

Zápis z řádné valné hromady

akciové společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. se sídlem Křemešnická 818, Pelhřimov, PSČ 393 21,
konané dne 27. 2. 2015 v zasedací místnosti v sídle akciové společnosti v Pelhřimově

Bod č. 1 pořadu: Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil v 9:00 hod. předseda představenstva Ing. Josef Hadrava. Přivítal přítomné, akcionáře, členy představenstva a dozorčí rady a osoby navržené do orgánů valné hromady.

Uvedl, že valná hromada byla svolána v souladu s článkem 11. odst. 7. stanov společnosti pozvánkou, zveřejněnou ve stanovené lhůtě alespoň 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti a na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz.

Dále přednesl pořad valné hromady uvedený na pozvánce:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v hospodářském roce 2013/2014, stavu jejího majetku a seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK
4. Zpráva dozorčí rady společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, zpráva auditora
5. Schválení roční účetní závěrky
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Určení auditora společnosti
8. Odvolání člena představenstva
9. Volba člena představenstva Ing. Petra Puchnera
10. Odvolání člena dozorčí rady společnosti
11. Volba člena dozorčí rady, Marie Roubíčkové
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
14. Schválení změny smluv o výkonu funkce členů představenstva
15. Schválení výše mezd vyplácených osobám, které jsou současně členy dozorčí rady.

Konstatoval, že základní kapitál společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. činí 111 130 000,- Kč a je rozdělen na 111 130 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Na dnešní valné hromadě je dle prezenční listiny přítomen akcionář se jmenovitou hodnotou akcií celkem 89 256 000,- Kč, tedy celkem s 89 256 hlasy s právem rozhodovacím, což představuje 80,32 % z celkového počtu hlasů s právem rozhodovacím, čímž je valná hromada, podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov společnosti, schopná usnášení. Počet hlasů akcionáře byl ověřen z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, vyhotovený k rozhodnému dni, tj. k 20. 2. 2015.

Ing. Josef Hadrava dále upozornil, že v souladu s článkem 15. odst. 2. stanov společnosti, akcionář na valné hromadě hlasuje veřejně, zdvižením ruky s hlasovacím lístkem, přiděleným u prezence na valnou hromadu, na kterém je uveden počet hlasů akcionáře. U všech bodů pořadu jednání, k nimž valná hromada přijímá usnesení, se k přijetí usnesení vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Na to přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání valné hromady:

Bod č. 2 pořadu: Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva předložil návrh **usnesení k bodu 2:**

„Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Pánka,
zapisovatelkou: Ing. Ivu Váňovou
ověřovatele zápisu: Vladislava Vacka a Eduarda Kokojana
osobami pověřenými sčítáním hlasů: Hanu Švíkovou, Pavlínou Brožovou.“

Předseda představenstva uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh. K dotazu předsedy představenstva, nebyla vznesena žádost o vysvětlení.

Předseda představenstva oznámil, že bude hlasováno o všech kandidátech en bloc.

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda představenstva konstatoval, že usnesení k bodu 2 pořadu bylo schváleno.

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda.

Bod č. 3 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v hospodářském roce 2013/2014 a stavu jejího majetku a seznámení se závěry zpráv o vztazích dle § 82 ZOK.

Zprávu přednesl předseda představenstva Ing. Josef Hadrava s tím, že budou uvedeny jen podstatné body, neboť zprávy jsou obsaženy ve výroční zprávě, která byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

V hospodářském roce 2013/2014 bylo nakoupeno 39 368 tun škrobářenských brambor o průměrné škrobnatosti 18,5 %, což odpovídá 8 486 t ekvivalentu bramborového škrobu. Jedná se o výrazný pokles nákupu brambor oproti kontraktovanému množství, který byl způsoben zejména nízkými výnosy brambor v t/ha. Obdobná situace byla ve většině zemí EU. Vlivem relativně vysokých zásob škrobu z předchozí kampaně, dodatečné výroby bramborového škrobu v jarní kampani u některých producentů a vlivem dovozů tapiokového škrobu se nenaplnil předpoklad navýšení cen u bramborového škrobu v očekávané míře. Z důvodu nepříznivého poměru mezi cenou mouky pro výrobu pšeničného škrobu a prodejními cenami tohoto výrobku, rozhodla společnost o utlumení výroby pšeničného škrobu a doplnění množstevní bilance pšeničného škrobu škrobem nakupovaným. Toto řešení bylo pro společnost podstatně ekonomicky výhodnější.

