

OZNÁMENÍ

o podmínkách písemného rozhodování mimo zasedání (per rollam) valné hromady společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.

se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 01,
IČO: 60071206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, sp.zn B618
(dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři, s ohledem na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření přijatá příslušnými státními orgány České republiky z důvodu šíření onemocnění COVID - 19, která omezují možnosti shromažďování a volného pohybu osob (a jejichž obsah nelze s jistotou do budoucna předvídat), rozhodlo představenstvo Společnosti o tom, že o záležitostech, které představenstvo společnosti původně zamýšlelo zařadit na pořad valné hromady, se bude v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu ("Lex Covid"), rozhodovat písemně mimo zasedání valné hromady společnosti (dále "rozhodování per rollam").

Podle § 19 zákona č. 191/2020 Sb. představenstvo stanovilo podmínky, za kterých valná hromada písemnou formou mimo zasedání rozhodne.

Valná hromada bude rozhodovat o těchto záležitostech (pořad rozhodování) :

Bod č. 1. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2019/2020.

Bod č. 2. Schválení návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019/2020 včetně výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).

Bod č. 3. Určení auditora Společnosti.

Podmínky pro rozhodování per rollam:

1) Společnost odešle dne 26. 1. 2021 akcionářům písemné návrhy na rozhodnutí („dále návrhy na rozhodnutí“), hlasovací lístek a oznámení o podmínkách písemného rozhodování mimo zasedání valné hromady.

Ve stejný den, tedy 26. 1. 2021, Společnost uveřejní na svých internetových stránkách

<http://www.skrobarny-as.cz/> a internetových stránkách <https://www.zakonna-oznameni.cz/> návrhy na rozhodnutí a hlasovací lístek.

2) Informace o dokumentech

Dne 26. 1. 2021 Společnost uveřejní na svých internetových stránkách [www.skrobarny-as.cz.](http://www.skrobarny-as.cz/)

Výroční zprávu Společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Součástí výroční zprávy je **Účetní závěrka za účetní období hospodářského roku 2019/2020**, která je předmětem rozhodování valné hromady.

Výroční zpráva dále obsahuje:

zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
zprávu statutárního orgánu společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. podle ustanovení §82 zákona o korporacích (zpráva o vztazích)
zprávu dozorčí rady.

Od 26. 1. 2021 bude Výroční zpráva též k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v Pelhřimově, Křešnická 818, v pracovních dnech od 8:00 hod. do 13,00 hod.

3) Rozhodný den. Právo hlasovat o návrzích na rozhodnutí valné hromady per rollam mají osoby, které budou k rozhodnému dni zapsány jako akcionáři Společnosti ve výpisu z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „Výpis z CDCP“). **Rozhodným dnem pro vznik práva akcionáře hlasovat o návrzích na rozhodnutí per rollam je 19. leden 2021.**

4) Akcionáři (nebo jejich zástupci) budou o návrzích rozhodovat hlasováním prostřednictvím hlasovacího lístku, který akcionáři obdrží společně s návrhy na rozhodnutí. Hlasovací lístek a také návrhy na rozhodnutí si mohou akcionáři též stáhnout z internetových stránek Společnosti www.skrobarny-as.cz (dále také jen “Internetové stránky”).

Hlasovací lístek bude obsahovat návrh na rozhodnutí k příslušnému bodu pořadu rozhodování a bude obsahovat variantu hlasování „PRO“ / „PROTI“.

Akcionář zaškrtně příslušné hlasovací políčko PRO nebo PROTI.

Za hlasování „PROTI“ se považuje také, jestliže akcionář hlasovací lístek nedoručí Společnosti ani do posledního dne lhůty stanovené pro vyjádření akcionáře.

Jestliže akcionář doručí hlasovací lístek Společnosti, ve kterém u některého rozhodnutí zůstanou obě hlasovací políčka Pro/Proti nevyplněná, platí, že se akcionář u tohoto rozhodnutí **zdržel hlasování**.

V hlasovacím lístku musí být vyplněny řádně všechny požadované údaje týkající se akcionáře a jeho zástupce a **podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen**, jinak bude hlasovací lístek považován za neplatný.

Je-li akcionář právnickou osobou, musí nejpozději společně s hlasovacím lístkem doručit Společnosti také originál nebo ověřenou kopii dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a oprávnění zástupce, za ní jednat, ne starší než tři měsíce.

Je-li akcionář při rozhodování zastoupen, hlasovací lístek podepisuje (s úředním ověřením podpisu) zástupce akcionáře a k hlasovacímu lístku musí být navíc připojena plná moc podepsaná akcionářem s úředně ověřeným podpisem.

V zahraničí podepisované, ověřované či zahraničními orgány vystavené listiny (hlasovací lístek, plná moc, doklad osvědčující existenci právnické osoby a oprávnění zástupce za ni jednat) musí být opatřeny apostilou či vyšším ověřením (superlegalizací) případně jinou doložkou či ověřením, které jsou v obdobných případech vyžadovány v úředním styku českým orgány.

