

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 27. září 2018 v 10:00 hodin v notářském úřadě notářky JUDr. Jany Pavlincové, Benešova 8, 586 01 Jihlava.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 27. září 2018 od 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci nebo prostřednictvím správce nebo osoby oprávněně 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 zmocnitele. 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 jmenovité hodnoty akcie představuje jeden 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 zajišťuje osoba zvolená valnou hromadou.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. září 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.

Od 24. 8. 2018 je v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 13.00 hodin k nahlédnutí pro akcionáře návrh nového úplného znění stanov společnosti. Návrh nového znění stanov je akcionářům též k dispozici na internetových stránkách společnosti www.skrobarny-as.cz

Návrhy představenstva společnosti na usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Bod 2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu JUDr. Jiřího Pánka.

Valná hromada volí zapisovatelem Mgr. Tomáše Beránka.

Valná hromada pověřuje předsedu valné hromady, JUDr. Jiřího Pánka, aby prováděl rovněž sčítání hlasů.

Zdůvodnění představenstva:

Volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích a ze stanov společnosti. S ohledem na pořad valné hromady a skutečnost, že průběh valné hromady bude osvědčen notářem, je navrhováno sloučení funkcí, které zákon i stanovy umožňují.

Bod 3. Změna stanov společnosti.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním.

Zdůvodnění představenstva:

Navrhovaná změna ve formě nového úplného znění má charakter převážně „technické“ změny, která zejména zpřesňuje a doplňuje procesní ustanovení a zpřesňuje některá další ustanovení a provádí formální změny za účelem zvýšení přehlednosti stanov.

K některým změnám, které se dotýkají práv a povinností akcionářů nebo společnosti: doplněna povinnost Společnosti zveřejňovat odpovědi na otázky akcionářů, které nebyly zodpovězeny na valné hromadě, na svých internetových stránkách;

upravena lhůta pro doručení protinávrhu akcionářů na 10 dnů před konáním valné hromady a doplněny další nezbytné formální požadavky při podávání písemných žádostí o vysvětlení, návrhů a protinávrhů;

působnost valné hromady - vypuštěna volba jiných orgánů, pokud jejich vznik upraví Stanovy, neboť takové orgány Stanovy nepředpokládají;

doplněny některé další případy, u nichž zákon svěřuje působnost valné hromadě, obdobně byly doplněny případy, kdy valná hromada v souladu se zákonem rozhoduje kvalifikovanou většinou; upřesněny procesní postupy při jednání valné hromady;

účast v představenstvu se omezuje pouze na fyzické osoby, nikoliv právnické;

doplněna úprava vyplývající z 61 zákona o korporacích týkající se poskytování jiného plnění členům orgánů společnosti (jen se souhlasem valné hromady). V praxi může jít zejména o poskytování mzdy při zastupování za jiného zaměstnance;

členem dozorčí rady též může být pouze fyzická osoba;

sjednocena pravidla upravující střet zájmů a zákaz konkurence pro členy představenstva a dozorčí rady;

Rozhodnutí o změně stanov nabyde účinnosti okamžikem přijetí rozhodnutí valnou hromadou.

Představenstvo společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.