

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

21. 7. 2020 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 2019.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2019, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2019.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019.
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2019.
8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2020.
9. 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. 14. 7. 2020. 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-právnícké 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 2019 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 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 - pá 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 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 2019, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2019, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 jsou součástí výroční zprávy za rok 2019.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	941 739	Pasiva celkem	941 739	Provozní výnosy	550 137
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	834 200	Provozní náklady	572 778
Stálá aktiva	386 987	Cizí zdroje	107 085	Provozní výsledek	-22 641
Oběžná aktiva	552 517	Rezervy	0	Fin. výsledek a daně	11 380
Ostatní aktiva	2 235	Ostatní pasiva	454	Výsledek	-11 261

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 068 534	Pasiva celkem	1 068 534	Provozní výnosy	787 565
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	932 920	Provozní náklady	804 558
Stálá aktiva	451 788	Cizí zdroje	148 719	Provozní výsledek	-16 993
Oběžná aktiva	614 397	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	6 761
Ostatní aktiva	2 349	Ostatní pasiva	628	Výsledek	-10 232

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019, 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 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 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 2019 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 schvaluje.

K bodu 7 programu (Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2019.)

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2019 je ztráta ve výši 11 261 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Představenstvo navrhuje převést ztrátu za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje převedení ztráty za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let dle § 421 odst. 2 písmena h) zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích.

K bodu 8 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2020):

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2020 se 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 8. 6. 2020

Představenstvo společnosti

Ing. Zdeněk Kovařík, předseda představenstva

Jiří Zapletal, člen představenstva