Výroba v hospodářském roce 2013/2014 dle hlavních komodit:

Bramborový škrob nativní - suchý	8 486 tun
Pšeničný škrob nativní – suchý	1 868 tun
Pšeničný lepek	309 tun
Lih surový	493 m ³
Zpracované výrobky	
Škrobový sirup	1 127 tun
Škroby modifikované	3 124 tun

Celkový prodej včetně vývozu dle hlavních komodit:

Bramborový škrob nativní	6 803	tun
Pšeničný škrob nativní A	1 718	tun
Kukuřičný škrob nativní	88	tun
Škrobový sirup	1 123	tun
Škroby modifikované	2 734	tun
Pšeničný lepek	425	tun
Bramborová kaše sušená	2 579	tun
Lih surový	509	m ³

Na tuzemský trh připadá 74 % objemu tržeb, na vývoz 26 % objemu tržeb.

Investice :

V hospodářském roce 2013/2014 společnost z úsporných důvodů investovala částku 109 000,- Kč.

Stav zaměstnanců : k 31. 8. 2014 měla společnost 59 zaměstnanců, snížení o 32 zaměstnanců jde na vrub především utlumení výroby pšeničného škrobu na provozu Batelov.

Za hospodářský rok 2013/14 byl vykázán zisk 543 tis. Kč. Společnost po loňské ztrátě obnovila ziskové hospodaření. Dosažený zisk společnost uvažuje převést na účet nerozděleného zisku. Společnost své finanční závazky plnila.

Hlavní údaje o stavu majetku, jak vyplývají z účetní závěrky za hospodářský rok 2013/2014 (NETTO v tis. Kč.):

Aktiva celkem	215 942	Pasiva celkem	215 942
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	104 328	vlastní kapitál	171 357
oběžná aktiva	111 314	cizí zdroje	44 136
pohledávky z obch.vztahů	61 470	krátkodobé závazky	
		z obch. vztahů	25 546
		bankovní úvěry	11 600

Škrobárny Pelhřimov,a.s. byly ve smyslu § 74 zákona o korporacích ovládanou osobou. Ovládající osoba, Jihočeské škrobárny,s.r.o. disponují podílem na akciové společnosti 80,32 % tomu svědčí i hlasovací práva na valné hromadě. Další propojené osoby nejsou. Poskytnutá plnění a protiplnění propojených osob byla uskutečněna na základě obvyklých podmínek, ovládané osobě nevznikla žádná újma.

Po přednesení zprávy, předseda valné hromady uvedl, že k tomuto bodu programu valná hromada nehlasuje.

Bod. č. 4 pořadu: Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích své činnosti, k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, zpráva auditora.

Předsedkyně dozorčí rady Marie Roubíčková přednesla zprávu dozorčí rady a zprávu auditora. Dozorčí rada v průběhu účetního období sledovala výsledky hospodaření a činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a konstatovala, že účetní závěrka společnosti i smlouva o vztazích mezi propojenými osobami jsou vypracovány v souladu s platnými předpisy. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě akcionářů společnosti schválit roční účetní závěrku za hospodářský rok 2013/2014 a návrh představenstva na převedení zisku společnosti dosaženého za hospodářský rok 2013/2014 ve výši 543 tisíc Kč na účet nerozděleného zisku společnosti. Dále předsedkyně dozorčí rady přednesla zprávu auditora o stavu účetnictví za uplynulý hospodářský rok. Auditor - Auditorská společnost EKMA HB, s.r.o., vydala k účetní závěrce výrok : bez výhrad.

Po přednesení zprávy předseda valné hromady uvedl, že k tomuto bodu programu valná hromada nehlasuje.

Bod č. 5 pořadu: Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok 2013/2014.

