

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (PER ROLLAM)

společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.
se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 01, IČO: 60071206 (dále „Společnost“)

Pořad rozhodování valné hromady:

1. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020
2. Rozhodnutí o rozdělení zisku
3. Určení auditora společnosti

Akcionáři byli oprávněni hlasovat doručením svých hlasovacích lístků poštou na adresu Společnosti od 26. ledna 2021 do 26. února 2021.

K bodu 1 pořadu rozhodování: Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020

Usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období hospodářského roku 2019/2020 ve znění, které bylo uveřejněno jako součást Výroční zprávy za hospodářský rok 2019/2020 na internetových stránkách Společnosti <http://www.skrobarny-as.cz/>.

Celkový počet hlasů všech akcionářů Společnosti činí 111 130, což odpovídá emitovanému počtu akcií 111 130, nominální hodnota jedné akcie činí 1000,-Kč. K přijetí usnesení je třeba většiny z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Pro usnesení hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 90 529, což představuje 81,46 % z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Usnesení bylo přijato.

Den přijetí usnesení: 26. 2. 2021

K bodu 2 pořadu rozhodování. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje, aby výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši 19 106 567,68 Kč, dosažený v hospodářském roce 2019/2020, byl rozdělen takto:

částka 16 328 317,68 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, částka 2 778 250,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku (dále „dividenda“) akcionářům společnosti. Při celkovém počtu 111 130 kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, připadá na jednu kmenovou akcii dividenda v hrubé výši 25,- Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 19. leden 2021.

Právo na dividendu vzniká osobám, které jsou v rozhodný den vedeny jako akcionáři Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „Evidence CDCP“).

Dividenda je splatná 7. 4. 2021, výplatní období končí 7. 4. 2024.

Akcionářům budou dividendy vyplaceny prostřednictvím České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále „Česká spořitelna“):

1) Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, zapsaným v Evidenci bude Českou spořitelnou zaslán oslovovací dopis na adresu akcionáře uvedenou v Evidenci CDCP, a to do pěti dnů před zahájením výplaty dividendy. Akcionáři, který písemnou formou návratky oslovovacího dopisu, jejíž součástí bude čestné prohlášení o daňové rezidenci, požádá o bezhotovostní převod dividendy na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky, sdělí písemně zúčtovací údaje – název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu a své rodné číslo, bude dividendy převedena na takto sdělený účet. Pravost podpisu akcionáře na žádosti musí být úředně ověřena v případě, že výše dividendy, která má být převedena, převyšuje částku 500,- Kč. Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny v České republice v termínu od 7. 4. 2021 do 7. 4. 2024 po předložení platného průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře bude dividendy vyplacena na základě předložení platného průkazu totožnosti, plné moci a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře, není-li toto čestné prohlášení součástí předkládané plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci a čestném prohlášení o daňové rezidenci musí být úředně ověřeny v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena zástupci akcionáře, převyšuje částku 500,- Kč.

2) Akcionářům – právnickým osobám se sídlem na území České republiky, uvedeným v Evidenci CDCP, bude oslovovací dopis zaslán do 15 dnů před zahájením výplaty dividendy a tímto dopisem budou vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů písemnou formou, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu. Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců akcionáře. Zároveň připojí výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 (tři) měsíce, vytištěný ze stránek Justice.cz a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu. Po obdržení všech údajů a dokumentů, Česká spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

3) Akcionáři – fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky a právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, budou oslovovacím dopisem v českém a anglickém jazyce vyzváni nejpozději do 15 dnů před zahájením výplaty dividendy ke sdělení zúčtovacích údajů písemnou formou, a to čísla účtu vedeného v peněžním ústavu na území České republiky, na který mají být dividendy převedeny. Tyto osoby mají povinnost předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí akcionář dokumenty předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. Po obdržení všech údajů a dokumentů, Česká spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá.

V oslovovacím dopise budou tyto osoby dále upozorněny na to, že v případě nepředložení těchto dokumentů, tj. řádného potvrzení o daňovém domicilu spolu s Prohlášením zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmů a čestným prohlášením o rezidentství do 23. 4. 2021, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

4) Akcionářům, kteří mají v Evidenci CDCP na svém majetkovém účtu zapsané správce cenných papírů nebo navazující evidenci (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty dividendy zaslána obyčejnou poštovní zásilkou na adresu Správce výzva k zaslání zúčtovacích údajů v písemné formě, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu. Současně správce dodá České spořitelně čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné příjemce dividendy a jejich daňové rezidenství. Po obdržení všech údajů

a dokumentů, provede Česká spořitelna výplatu dividend bezhotovostním převodem na sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend, pokud Správce o toto potvrzení požádá. Tito akcionáři budou prostřednictvím zapsaných Správců upozorněni na to, že v případě, že chtějí uplatnit sníženou sazbu daně dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, musí předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmu a aktuální potvrzení o daňovém domicilu, to vše do 23. 4. 2021. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedena potvrzení o daňovém domicilu v jiném než českém či slovenském jazyce, musí akcionář dokumenty předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. V případě, že tyto dokumenty nebudou dodány, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými právními předpisy v České republice.

Celkový počet hlasů všech akcionářů Společnosti činí 111 130, což odpovídá emitovanému počtu akcií 111 130, nominální hodnota jedné akcie činí 1000,-Kč. K přijetí usnesení je třeba většiny z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Pro usnesení hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 90 489, což představuje 81,43 % z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Usnesení bylo přijato.

Den přijetí usnesení: 26. 2. 2021

Bod 3. Určení auditora společnosti.

Návrh rozhodnutí:

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.

Celkový počet hlasů všech akcionářů Společnosti činí 111 130, což odpovídá emitovanému počtu akcií 111 130, nominální hodnota jedné akcie činí 1000,-Kč. K přijetí usnesení je třeba většiny z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Pro usnesení hlasovali akcionáři s počtem hlasů: 90 529, což představuje 81,46 % z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Usnesení bylo přijato.

Den přijetí usnesení: 26. 2. 2021

Za představenstvo Společnosti

Ing. Josef Hadrava
předseda představenstva