

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Křemešnická 818, 393 21 Pelhřimov, IČO: 60071206

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 28. února 2017 v 9:00 hodin v sídle společnosti, Křemešnická 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 2015/2016, 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 dozorčí rady společnosti
8. Volba člena dozorčí rady, Václava Návary
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
10. Určení auditora společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 28. února 2017 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 zmocnitelce. 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 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.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. únor 2017. 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 2015/2016 (NETTO v tis. Kč):

| Aktiva celkem | 223 104 | Pasiva celkem | 223 104 |
|------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| z toho | | z toho | |
| dlouhodobý majetek | 96 415 | vlastní kapitál | 180 758 |
| oběžná aktiva | 126 363 | cizí zdroje | 40 612 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 6 577 | Výsledek hospodaření po zdanění | 5 596 |

Od 27. 1. 2017 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 2015/2016, 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 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: Ing. Iva Váňová, ověřovatelé zápisu: Lubomír Tríska, 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 2015/2016, 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 ovládající a ovládanou osobou a předkládá je akcionářům. Současně seznámí valnou hromadu se zprávou auditora. Výroční zpráva za hospodářský rok 2015/2016 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 účetní období hospodářského roku 2015/2016.

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 2015/2016.

Bod 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 5 596 tisíc Kč, dosažený v hospodářském roce 2015/2016 byl převeden na účet nerozděleného zisku.

Zdůvodnění představenstva:

Dosažený zisk bude použit k splacení úvěrů čerpaných na nákup mimořádně vysoké úrody průmyslových brambor v roce 2016, na dofinancování probíhající modernizace výrobní linky v provozu Chýnov, k financování záměru na zvýšení mezd a k pokrytí případných kurzových a cenových rizik v souvislosti s očekávaným uvolněním kursu koruny k euru.

Bod 7. Odvolání člena dozorčí rady.

Návrh na usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Václava Návaru. Den zániku funkce 28. února 2017.

Zdůvodnění představenstva:

Panu Václavu Návarovi končí v průběhu roku 2017 funkční období v dozorčí radě. V zájmu udržení kontinuity činnosti dozorčí rady je vhodné provést odvolání a novou volbu člena dozorčí rady již na této valné hromadě.

Bod 8. Volba člena dozorčí rady.

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Václava Návaru, narozeného 3. dubna 1956, bytem Chýnov, Tyršova 198, PSČ 391 55. Den vzniku funkce 28. února 2017.

Zdůvodnění představenstva:

Pan Václav Návara má jako vedoucí provozu značné zkušenosti v oblasti výroby, které lze uplatnit i v činnosti dozorčí rady.

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

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Václava Návary ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Smlouva je uzavřena podle § 59 a násl. zákona o korporacích a je obsahově shodná se smlouvami, které jsou uzavřeny s ostatními členy dozorčí rady.

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.