

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 26. února 2016 v 9:00 hodin v sídle společnosti Křešnická 818, 393 21 Pelhřimov.

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 2014/2015, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávami 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. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
8. Určení auditora společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 26. února 2016 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. 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. 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 u prezence. Sčítání počtu hlasů zajišťují osoby zvolené valnou hromadou. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. únor 2016. 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 2014/2015 (NETTO v tis. Kč)

Aktiva celkem	224 018	Pasiva celkem	224 018
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	96 225	vlastní kapitál	175 162
oběžná aktiva	127 396	cizí zdroje	47 067
Výsledek hospodaření před zdaněním	5 159	Výsledek hospodaření po zdanění	3 805

Od 26. ledna 2016 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 2014/2015, jejíž součástí je také účetní závěrka ověřená auditorem, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

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 Vaňová, ověřovatelé zápisu: Lubomír Tříška, Eduard Kokojan, osoba pověřená sčítáním hlasů: Hana Švíková.

Zdůvodnění představenstva:

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

Bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2014/2015, seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK a zprávami 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 ovládacími a ovládanou osobou a předkládá je akcionářům. Současně seznámí valnou hromadu se zprávami auditora k účetní závěrce, k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi ovládacími a ovládanou osobou. Zprávy jsou součástí výroční zprávy. Výroční zpráva za hospodářský rok 2014/2015 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti 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. Zprávy jsou součástí 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 2014/2015.

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 2014/2015.

Bod 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 3 805 tisíc Kč, dosažený v hospodářském roce 2014/2015 byl převeden na účet nerozděleného zisku.

Zdůvodnění představenstva:

Dosažovaný zisk bude použit na pokrytí provozních a investičních potřeb společnosti.

Bod 7. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Stanislava Janáka ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Navrhuje se zvýšit fixní měsíční odměnu člena představenstva Ing. Stanislavu Janákovu.

Bod 8. 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.

Představenstvo společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.