále „Výpis z evidence emise“) vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále „CDCP“) na svém majetkovém účtu zapsané správce cenných papírů nebo navazující evidenci (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty dividendy zaslán obyčejnou poštovní zásilkou na adresu Správce zapsanou ve Výpisu z evidence emise oslovovací dopis o výplatě dividend, ve kterém budou akcionáři 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.

Současně Správce dodá České spořitelně hromadné čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce dividendy a jejich daňové rezidentství. Po obdržení všech údajů a dokumentů, provede Česká spořitelna výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud Správce o toto potvrzení požádá.

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. Podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.

V případě právnických osob, musí být dokumenty podepsány 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 podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.

Pokud jsou 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. Akcionáři budou prostřednictvím správců upozorněni na to, že v případě nedodání uvedených dokumentů do 23. 4. 2019, bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných právních předpisů České republiky.

2) Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, nezastoupeným Správcem, bude oslovovací dopis zaslán obyčejnou poštovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou ve Výpisu z evidence emise, a to nejpozději do 5 (pěti) 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 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 pětsetkorunčeských). Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti na kterémkoliv pobočce České republiky v termínu od 04. 04. 2019 do 04. 04. 2022 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 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 ve Výpisu z evidence emise a prostřednictvím oslovovacího dopisu budou vyzváni 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, výtisk 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 vyzváni nejpozději do 15 (patnácti) dnů před zahájením výplaty dividendy ke sdělení zúčtovacích údajů písemnou formou, a to 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. V případě právnických osob musí být všechna uvedená sdělení, prohlášení a potvrzení 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.

Všechna sdělení, prohlášení a potvrzení akcionářů-fyzických osob a zástupců oprávněných jednat za akcionáře-právnické osoby, musí být opatřena úředně ověřenými podpisy s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.

Pokud jsou uvedené dokumenty v jiném než českém či slovenském jazyce, musí akcionář dokumenty 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 23. 04. 2019, bude aplikována srážková 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 bez zvyšování úvěrového zatížení.

#### Bod 7. Odvolání člena představenstva.

Návrh na usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Stanislava Janáka. Den zániku funkce, 28. února 2019.

Zdůvodnění představenstva. Panu Ing. Stanislavu Janákovi končí v průběhu roku 2019 funkční období v představenstvu. Představenstvo navrhuje odvolání Ing. Janáka a jeho opětovnou volbu.

#### Bod 8. Volba člena představenstva. Ing. Stanislava Janáka.

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva pana Ing. Stanislava Janáka, narozeného 11. května 1979, bytem Lužická 630, 396 01 Humpolec. Den vzniku funkce, 28. února 2019.

Zdůvodnění představenstva. Pan Ing. Stanislav Janák je od r. 2014 členem představenstva a ve společnosti řídí oblast výroby a techniky. Má potřebné zkušenosti a kvalifikaci pro zastávání funkce člena představenstva společnosti.

#### Bod 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, pana Ing. Stanislava Janáka, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva. Smlouva je uzavřena podle § 59 a násl. zákona o korporacích. Nová smlouva o výkonu funkce člena představenstva navazuje na dosud účinnou smlouvu uzavřenou mezi Společností a členem představenstva. Mění se výše odměny za výkon funkce s ohledem na dosažené hospodářské výsledky společnosti v uplynulých letech a nárůst mezd ve společnosti.

#### Bod 10. Odvolání členů dozorčí rady společnosti

Návrh na usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Josefa Hadravu, nar. 2. 5. 1950, bytem Pelhřimov, Březová 2184, PSČ 393 01. Den zániku funkce, 28. února 2019.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Františka Koubka, nar. 15. 1. 1937, bytem Pelhřimov, Březová 2183, PSČ 393 01. Den zániku funkce, 28. února 2019.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Lubomíra Třísku, nar. 16. 1. 1951, bytem Božejov č. p. 146, PSČ 394 61. Den zániku funkce, 28. února 2019.

Zdůvodnění představenstva.

Členům dozorčí rady končí v průběhu r. 2019 funkční období. Představenstvo společnosti navrhuje jejich odvolání a opětovnou volbu.

#### Bod 11. Volba členů dozorčí rady. Ing. Josefa Hadravy, Františka Koubka, Lubomíra Třísky

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Ing. Josefa Hadravu, nar. 2. 5. 1950, bytem Pelhřimov, Březová 2184, PSČ 393 01. Den vzniku funkce, 28. února 2019.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Františka Koubka, nar. 15. 1. 1937, bytem Pelhřimov, Březová 2183, PSČ 393 01. Den vzniku funkce, 28. února 2019.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Lubomíra Třísku, nar. 16. 1. 1951, bytem Božejov č. p. 146, PSČ 394 61. Den vzniku funkce, 28. února 2019.

Zdůvodnění představenstva.

Navržené osoby do funkce členů dozorčí rady mají dlouholeté zkušenosti s podnikatelskou činností společnosti při zastávání předchozích pracovních pozic ve společnosti.

#### Bod 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

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

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Františka Koubka, ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Lubomíra Třísky, ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva. Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady navazují, z hlediska práv a povinností smluvních stran, na dosud uzavřené smlouvy mezi společností a členy dozorčí rady.

#### Bod 13. Změna smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Hadravy.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva.

S přihlédnutím k dosaženým hospodářským výsledkům společnosti v uplynulých letech a k nárůstu mezd ve společnosti, došlo ke změně výše odměny za výkon funkce.

#### Bod 14. 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.