

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 dne

20. 6. 2023 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 2022.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2022, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2022.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky za rok 2022.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2022 vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky na rok 2023.
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. 13. 6. 2023. 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 – právnické osoby se při prezenci navíc prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíce. Zmocněnec akciové společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnítele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a zda byla plná moc udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Řádná účetní závěrka za rok 2022, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 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 hod.

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 2022, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2022, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 jsou součástí výroční zprávy za rok 2022 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 2022, 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 2022 a konsolidované účetní závěrky za rok 2022.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 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 2022 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 schvaluje.

K bodu 7 programu (Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2022 vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.)

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2022 je čistý zisk ve výši 68 137 649,76 Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit dosažený zisk za rok 2022 následovně:

Výplata tantiém	2 000 000,- Kč
Výplata dividend	59 892 300,- Kč (900,- Kč/akcii brutto)
Nerozdělený zisk	6 245 349,76 Kč

Způsob výplaty dividend:

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 13. 6. 2023.

Výplata dividend bude prováděna takto:

1. Akcionáři – právnické osoby: nejpozději do 31. 8. 2023 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) akcionářům bude výplata prováděna v pokladně a. s. každou středu počínaje dnem 6. 9. 2023 v době od 10:00 do 11:00 hod. (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. 9. 2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 takto:

Výplata tantiém	2 000 000,- Kč
Výplata dividend	59 892 300,- Kč (900,- Kč/akcii brutto)
Nerozdělený zisk	6 245 349,76 Kč

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 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 2022.

K bodu 8 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky na rok 2023.):Návrh usnesení:

Auditorem společnosti na účetní období kalendářního roku 2023 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 minulých letech 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 18. 5. 2023

Ing. Tomáš Kovařík, předseda představenstva

Představenstvo společnosti

