

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

20. 6. 2017 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 2016.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2016, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2016, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
8. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti
9. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2017.
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. 13. 6. 2017. 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, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.cukrovavrbatky.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Uvedené dokumenty jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve stejnou dobu, a to 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 (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

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 2016, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2016, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.)

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 je součástí výroční zprávy za rok 2016.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 102 005	Pasiva celkem	1 102 005	Provozní výnosy	745 104
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	935 059	Provozní náklady	588 802
Stálá aktiva	400 761	Cizí zdroje	166 913	Provozní zisk	156 302
Oběžná aktiva	701 098	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	- 23 603
Ostatní aktiva	146	Ostatní pasiva	33	Čistý zisk	132 699

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 149 543	Pasiva celkem	1 149 543	Provozní výnosy	771 288
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	980 546	Provozní náklady	613 481
Stálá aktiva	395 418	Cizí zdroje	168 855	Provozní zisk	157 807
Oběžná aktiva	753 930	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	- 24 777
Ostatní aktiva	195	Ostatní pasiva	142	Čistý zisk	133 030

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016, 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 2016 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016.)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016.

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 programu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 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 2016 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 schvaluje.

K bodu 7 programu (Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.)

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období roku 2016 je čistý zisk ve výši 132 699 348,46 Kč.

Představenstvo navrhuje jeho rozdělení takto:

Dividendy	53 237 600,-	Kč
Tantiémy	12 000 000,-	Kč
Nerozdělený zisk	67 461 748,46	Kč

Způsob výplaty dividend:

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 13. 6. 2017.

Výplata dividend bude prováděna takto:

1. Akcionáři – právnické osoby: nejpozději do 9. 8. 2017 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 23. 8. 2017 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 23. 8. 2017.

Způsob výplaty tantiém:

Tantiémy vyplatit v nejbližším výplatním termínu.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 takto:

Dividendy	53 237 600,-	Kč
Tantiémy	12 000 000,-	Kč
Nerozdělený zisk	67 461 748,46	Kč

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 dle § 421 odst. 2 písmena h) zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích. Výše dividend byla stanovena na základě usnesení valné hromady z roku 2012. Vzhledem k dobrým ekonomickým výsledkům za rok 2016 se tantiémy zvyšují na dvojnásobek proti minulým rokům.

K bodu 8 programu (Schválení dodatků smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatky smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, kterými se mění výše odměny členů orgánů společnosti takto:

předseda a místopředseda představenstva na 110 000,- Kč, člen představenstva na 100 000,- Kč, předseda dozorčí rady na 70 000,- Kč, člen dozorčí rady na 20 000,- Kč a kterými se mění, případně doplňuje, znění bodu IV. odst. 3 smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti takto:

Společnost se zavazuje vyplácet členovi orgánu příplatek na penzijní připojištění ve výši, kterou právní předpisy připouštějí jako maximální a která je osvobozena od daně z příjmu.

Zdůvodnění:

V souladu s §59 zákona o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti do působnosti valné hromady. Smlouvy vycházejí ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměn a jiných plnění, a respektuje změny vyvolaných novou právní úpravou. Zvýšení odměn členů orgánů společnosti je odůvodněno velmi dobrými výsledky společnosti v uplynulém roce a korespondují také s trendem zvyšování mezd v České republice.

Úprava smluv o výkonu funkce ve vztahu k vyplácení příspěvku na penzijní připojištění reaguje na změnu zákona 377/2015 Sb. tak, aby nebylo nutné ve smlouvě uvádět konkrétní výši příspěvku.

K bodu 9 programu (Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2017):

Návrh usnesení:

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2017 se určuje společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 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 19. 5. 2017

Představenstvo společnosti