

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

## Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, IČO: 60071206,

### svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 25. srpna 2017 v 9:00 hodin v sídle společnosti, Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov.

#### Pořad jednání valné hromady:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady | 5. Schválení změny smluv o výkonu funkce člena představenstva                                   |
| 2. Volba orgánů valné hromady                           | 6. Určení mzdy dle dohody o pracovní činnosti uzavřené mezi společností a členem představenstva |
| 3. Změna stanov společnosti                             |   |
| 4. Odvolání člena představenstva                        |   |

Prezence akcionářů bude probíhat dne 25. srpna 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 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.

Zahraněční 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 jmenovitě 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 18. srpen 2017. Právo účasti na valné hromadě 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 26. 7. 2017 je v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 13.00 hodin k nahlédnutí pro akcionáře: 1. návrh změn stanov společnosti, 2. návrh změny smluv o výkonu funkce člena představenstva, 3. Dohoda o pracovní činnosti uzavřená s členem představenstva.

Návrhy představenstva společnosti 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, ověřovatel zápisu Eduard Kokojan, osoba pověřená sčítáním hlasů Pavlína Brožová.

Zdůvodnění představenstva: Volba orgánů valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích a stanov společnosti.

#### Bod 3. Změna stanov společnosti.

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov:

##### **Článek 5.**

#### **Předmět podnikání Společnosti**

Vypouští se předmět činnosti:

- obráběčství,
- výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelem pálením).

##### **Článek 13.**

#### **Účast na valné hromadě**

V odstavci 7. se první věta doplňuje o text „ne starší než 3 měsíce“.

V odstavci 8. se na konci doplňuje text „ne starší než 3 měsíce“.

##### **Článek 14.**

#### **Jednání valné hromady**

V odstavci 8. věta druhá se vypouští text „nebo ověřovatelé“.

##### **Článek 17.**

#### **Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

Odstavec 1. zní nově takto:

„1. Představenstvo Společnosti má dva členy.“

Odstavec 4. zní nově takto:

„Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Při volbě a odvolání předsedy představenstva, dotčená osoba nehlasuje.“

Odstavec 11. zní nově takto:

„11. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.“

##### **Článek 18.**

#### **Svolávání zasedání představenstva**

Vkládá se nový odstavec 5., který zní:

„Představenstvo a dozorčí rada mohou svolat společně jednání obou orgánů společnosti. Z jednání je pořízen společný zápis. V případě přijetí usnesení, hlasuje každý orgán Společnosti samostatně.“

##### **Článek 19.**

#### **Zasedání představenstva**

V odstavci 4. se v první větě vypouští slova „voleného orgánu“ a nahrazují se slovem „představenstva“.

##### **Článek 20.**

#### **Rozhodování představenstva**

V odstavci 4. na konci se vkládá nový text: „Člen představenstva učiní rozhodnutí tak, že ke znění návrhu rozhodnutí připojí své vyjádření, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí a připojí pod vyjádření svůj podpis. V případě použití e-mailu, musí člen představenstva připojit svůj elektronický podpis a vyjádření zašle na e-mailovou adresu navrhovatele.“

##### **Článek 21.**

#### **Podmínky pro výkon funkce členů představenstva**

V odstavci 2. na konci se doplňuje nová věta: „Smlouva o výkonu funkce nebo její návrh

bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti před konáním valné hromady, od data zveřejnění pozvánky na valnou hromadu a po dobu konání valné hromady.“

##### **Článek 22.**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

V odstavci 7. se za slovo „k návrhu“ doplňuje text: „předsedy představenstva“.

#### **Toto rozhodnutí valné hromady o změně Stanov nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.**

Zdůvodnění představenstva: Společnost omezila rozsah podnikání s ohledem na podmínky na trhu. Obráběčství bude využíváno jen pro potřeby společnosti. Výroba a úprava kvasného lihu je nerentabilní a od roku 2014 není provozována.

Za účelem zvýšení efektivnosti řízení společnosti se sníží počet členů představenstva na dva.

Stanovy reagují na praxi, kdy jsou svolána společná jednání představenstva a dozorčí rady.

Vkládá se povinnost, umožnit v sídle společnosti nahlédnout akcionářům do smluv o výkonu funkce nebo jejich návrhů, které budou schvalovány valnou hromadou.

Další navrhované změny stanov mají charakter upřesnění textu či změn, které nemají významný vliv na práva a povinnosti akcionářů.

#### **Bod 4. Odvolání člena představenstva.**

Návrh na usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Petra Puchnera, narozeného 30. 7. 1952, bytem Obrataň čp. 177, PŠC 394 12. Den zániku funkce, 31. 8. 2017.

Zdůvodnění představenstva: Člen představenstva Ing. Petr Puchner končí z důvodu odchodu do důchodu své pracovní působení ve společnosti.

#### **Bod 5. Schválení změny smluv o výkonu funkce člena představenstva**

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřenou s členem představenstva Ing. Josefem Hadravou dne 21. 2. 2014 ve znění změn a doplňků. Změna smlouvy se schvaluje ve formě nového úplného znění tak, jak bylo předloženo valné hromadě.

Změna smlouvy nabývá účinnosti po schválení valnou hromadou společností od 1. 9. 2017.

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřenou s členem představenstva Ing. Stanislavem Janákem dne 21. 2. 2014 ve znění změn a doplňků. Změna smlouvy se schvaluje ve formě nového úplného znění tak, jak bylo předloženo valné hromadě.

Změna smlouvy nabývá účinnosti po schválení valnou hromadou společností od 1. 9. 2017.

Zdůvodnění představenstva: Změna smluv reaguje na skutečnost, že společnost sníží počet členů představenstva, dále dochází k upřesnění některých ustanovení smlouvy a do nového úplného znění se zahrne i dříve přijatá změna v zájmu přehlednosti smlouvy.

#### **Bod 6. Určení mzdy dle dohody o pracovní činnosti uzavřené mezi společností a členem představenstva.**

Návrh na usnesení: Valná hromada určuje mzdu členu představenstva Ing. Stanislavu Janákovi ve výši a za podmínek stanovených v dohodě o pracovní činnosti, uzavřené dle § 76 a násl. zákoníku práce z důvodu zastupování vedoucího provozu Pelhřimov po dobu jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti a předložené akcionářům při jednání valné hromady.

Zdůvodnění představenstva: Důvodem k uzavření dohody o pracovní činnosti je zastupování dlouhodobě nemocného zaměstnance v pracovní funkci vedoucího provozu, a to v nezbytném rozsahu, který umožňuje řízení provozu Pelhřimov. Dozorčí rada s uzavřením smlouvy vyslovila souhlas. Dohoda o pracovní činnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti  
Škrobárny Pelhřimov, a.s.