

## OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

### Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 21, IČ: 60071206

svolává

#### řádnu valnou hromadu,

kteřá se koná dne 21. února 2014 v 9:00 hodin v sídle společnosti  
Křemešnická 818, 393 21 Pelhřimov.

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v hospodářském roce 2012/2013, stavu jejího majetku, roční účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na úhradu ztráty
5. Zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva auditora
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Určení auditora společnosti
8. Rozhodnutí o podřízení společnosti režimu zákona č. 90/2012 Sb.
9. Schválení změny stanov
10. Odvolání a volba členů představenstva
11. Odvolání a volba členů dozorčí rady
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Prezence akcionářů bude probíhat dne 21. února 2014 od 8:45 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Akcionáři, fyzické osoby nebo jejich zástupci se prokazují předložením průkazu totožnosti, zahraniční fyzické osoby cestovním dokladem. Osoba jednající jménem právnické osoby předloží navíc originál nebo úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby a oprávnění fyzické osoby jménem právnické osoby jednat. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena. Doklady vyjma průkazů totožnosti a cestovních dokladů, předkládané v jiném jazyce než českém či slovenském, musí být opatřeny úředním překladem.

Pro účely hlasování na valné hromadě, každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. 2. 2014. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

K bodu 4. programu:

#### Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2012/2013

(NETTO v tis. Kč):

Aktiva celkem	230 562	Pasiva celkem	230 562
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	116 554	vlastní kapitál	170 814
oběžná aktiva	113 634	cizí zdroje	59 147
časové rozlišení	374	časové rozlišení	601

Výsledek hospodaření za účetní období je ztráta ve výši 3 847 tis. Kč

Výroční zpráva za hospodářský rok 2012/2013, včetně účetní závěrky ověřené auditorem je od 17. 1. 2014 pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti.

K bodu 9. programu:

Podstatou navrhovaných změn stanov je především přizpůsobení stanov právní úpravě vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a jejich podřízení tomuto zákonu jako celku, navrhuje se zachovat současný systém vnitřní struktury společnosti, tedy dualistický, navrhuje se zvýšit počet členů dozorčí rady na pět, kteří budou voleni a odvoláváni pouze valnou hromadou, působnost valné hromady bude vymezena v rozsahu daném zákonem. Navrhuje se možnost, jmenovat náhradní členy představenstva a dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady, neklesne-li počet členů těchto orgánů pod polovinu.

Návrh změn stanov bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí od 17. 1. 2014.

Od téhož data má akcionář právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.