Předseda valné hromady uvedl, že účetní závěrka je součástí výroční zprávy zveřejněné na internetových stránkách společnosti a byla k dispozici též při prezenci. Z tohoto důvodu lze přistoupit k hlasování o schválení účetní závěrky. Konstatoval, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 5** :
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2013/2014.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 6 pořadu: Rozhodnutí o rozdělení zisku

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 6:**

„Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření - zisk ve výši 543 tisíc Kč, dosažený v hospodářském roce 2013/2014 byl převeden na účet nerozděleného zisku.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 7 pořadu: Určení auditora společnosti

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva **na usnesení k bodu 7:**

„Valná hromada určila ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditora společnosti, a to auditorskou společnost EKMA HB, s.r.o. se sídlem Ondříčkova 27/609, 130 00 Praha 3, IČO: 26473615, číslo osvědčení 381 ze dne 23. 11. 2001.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 8 pořadu: Odvolání člena představenstva

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 8:**

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Petra Puchnera.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 9 pořadu: Volba člena představenstva Ing. Petra Puchnera

Předseda valné hromady uvedl, že důvodem pro odvolání a následný návrh na volbu Ing. Petr Puchnera za člena představenstva je skutečnost, že v průběhu roku 2015 by došlo k zániku funkce uplynutím funkčního období. Opětovná volba není v rozporu se zákonem ani stanovami společnosti. Dále uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 9:**
„Valná hromada volí za člena představenstva Ing. Petra Puchnera, nar. 30. 7. 1952, bytem Obrataň 177, PSČ 39412.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 10 pořadu: Odvolání člena dozorčí rady

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 10:**
„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Marii Roubíčkovou“.

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 10 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 11 pořadu: Volba člena dozorčí rady, Marie Roubíčkové

Předseda valné hromady uvedl, že důvodem odvolání a následný návrh na volbu členky dozorčí rady je skutečnost, že v průběhu roku 2015 by došlo k zániku funkce uplynutím funkčního období. Opětovná volba není v rozporu se zákonem ani stanovami společnosti. Dále uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 11:**
„Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti paní Marii Roubíčkovou, narozenou 23. 11. 1954, bytem Pelhřimov, Boženy Němcové 1939, PSČ 39301.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 11 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 12 pořadu: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Předseda valné hromady uvedl, že text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, který je předkládán představenstvem ke schválení, byl dle znění pozvánky k dispozici akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady a dále byl pro akcionáře k dispozici jako podkladový materiál k projednání u prezence.

Obsah smlouvy o výkonu funkce člena představenstva se shoduje s dosud platným zněním smlouvy, pouze byl nově doplněn nárok člena představenstva na úrazové pojištění, pokud by k úrazu došlo při výkonu funkce a upraven nárok člena představenstva na poměrnou část dovolené při vzniku či zániku funkce v průběhu kalendářního roku.

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 12:**

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Petra Puchnera ve znění předloženém valné hromadě.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Protí návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 12 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 13 pořadu: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady uvedl, že text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který je předkládán představenstvem ke schválení, byl dle znění pozvánky k dispozici akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady a dále byl pro akcionáře k dispozici jako podkladový materiál k projednání u prezence.

Obsah smlouvy o výkonu funkce člena představenstva se shoduje s dosud platným zněním smlouvy.

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 13:**

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí společnosti paní Marie Roubíčkové ve znění předloženém valné hromadě.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Protí návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 13 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 14 pořadu: Schválení změny smluv o výkonu funkce člena představenstva

Předseda valné hromady uvedl, že obsahem změn smluv o výkonu funkce uzavřených mezi společností a členy představenstva, Ing. Josefem Hadravou a Ing. Stanislavem Janákem je doplnění závazku společnosti sjednat úrazové pojištění člena představenstva pro případ úrazu při výkonu jeho funkce a sjednání nároku na poměrnou část dovolené, vznikne-li nebo zanikne-li funkce člena představenstva v průběhu kalendářního roku.

Návrh změn smluv o výkonu funkce členů představenstva, který je předkládán představenstvem ke schválení, byl dle znění pozvánky k dispozici akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady a dále byl pro akcionáře k dispozici jako podkladový materiál k projednání u prezence.

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh a dotázal se, zda je žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu, nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 14:**

„Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Josefa Hadravy a Ing. Stanislava Janáka ve znění předloženém valné hromadě“.

Hlasováno

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 14 pořadu valné hromady bylo schváleno.

