

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

18. 6. 2019 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. Změna stanov společnosti.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
5. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2018, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2018, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2018.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a konsolidované účetní závěrky za rok 2018.
8. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2018.
9. Volba členů představenstva.
10. Volba členů dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.
12. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2019.
13. 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. 11. 6. 2019. 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 2018 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.cukrovavrбаты.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 3 programu (Změna stanov společnosti.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu znění stanov, a to bodu 1) článku 22 – Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady následovně:

1) Dozorčí rada má 6 členů.

Zdůvodnění:

Z důvodu úsporných opatření navrhuje představenstvo společnosti snížit dozorčí radu o jednoho člena.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu znění stanov, a to bodu 5) článku 22 – Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady následovně:

5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolení místopředsedy jakožto zastupitele předsedy dozorčí rady.

K bodu 5 programu (Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2018, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2018, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 jsou součástí výroční zprávy za rok 2018.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	964 711	Pasiva celkem	964 711	Provozní výnosy	504 436
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	842 971	Provozní náklady	518 162
Stálá aktiva	405 604	Cizí zdroje	121 326	Provozní výsledek	-13 726
Oběžná aktiva	558 943	Rezervy	0	Fin. výsledek a daně	-12 936
Ostatní aktiva	164	Ostatní pasiva	414	Výsledek	-26 662

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 101 138	Pasiva celkem	1 101 138	Provozní výnosy	714 700
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	944 458	Provozní náklady	730 062
Stálá aktiva	476 045	Cizí zdroje	172 831	Provozní výsledek	-15 362
Oběžná aktiva	624 829	Rezervy	0	Fin. výsledek a daně	8 101
Ostatní aktiva	264	Ostatní pasiva	587	Výsledek	-7 261

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 7 programu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a konsolidované účetní závěrky za rok 2018.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 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 2018 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 schvaluje.

K bodu 8 programu (Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2018.)

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2018 je ztráta ve výši 26 662 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Představenstvo navrhuje převést ztrátu za rok 2018 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje převedení ztráty za rok 2018 na účet nerozděleného zisku minulých let dle § 421 odst. 2 písmena h) zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích.

K bodu 9 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 10 programu (Volba členů dozorčí rady.)

Návrh usnesení:

Členem dozorčí rady společnosti valná hromada volí pana Ing. Františka Křivánka, nar. 19. 10. 1954, bytem Skalka 104.

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

Členem dozorčí rady společnosti valná hromada volí pana Ing. Jaroslava Navrátila, nar. 28. 7. 1955, bytem Slatinice 391.

Členem dozorčí rady společnosti valná hromada volí pana Ing. Jana Spáčilíka, nar. 9. 1. 1958, bytem Drahlov 197.

Zdůvodnění:

Volba čtyř 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 11 programu (Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti).Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi na jedné straně a předsedou představenstva, místopředsedou představenstva, členem představenstva, předsedou dozorčí rady, místopředsedou dozorčí rady a členem dozorčí rady 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.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti, na základě kterého mají být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřeny smlouvy o výkonu funkce, je přílohou této pozvánky.

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 12 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2019):Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019 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 2. 5. 2019

Představenstvo společnosti

**Smlouva o výkonu funkce
uzavřená podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb.**

I. Smluvní strany:

1. Cukrovar Vrbátky a.s.
Se sídlem ve Vrbátkách čp. 65 798 13
Zastoupená: Jirím Zapletalem, ředitelem společnosti
(dále jen „společnost“)
2. Pan:
Bytem:
Datum narození:
(dále jen „člen orgánu společnosti“)

na základě úplného konsensu v souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb. uzavírají tuto
s m l o u v u:

II. Předmět smlouvy:

1. Člen orgánu společnosti se na základě této smlouvy zavazuje zajišťovat činnosti související s výkonem jeho funkce předsedy/místopředsedy/člena představenstva společnosti, a to za odměnu sjednanou v čl. IV. Obsah této činnosti je zejména: posuzování materiálů projednávaných v orgánech společnosti, zajišťování příslušných podkladů pro tato jednání a účast na dalších souvisejících jednáních, posuzování strategických a operativních návrhů řízení a.s. sledujících zabezpečení efektivního zhodnocení základního kapitálu a ekonomické efektivnosti akciové společnosti. Dále posuzování studií a projektů investičních, technických, obchodních, personálních, organizačních a dalších rozborů orientujících společnost žádoucím směrem. Podílí se aktivně na přípravě, definování a realizaci cílů společnosti.

III. Práva a povinnosti účastníků:

1. Člen orgánu společnosti se zavazuje vykonávat veškeré činnosti související s výkonem funkce osobně s péčí řádného hospodáře a při zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech třetím osobám.
2. Při své činnosti je člen orgánu společnosti povinen chránit zájmy společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.
3. Společnost se zavazuje poskytovat členu orgánu společnosti podklady potřebné pro jím vykonávanou činnost, vytvářet podmínky pro jeho činnost, spočívající zejména v poskytování potřebných prostor a možnosti využití nezbytných technických zařízení a pomůcek.
4. Člen orgánu společnosti odpovídá za škodu, kterou způsobí společnosti při výkonu své funkce.
5. Člen orgánu společnosti má právo na bezplatné používání osobního vozidla, mobilního telefonu a osobního počítače s tiskárnou. Tyto věci převezme od společnosti na základě písemného potvrzení.

