

## **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

**5. 8. 2021 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 2020.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2020, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2020, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a konsolidované účetní závěrky za rok 2020.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020 vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
8. Změna stanov společnosti – změna počtu členů dozorčí rady společnosti.
9. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky od roku 2021.
10. 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. 29. 7. 2021. 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 2020 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.cukrovavrbatky.cz](http://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 2020, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2020, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy za rok 2020.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	882 332	Pasiva celkem	882 332	Výnosy	490 592
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	780 332	Náklady	484 655
Stálá aktiva	359 464	Cizí zdroje	101 403	Výsledek	5 937
Oběžná aktiva	519 175	Z toho rezervy	0		
Ostatní aktiva	3 693	Ostatní pasiva	597		

#### Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 001 171	Pasiva celkem	1 001 171	Výnosy	737 965
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	880 715	Náklady	729 171
Stálá aktiva	414 720	Cizí zdroje	132 273	Výsledek	8 794
Oběžná aktiva	582 601	Z toho rezervy	821		
Ostatní aktiva	3 850	Ostatní pasiva	705		
		Menšinový vl. kapitál	-12 522		

#### Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020, 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 2020 a konsolidované účetní závěrky za rok 2020.)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 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 2020 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 schvaluje.

**K bodu 7 programu** (Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020.)

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2020 je čistý zisk ve výši 5 937 352,02 Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit dosažený zisk za rok 2020 následovně:

Výplata tantiém	0,- Kč
Výplata dividend	3 327 350,- Kč (50,- Kč/akcii brutto)
Nerozdělený zisk	2 610 002,02 Kč

#### Způsob výplaty dividend:

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 29. 7. 2021.

Výplata dividend bude prováděna takto:

1. Akcionáři – právnické osoby: nejpozději do 30. 9. 2021 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 dividendy je větší než 20 000,- Kč, bude provedena bezhotovostním převodem na účet na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.
  - b) akcionářům, jejichž dividendy je menší než 20 000,- Kč a požádají písemně o výplatu bezhotovostním převodem, bude vyplacena dividendy na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.
  - c) ostatním akcionářům bude výplata prováděna v pokladně a.s. každou středu počínaje dnem 1. 10. 2021 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 1. 10. 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 takto:

Dividendy	3 327 350,-	Kč
Tantiémy	0,-	Kč
Nerozdělený zisk	2 610 002,02	Kč

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 dle § 421 odst. 2 písmena h) zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích. Výše dividend byla stanovena na základě dividendové politiky společnosti. Vzhledem k ne zcela uspokojivým ekonomickým výsledkům za rok 2020 schvaluje valná hromada nevyplacení tantiém.

**K bodu 8 programu** (Změna stanov společnosti – změna počtu členů dozorčí rady společnosti.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje tuto změnu: Článek 22 – Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady, odstavec 1) zní takto:

Dozorčí rada má 5 členů.

Zdůvodnění:

Dle § 448 odst. 3) zákona č. 90/2021 Sb. má dozorčí rada mít alespoň 3 členy, podle Stanov společnosti v platném znění k 18. 6. 2019 má dozorčí rada společnosti 6 členů. Počet členů dozorčí rady se v lednu roku 2021 snížil na pět vzhledem k úmrtí jednoho ze členů. Představenstvo společnosti navrhuje nevolit nového člena, ale snížit počet členů dozorčí rady na 5. Pět členů dozorčí rady zajistí dostatečný dohled na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

**K bodu 9 programu** (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky od roku 2021):

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti se od účetního období kalendářního roku 2021 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 25. 6. 2021

Představenstvo společnosti

Ing. Zdeněk Kovařík, předseda představenstva

Jiří Zapletal, člen představenstva