Bod č. 15 pořadu: Schválení mezd z titulu pracovního poměru vyplácených osobám, které jsou současně členy dozorčí rady

Předseda valné hromady uvedl, že informace o mzdách zaměstnanců, kteří jsou současně členy dozorčí rady, byly pro akcionáře přítomné na valné hromadě k dispozici jako podkladový materiál k projednání u prezence.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že před zahájením valné hromady byl doručen protinávrh akcionáře Jihočeské škrobárny, s.r.o., datovaný 27. 2. 2015 ve znění: „Valná hromada schvaluje mzdu vyplývající z pracovního poměru Ing. Josefa Hadravy, který je členem dozorčí rady a ve smyslu přísl. ustanovení zákona o korporacích osobou blízkou členu představenstva. Valná hromada bere na vědomí informaci o výši mzdy Marie Roubíčkové, Lubomíra Třísky, Václava Návary, kteří jsou současně členy dozorčí rady společnosti.“

Zástupce akcionáře ústně doplnil, že pokud nejde o jiné plnění, než o mzdy členů orgánů společnosti, týká se schvalování valnou hromadou pouze mzdy členů statutárního orgánu a osob jim blízkých.

Předseda valné hromady s odkazem na článek 15. odst. 7. stanov společnost uvedl, že se hlasuje napřed o předloženém návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, pokud by byl návrh předložen a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí tak, jak byly předloženy.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na **usnesení k bodu 15:**

„Valná hromada schvaluje mzdu a jiné plnění zaměstnancům, kteří jsou současně členy dozorčí rady ve znění návrhu předloženého valné hromadě.“

Hlasováno.

Výsledek hlasování:

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo: 0 hlasů,

Proti návrhu: 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy: 0

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 15 pořadu ve znění návrhu představenstva, nebylo schváleno.

Předseda valné hromady uvedl, že bude hlasováno o protinávrhu akcionáře Jihočeské škrobárny s.r.o. který zní :

„Valná hromada schvaluje mzdu vyplývající z pracovního poměru Ing. Josefa Hadravy, který je členem dozorčí rady a ve smyslu přísl. ustanovení zákona o korporacích osobou blízkou členu představenstva. Valná hromada bere na vědomí informaci o výši mzdy Marie Roubíčkové, Lubomíra Třísky, Václava Návary, kteří jsou současně členy dozorčí rady společnosti.“

Hlasováno

Výsledek hlasování :

Hlasování přítomní akcionáři s počtem hlasů 89 256,

Pro návrh hlasovalo 89 256 hlasů, tj. 80,32 %

Proti návrhu : 0 hlasů

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů

Neplatné hlasy : 0

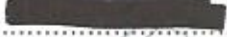
Předseda valné hromady sdělil, že protinávrh akcionáře Jihočeské škrobárny, s.r.o. na usnesení k bodu 15 pořadu byl schválen.


Předseda valné hromady konstatoval, že byl vyčerpán celý pořad jednání valné hromady.

Dále uvedl, že v průběhu valné hromady nebyl k žádnému usnesení doručen protest akcionáře.


Předseda valné hromady poděkoval za účast a valnou hromadu ukončil.

Zapsáno v Pelhřimově, dne 27. 2. 2015

Zapsala: Ing. Iva Váňová


Zápis ověřili: Vladislav Vacek


Eduard Kokojan.....


Předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek.....


Seznam příloh :

listina přítomných akcionářů


pozvánka na valnou hromadu

podkladové materiály pro akcionáře k projednání vybraných bodů pořadu valné hromady

protinávrh akcionáře k bodu 15 pořadu valné hromady

ŠKROBÁRNÝ PELHŘIMOV, a.s.
 Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 39321
 řádná valná hromada akcionářů společnosti konaná dne 27. 2. 2015 v 9:00 hod.
 v sídle společnosti

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

číslo vydaného hlasovacího lístku	Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem	Zástupce akcionáře : název a sídlo právníké osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby	Počet akcií	Jmenovitá hodnota akcií, jež opravňuje k hlasování	Podpis akcionáře
1	JIHŮČESKÉ ŠKROBÁRNĚ, s.r.o. KŘEMEŠNICKÁ 818 PELHŘIMOV 39301	ING. JOSEF HADRAVA BŘEZOVÁ 2184 PELHŘIMOV 39301	89 256	89 256 000,- Kč	

Povrzení listiny přítomných : Ing. Josef Hadrava, předseda představenstva
