

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka č. 821 oznamuje, že na základě podání kvalifikovaného akcionáře, který vlastní akcie, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

8. 1. 2016 v 9.00 hodin

v sídle společnosti s tímto programem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Projednání a schválení postupu představenstva při strategické spolupráci s firmou Goldfein CZ s. r. o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953.
 - A. Zařazení firmy Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953 do konsolidace.
 - B. Určení auditora k zajištění auditu konsolidované účetní závěrky.
 - C. Smlouvy o úvěrech mezi firmami Cukrovar Vrbátky, a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187 a Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953.
 - D. Stanovení kreditního limitu pro obchod s cukrem pro firmu Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953.
3. Projednání záměru představenstva odkoupit akcie společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, IČO: 64509109.
4. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu 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. 1.1.2016. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

Prezence účastníků začíná v 8.30 hodin a končí v 9.00 hodin.

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.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Pavla Štěpánka, zapisovatelkou Ing. Olgu Šubertovou, ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Kovaříka a Jiřího Zapletala a osobami pověřenými sčítáním hlasů RNDr. Milana Roubala, Věru Mádrovou, Olgu Klíčovou, Hanu Dvořákovou a Kateřinu Satorovou.

K bodu 2 programu:

A. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zařazení společnosti Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953 do konsolidace.

Zdůvodnění usnesení:

Podle novely zákona o účetnictví platné od 1. 1. 2016 bude zavedena nová kategorizace účetních jednotek. Konsolidační celek tvořící Cukrovar Vrbátky, a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187, Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953, Cukrplus, s.r.o. se sídlem Chválkovická 597/11, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 25839365 a P I K A N T Ostrava, s.r.o. se sídlem 5. května 5163/28, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO: 25905163 se stane velkou skupinou s povinností sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Vytvoření konsolidační skupiny závisí na dosažení nebo překročení dvou ze tří kritérií (výše aktiv, čistý obrát a průměrný počet zaměstnanců během účetního období).

V rámci srovnatelnosti údajů je zapotřebí sestavit konsolidovanou účetní závěrku už za rok 2015.

B. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje určení auditora Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČO: 41601416 k zajištění auditu konsolidované účetní závěrky za rok 2015 společností Cukrovar Vrbátky, a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187, Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953, Cukrplus, s.r.o. se sídlem Chválkovická 597/11, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 25839365 a P I K A N T Ostrava, s.r.o. se sídlem 5. května 5163/28, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO: 25905163.

Zdůvodnění usnesení:

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 jejich fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

C. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úvěry poskytnuté ze strany společnosti Cukrovar Vrbátky, a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187 společnosti Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953 v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015.

Zdůvodnění usnesení:

S ohledem na blížící se konec cukerních kvót a očekávaný výrazný přebytek cukru v ČR i EU se jeví jako významné posílení obchodních a jiných vazeb na spotřebitele cukru. Firma Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953 je významným producentem perníkářského a jemného pekařského zboží se zastoupením na trzích ČR a EU s velkým potenciálem rozvoje a tedy i významným současným a zejména budoucím spotřebitelem cukru. Majetková účast a podíl na rozvoji této firmy zabezpečí společnosti eliminaci případných přebytků cukru po zrušení cukerních kvót.

D. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje kreditní limit ve výši 30 000 000 Kč pro obchod s cukrem mezi společnostmi Cukrplus, s.r.o. se sídlem Chválkovická 597/11, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 25839365 jako prodávající a Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953 jako kupující.

Zdůvodnění usnesení:

S ohledem na blížící se konec cukerních kvót a očekávaný výrazný přebytek cukru v ČR i EU se jeví jako významné posílení obchodních a jiných vazeb na spotřebitele cukru. Společnost Goldfein CZ s.r.o. se sídlem Praha, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČO: 25274953 je významným producentem perníkářského a jemného pekařského zboží se zastoupením na trzích ČR a EU s velkým potenciálem rozvoje a tedy i významným současným a zejména budoucím spotřebitelem cukru. Majetková účast a podíl na rozvoji této firmy zabezpečí společnosti eliminaci případných přebytků cukru po zrušení cukerních kvót.

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje záměr představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky, a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187 na odkoupení akcií emitovaných společností Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, IČO: 64509109 až do celkového rozsahu 100% všech emitovaných akcií.

Zdůvodnění usnesení:

S ohledem na nové možnosti při přerozdělování trhu s cukrem po zrušení kvót, se jeví jako významné posílení pozice Cukrovaru Vrbátky a.s. a zde se naskýtá příležitost tuto pozici posílit i odkoupením akcií Litovelské cukrovarny a.s.

Stanovisko představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti s návrhy usnesení souhlasí.

Vrbátky, dne 22.12.2015

Představenstvo společnosti