

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

9. 10. 2018 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. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2017, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
4. Zpráva dozorcí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2017.
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017.
6. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2018.
7. 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. 10. 2018. 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 tohoto 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.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti 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 (Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2017, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 je součástí výroční zprávy za rok 2017.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 134 710	Pasiva celkem	1 134 710
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál (VK)	1 000 841
Stálá aktiva	438 715	Cizí zdroje	151 173
Oběžná aktiva	695 816	Menšinový VK	-17 761
Ostatní aktiva	179	Ostatní pasiva	457

Provozní výnosy	846 319
Provozní náklady	736 655
Kladný konsolidační rozdíl - náklad	1 665
Provozní zisk	107 999
Výsledek hospodaření a daně	9 476
Konsolidovaný výsledek hospodaření	98 523

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 4 programu (Zpráva dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2017.)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2017.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 5 programu (Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat 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) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 schvaluje.

K bodu 6 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2018):

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018 se určuje společnost kratkyaudit s.r.o., IČO: 07084153, sídlo: K nádraží 225, 664 59 Telnice, spisová značka C 106075, vedená u KS v Brně.

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky. Na základě rozhodnutí valné hromady je statutární orgán společnosti oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.

Vrbátky, dne 30. 8. 2018

Představenstvo společnosti