

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

10. 6. 2014 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 r. 2013.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2013, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
8. Změna stanov společnosti (přizpůsobení stanov zákonu č. 90/2012 Sb.).
9. Volba orgánů společnosti.
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
11. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2014.
12. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady (včetně označení osob navrhovaných za členy představenstva a dozorčí rady) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 3.6.2014.

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.

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 zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Upozornění: Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionář hradí sám.

Řádná účetní závěrka za rok 2013 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 9.6.2014 v době od 8,00 do 12,00 hodin a v den konání valné hromady v době od 6,30 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:

Předsedou valné hromady se volí JUDr. Pavel Štěpánek.

Zapisovatelem na valné hromadě se volí Ing. Olga Šubertová.

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí: Josef Vytásek a Ing. Tomáš Kovařík

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí: RNDr. Milan Roubal, Věra Mádrová, Olga Klíčová, Hana Dvořáková, Jana Mádrová.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 4 programu (Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2013, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku). Řádná účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti:

www.cukrovarvrbatky.cz

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 031 122	Pasiva celkem	1 031 122	Provozní výnosy	841 764
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	790 334	Provozní náklady	703 398
Stálá aktiva	428 571	Cizí zdroje	240 755	Provozní zisk	138 366
Oběžná aktiva	602 398	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	17 155
Ostatní aktiva	153	Ostatní pasiva	33	Čistý zisk	121 211

K bodu 6 a bodu 7 programu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém):

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2013 je čistý zisk 121 211 355,05 Kč.

Představenstvo navrhuje jeho rozdělení takto:

dividendy	46 582 900,- Kč
tantiemy	6 000 000,- Kč
nerozdělený zisk	68 628 455,05 Kč

Způsob výplaty dividend:

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 3.6.2014.

Výplata dividend bude prováděna takto:

1. Akcionáři – právnické osoby: nejpozději do 31.7.2014 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 13.8.2014 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 13.8.2014.

Způsob výplaty tantiém:

Tantiémy vyplatit v nejbližším výplatním termínu.

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.

K bodu 8 programu (Změna stanov společnosti (přizpůsobení stanov zákona č. 90/2012 Sb.):

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu upraveným úplným zněním jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Zdůvodnění:

Důvodem přijetí upraveného úplného znění stanov společnosti je zejména podřízení společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích jako celku a s tím související přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2014. V rámci tohoto podřízení se nové právní úpravě byla upravena některá ustanovení stanov v souladu s možnostmi nabízenými nově zákonem a dále pak zájem modifikovat počet členů dozorčí rady.

Navrhované upravené úplné znění stanov společnosti je zveřejněno na internetových stránkách společnosti:

www.cukrovarvatky.cz a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v době od 9.5.2014 do 10.6.2014 v každém pracovním dni od 10,00 do 12,00 hod.

K bodu 9 programu (Volba orgánů společnosti):

Návrh usnesení:

Členem představenstva společnosti se volí Ing. Zdeněk Kovařík, nar. 15.10.1952, bytem Olomouc, Na Zákopě 16.

Členem představenstva společnosti se volí RNDr. Miroslav Hofschneider, nar. 11.7.1950, bytem Smržice, Mlýnská 523.

Členem představenstva společnosti se volí Ing. Václav Řehák, nar. 3.2.1956, bytem Olomouc, Trnkova 41.

Zdůvodnění:

Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva, tyto funkce zastávali ve společnosti již v minulosti a osvědčili se v nich.

S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové představenstva vhodnými kandidáty na uvedené funkce představenstva.

Návrh usnesení:

Členem dozorčí rady společnosti se volí: Ing. František Křivánek, nar. 19.10.1954, bytem Skalka 104

Členem dozorčí rady společnosti se volí: Josef Vytásek, nar. 24.4.1957, bytem Prostějov, Čechůvky 7.

Členem dozorčí rady společnosti se volí: Ing. Jaroslav Navrátil, nar. 28.7.1955, bytem Slatinice 391.

Členem dozorčí rady společnosti se volí: Ing. Jan Spáčilík, nar. 9.1.1958, bytem Drahlav 197.

Členem dozorčí rady společnosti se volí: Ing. Olga Šubertová, nar. 24.3.1959, bytem Prostějov, Jana Zrzavého 1.

Členem dozorčí rady společnosti se volí: Ing. Tomáš Kovařík, nar. 17.12.1985, bytem Olomouc, Na Zákopě 16.

Zdůvodnění:

Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady, tyto funkce zastávali ve společnosti již v minulosti a osvědčili se v nich. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové dozorčí rady vhodnými kandidáty na uvedené funkce dozorčí rady.

K bodu 10 programu (Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Zdeňkem Kovaříkem, nar. 15.10.1952, bytem Olomouc, Na Zákopě 16, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a RNDr. Miroslavem Hofschneiderem, nar. 11.7.1950, bytem Smržice, Mlýnská 523, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Václavem Řehákem, nar. 3.2.1956, bytem Olomouc, Trnkova 41, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Františkem Křivánkem, nar. 19.10.1954, bytem Skalka 104, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Josefem Vytáskem, nar. 24.4.1957, bytem Prostějov, Čechůvky 7, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Jaroslavem Navrátilem, nar. 28.7.1955, bytem Slatinice 391, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Janem Spáčilíkem, nar. 9.1.1958, bytem Drahlav 197, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Olgou Šubertovou, nar. 24.3.1959, bytem Prostějov, Jana Zrzavého 1, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Tomášem Kovaříkem, nar. 17.12.1985, bytem Olomouc, Na Zákopě 16, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena orgánu společnosti.

Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti, na základě kterého mají být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřeny smlouvy o výkonu funkce, je zveřejněn na internetových stránkách : www.cukrovarvrbatky.cz

K bodu 11 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2014):

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2014 se určuje společnost 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.

Vrbátky, dne 24.4.2014

Představenstvo společnosti