

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

21. 6. 2016 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 2015.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2015, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2015, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2015.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2016.
9. Volba člena dozorčí rady.
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. 14. 6. 2016. 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.

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 17. 6. 2016 a dne 20. 6. 2016 v době od 8.00 do 12.00 hodin a v den konání valné hromady v době od 7.00 hod do ukončení valné hromady, a to vždy v sídle společnosti.

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 (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 4 programu (Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2015, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2015, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí řádnou účetní závěrku za rok 2015 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015.

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 je součástí výroční zprávy za rok 2015.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 017 558	Pasiva celkem	1 017 558	Provozní výnosy	746 146
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	823 885	Provozní náklady	681 051
Stálá aktiva	368 748	Cizí zdroje	193 640	Provozní zisk	65 095
Oběžná aktiva	648 532	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	25 911
Ostatní aktiva	278	Ostatní pasiva	33	Čistý zisk	39 184

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 056 790	Pasiva celkem	1 056 790	Provozní výnosy	778 619
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	861 924	Provozní náklady	722 330
Stálá aktiva	364 682	Cizí zdroje	194 641	Provozní zisk	56 289
Oběžná aktiva	691 793	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	24 123
Ostatní aktiva	315	Ostatní pasiva	225	Čistý zisk	32 166

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení řádnou účetní závěrku za rok 2015, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 5 programu (Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2015.)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2015.

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 6 a bodu 7 programu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.)

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2015 je čistý zisk 39 184 477,40 Kč.

Představenstvo navrhuje jeho rozdělení takto:

Dividendy	15 305 810,- Kč
Tantiémy	19 000 000,- Kč
Nerozdělený zisk	4 878 667,40 Kč

Způsob výplaty dividend:

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 14. 6. 2016.

Výplata dividend bude prováděna takto:

1. Akcionáři – právnické osoby: nejpozději do 3.8.2016 zašlou oznámení o svém bankovním účtu s úředně ověřeným podpisem a výplata dividendy bude provedena bezhotovostním způsobem podle stanov společnosti.
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) ostatním akcionářům bude výplata prováděna v pokladně a.s. každou středu počínaje dnem 17. 8. 2016 v době od 10 do 11 hodin (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 17. 8. 2016.

Způsob výplaty tantiém:

Tantiémy vyplatit v nejbližším výplatním termínu.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 takto:

Dividendy	15 305 810,- Kč
Tantiémy	19 000 000,- Kč
Nerozdělený zisk	4 878 667,40 Kč.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 dle § 421 odst.2 písmena g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 dle § 421 odst.2 písmena h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 8 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2016):

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 se určuje společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, okres Brno město, PSČ 602 00, IČO 41601416, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, spisová značka C 2112.

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.

K bodu 9 programu (Volba člena dozorčí rady):

Návrh usnesení:

Valná hromada volí člena dozorčí rady pana Bc. Miroslava Hofschneidera, narozeného 9. října 1976, bytem Mlýnská 523, 798 17 Smržice.

Zdůvodnění:

V době od konání předchozí valné hromady došlo ke jmenování náhradního člena dozorčí rady. Toto jmenování je účinné pouze do nejbližšího konání valné hromady.

Vrbátky, dne 19. 5. 2016

Představenstvo společnosti