Budou-li listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, s výjimkou slovenského jazyka, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Je-li akcionář zastoupen osobou zapsanou ve Výpisu z CDCP jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, plná moc se nevyžaduje.

5) Vyplněný hlasovací lístek odešle akcionář nebo jeho zástupce poštou na adresu:

Škrobárny Pelhřimov, Křešnická 818, 393 01 Pelhřimov.

6) Zahájení hlasování, termín pro doručení hlasovacího lístku:

Hlasování je zahájeno dnem 26. ledna 2021.

Akcionář (nebo jeho zástupce) musí hlasovací lístek doručit Společnosti nejpozději **do 26. února 2021.**

7) **Výsledky hlasování budou uveřejněny** způsobem určeným pro svolání valné hromady Společnosti, tj. zveřejněním na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny-as.cz a internetových stránkách <https://www.zakonna-oznameni.cz/>

8) **Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí** týkajících se Společnosti, které jsou potřebné pro posouzení návrhu na přijetí rozhodnutí mimo zasedání nebo pro výkon akcionářských práv. Žádost o vysvětlení musí být podána v písemné formě v českém jazyce nebo slovenském jazyce, musí v ní být uvedeno jméno, příjmení, bydliště a adresa pro doručování, je-li odlišná od adresy bydliště, u právnických osob musí být uveden název, sídlo, identifikační číslo, je-li přiděleno, jméno a příjmení osoby oprávněné za právnickou osobu jednat.

Žádost o vysvětlení je nutné doručit poštou formou dopisu na adresu Společnosti, na kterou je doručován hlasovací lístek nebo elektronicky na e-mail: valnahromada2021@skrobarny.com.

Představenstvo je připraveno poskytovat akcionářům vysvětlení od 26. 1. 2021 po celou dobu do ukončení lhůty pro doručení hlasovacích lístků. Odpověď na žádost o vysvětlení zašle Společnost akcionáři do 3 pracovních dnů po doručení jeho žádosti o vysvětlení. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne vysvětlení akcionářům ve lhůtě do 15 dnů od ukončení hlasování, a to i když to již není potřebné pro posouzení záležitostí pro rozhodování per rollam nebo pro výkon dalších akcionářských práv s tím souvisejících.

Vysvětlení záležitostí týkajících se rozhodování per rollam poskytne Společnost akcionáři v písemné formě, a to dopisem zaslaným na adresu akcionáře nebo elektronicky, e-mailem dle toho, v jaké podobě byla žádost o vysvětlení podána. **Vysvětlení může být poskytnuto i formou uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.** Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách nejpozději v den před uplynutím lhůty pro hlasování. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.

Představenstvo společnosti může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a 360 zákona o obchodních korporacích.

9) **Akcionáři mohou uplatňovat návrhy či protinávrhy** k návrhům na rozhodnutí předloženým představenstvem k přijetí per rollam, a to od 26. 1. 2021 do 16. 2. 2021.

Protinávrhy je nutné doručit způsobem stanoveným pro doručení hlasovacího lístku (včetně splnění požadavku úředního ověření podpisu). Společnost protinávrh, včetně stanoviska představenstva, uveřejní nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení na Internetových stránkách Společnosti.

O protinávrzích akcionářů se v prvním kole rozhodování nehlasuje.

10) **Pro účely hlasování**, každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Základní kapitál Společnosti činí 111 130 000,- Kč a je rozvržen na 111 130 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Ke schválení každého z předložených návrhů na rozhodnutí, postačuje prostá většina hlasů všech akcionářů.

11) Časový harmonogram rozhodování valné hromady per rollam.

Rozhodný den pro hlasování per rollam a rozhodný den pro vznik práva na podíl na zisku: **19. 1. 2021.**

Odeslání návrhů na rozhodnutí valné hromady per rollam akcionářům, včetně hlasovacího lístku a oznámení o podmínkách písemného rozhodování mimo zasedání (per rollam) valné hromady společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.: **26. 1. 2021**

Uveřejnění návrhů na rozhodnutí valné hromady per rollam a jejich odůvodnění, uveřejnění hlasovacího lístku: **26. 1. 2021**

Zahájení hlasování: **26. 1. 2021**

Poslední den lhůty pro doručení hlasovacího lístku: **26. 2. 2021.**

Oznámení výsledků rozhodování valné hromady per rollam: **8. 3. 2021.**

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020

Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020 (NETTO v tis. Kč.)

Aktiva celkem	286 137		Pasiva celkem	286 137
z toho			z toho	
stálá aktiva	94 505		vlastní kapitál	234 933
oběžná aktiva	191 321		cizí zdroje	50 667
Výsledek hospodaření před zdaněním	23 556		Výsledek hospodaření po zdanění	19 107

.....

za představenstvo společnosti
Ing. Josef Hadrava
předseda představenstva