

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č. p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187 oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

11. 6. 2024 v 9.00 hodin

v sídle společnosti s tímto programem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2023, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2023, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky za rok 2023.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023 vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
8. Volba členů představenstva.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.
11. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky na rok 2024.
12. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 4. 6. 2024. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

Prezence účastníků začíná v 8.30 hod a končí v 9.00 hod.

Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů na základě plné moci se kromě platného průkazu totožnosti musí prokázat plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a zda byla plná moc udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. **Akcionáři-právníkové osoby** se při prezenci navíc prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíce. Zmocněnec akciové společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a zda byla plná moc udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.cukrovavrbatky.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Uvedené dokumenty včetně stanov společnosti jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve stejnou dobu, a to v pracovní dny po – st v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 programu (Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí příslušné orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 programu (Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2023, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2023, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 jsou součástí výroční zprávy za rok 2023 zveřejněné na webových stránkách společnosti současně s pozvánkou na valnou hromadu.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023, která byla akcionářům dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 6 programu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky za rok 2023.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích § 435 odst. 4 zákona 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Valná hromada dle zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. § 421 odst. 2 písmena g) řádnou účetní závěrku za rok 2023 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 schvaluje.

K bodu 7 programu (Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023.)

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2023 je čistý zisk ve výši 117 578 082,21 Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit dosažený zisk za rok 2023 následovně:

Výplata tantiém	2 000 000,- Kč
Výplata dividend	73 201 700,- Kč (1 100,- Kč/akcii brutto)
Nerozdělený zisk	42 376 382,21 Kč

Způsob výplaty dividend:

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 4. 6. 2024.

Výplata dividend bude prováděna takto:

1. Akcionáři – právnické osoby: nejpozději do 31. 8. 2024 zašlou oznámení o svém bankovním účtu s úředně ověřeným podpisem a výplata dividendy bude provedena bezhotovostním způsobem podle stanov společnosti.

Akcionářům – právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře, mj. provedení zápisu skutečného majitele akcionáře právnické osoby do evidence skutečných majitelů (dále jen „CZ SM“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM dopadá. Tj. po předložení aktuálního výpisu z CZ SM evidence za účelem prokázání, že u akcionáře došlo k zápisu skutečného majitele, a po předložení souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku, jakož i po dodání veškerých dalších potřebných podkladů.

2. Akcionáři – fyzické osoby:

- a) výplata všem akcionářům, jejichž dividenda je větší než 20 000,- Kč, bude provedena bezhotovostním převodem na účet na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.
 - b) akcionářům, jejichž dividenda je menší než 20 000,- Kč a požádají písemně o výplatu bezhotovostním převodem, bude vyplacena dividenda na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.
 - c) ostatním akcionářům bude výplata prováděna v pokladně a.s. každou středu počínaje dnem 4. 9. 2024 v době od 10 do 11 hodin (pokud středa připadne na den pracovního klidu, výplatní den se ruší).
3. V případě akcií, které jsou vedeny ve správě správce cenných papírů, bude výplata dividend provedena na peněžní účet sdělený správcem cenných papírů ve lhůtách, jak je uvedeno shora. Splatnost bezhotovostní úhrady dividend je od 2. 9. 2024.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 takto:

Výplata tantiém	2 000 000,- Kč
Výplata dividend	73 201 700,- Kč (1 100,- Kč/akcii brutto)
Nerozdělený zisk	42 376 382,21 Kč

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 dle § 421 odst. 2 písmena h) zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích. Výše dividend i tantiém byla stanovena vzhledem k dobrým ekonomickým výsledkům za rok 2023.

K bodu 8 programu (Volba členů představenstva.)**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Zdeňka Kovaříka, nar. 15. 10. 1952, bytem Na zákopě 16, Olomouc.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana RNDr. Miroslava Hofschneidera, nar. 11. 7. 1950, bytem Mlýnská 523, Smržice.

Zdůvodnění:

Volba dvou členů představenstva je nutná z důvodu ukončení jejich funkčních období.

Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva, tyto funkce zastávali ve společnosti již v minulosti a osvědčili se v nich. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové představenstva vhodnými kandidáty na uvedené funkce představenstva.

K bodu 9 programu (Volba členů dozorčí rady.)**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Františka Křivánka, nar. 19. 10. 1954, bytem Skalka č. p. 104.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Josefa Vytáska, nar. 24. 4. 1957, bytem Čechůvky 7, Prostějov.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Jaroslava Navrátila, nar. 28. 7. 1955, bytem Slatinice č. p. 391.

Zdůvodnění:

Volba tří členů dozorčí rady je nutná z důvodu ukončení jejich funkčních období.

Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady, tyto funkce zastávali ve společnosti již v minulosti a osvědčili se

v nich. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové dozorčí rady vhodnými kandidáty na uvedené funkce dozorčí rady.

K bodu 10 programu (Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností na jedné straně a členem orgánu společnosti na druhé straně.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena orgánu společnosti.

Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

V souladu s §59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti do působnosti valné hromady. Smlouvy vycházejí ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměn a jiných plnění, a respektují změny vyvolané novou právní úpravou.

K bodu 11 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky na rok 2024):

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti na účetní období kalendářního roku 2024 určuje společnost kratkyaudit s.r.o., se sídlem Telnice, K nádraží 225, PSČ 664 59, IČO 07084153, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, spisová značka C 106075.

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Ve Vrbátkách dne 2. 5. 2024

Představenstvo společnosti

Ing. Tomáš Kovařík, předseda představenstva



.....