IV. Odměna

1. Společnost se zavazuje členovi orgánu společnosti vyplácet za jím vykonávanou činnost odměnu ve stejné výši, v jaké byla dohodnuta pro funkční období 2014 – 2019. Odměna se vyplácí ve 12 rovnoměrných měsíčních splátkách vždy k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po konání valné hromady, která odměňování členů orgánů schválila.
2. Společnost se zavazuje poskytovat členovi orgánu náhradu cestovních výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu a uhradit další, předem odsouhlasené skutečně prokázané výdaje.
3. Společnost se zavazuje členovi orgánu dále vyplácet příspěvek na penzijní připojištění do maximální výše, kterou připouští zákon.

V. Doba trvání smlouvy:

1. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.
2. Společnost je oprávněna smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, pokud člen orgánu společnosti hrubě porušuje stanovené povinnosti. K vypovězení smlouvy je třeba předchozí souhlas orgánu, jehož je členem.

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Smlouva je účinná dnem zvolení člena orgánu společnosti valnou hromadou. (případně volbou příslušného orgánu). Tato smlouva nahrazuje předchozí smlouvu o výkonu funkce.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.
3. Veškeré změny této smlouvy je možno provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě po oboustranném souhlasu smluvních stran.
4. Pokud smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztah z této smlouvy vzniklý zákonem o obchodních korporacích.

Ve Vrbátkách dne

Podpisy smluvních stran:

.....
za společnost

.....
člen orgánu společnosti

**Smlouva o výkonu funkce
uzavřená podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb.**

I. Smluvní strany:

1. Cukrovar Vrbátky a.s.
Se sídlem ve Vrbátkách čp. 65 798 13
Zastoupená: Jiřím Zapletalem, ředitelem společnosti
(dále jen „společnost“)
2. Pan:
Bytem:
Datum narození:
(dále jen „člen orgánu společnosti“)

na základě úplného konsensu v souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb. uzavírají tuto
s m l o u v u:

II. Předmět smlouvy:

1. Člen orgánu společnosti se na základě této smlouvy zavazuje zajišťovat činnosti související s výkonem jeho funkce předsedy/místopředsedy/člena dozorčí rady společnosti, a to za odměnu sjednanou v čl. IV. Obsah této činnosti je zejména: posuzování materiálů projednávaných v orgánech společnosti, zajišťování příslušných podkladů pro tato jednání a účast na dalších souvisejících jednáních, posuzování strategických a operativních návrhů řízení a.s. sledujících zabezpečení efektivního zhodnocení základního kapitálu a ekonomické efektivnosti akciové společnosti. Dále posuzování studií a projektů investičních, technických, obchodních, personálních, organizačních a dalších rozborů orientujících společnost žádoucím směrem. Podílí se aktivně na přípravě, definování a realizaci cílů společnosti.

III. Práva a povinnosti účastníků:

1. Člen orgánu společnosti se zavazuje vykonávat veškeré činnosti související s výkonem funkce osobně s péčí řádného hospodáře a při zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech třetím osobám.
2. Při své činnosti je člen orgánu společnosti povinen chránit zájmy společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.
3. Společnost se zavazuje poskytovat členu orgánu společnosti podklady potřebné pro jím vykonávanou činnost, vytvářet podmínky pro jeho činnost, spočívající zejména v poskytování potřebných prostor a možnosti využití nezbytných technických zařízení a pomůcek.
4. Člen orgánu společnosti odpovídá za škodu, kterou způsobí společnosti při výkonu své funkce.
5. Člen orgánu společnosti má právo na bezplatné používání osobního vozidla a mobilního telefonu. Tyto věci převezme od společnosti na základě písemného potvrzení.

IV. Odměna

1. Společnost se zavazuje členovi orgánu společnosti vyplácet za jím vykonávanou činnost odměnu ve výši: předseda 50 000,- Kč/místopředseda 45 000,- Kč/člen 7 000,- Kč. Odměna se vyplácí ve 12 rovnoměrných měsíčních splátkách vždy k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po konání valné hromady, která odměňování členů orgánů schválila.
2. Společnost se zavazuje poskytovat členovi orgánu náhradu cestovních výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu a uhradit další, předem odsouhlasené skutečně prokázané výdaje.

V. Doba trvání smlouvy:

1. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.
2. Společnost je oprávněna smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, pokud člen orgánu společnosti hrubě porušuje stanovené povinnosti. K vypovězení smlouvy je třeba předchozí souhlas orgánu, jehož je členem.

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Smlouva je účinná dnem zvolení člena orgánu společnosti valnou hromadou. (případně volbou příslušného orgánu). Tato smlouva nahrazuje předchozí smlouvu o výkonu funkce.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.
3. Veškeré změny této smlouvy je možno provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě po oboustranném souhlasu smluvních stran.
4. Pokud smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztah z této smlouvy vzniklý zákonem o obchodních korporacích.

Ve Vrbátkách dne

Podpisy smluvních stran:

.....
za společnost

.....
člen orgánu společnosti