

Pozvánka na valnou hromadu

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

9. 6. 2026 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 2025.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2025, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2025, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2025 a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a konsolidované účetní závěrky za rok 2025.
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2025.
8. Schválení převodu částky z účtu Jiného výsledku hospodařené minulých let na účet Nerozděleného zisku minulých let.
9. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky na rok 2026.
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. 2. 6. 2026. 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 zmocnitelce, 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 2025 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 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 2025, vyjádření auditora k účetní závěrce. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2025, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025 jsou součástí výroční zprávy za rok 2025 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 2025, 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 2025 a konsolidované účetní závěrky za rok 2025.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 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 2025 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 schvaluje.

K bodu 7 programu (Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2025.)

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2025 je ztráta ve výši 22 605 193,51 Kč.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2025 z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2025 dle § 421 odst. 2 písmena h) zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích.

K bodu 8 programu (Schválení převodu částky do nerozděleného zisku minulých let.)

Návrh usnesení:

Auditor společnosti požaduje převést částku 5 460,00 Kč z účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozdělený zisk minulých let. Jedná se o původně nezaúčtovaný přeplatek na dani z příjmu právnických osob z roku 2024.

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti vždy rozhoduje o převodech z účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let.

K bodu 9 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky na rok 2026.)

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti na účetní období kalendářního roku 2026 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 30. 4. 2026

Představenstvo společnosti