

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Rybníkářství Pohořelice a.s., se sídlem v Pohořelicích, Vídeňská 717, PSČ 691 23, IČO 46961062, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, číslo vložky 885 (dále jen „společnost“), svolává řádnou valnou hromadu této společnosti, konanou dne 24. května 2019 v zasedací místnosti střediska 91, Pohořelice, Vídeňská 717 v 15.00 hod.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení.

2. Volba orgánů valné hromady.

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

3. Zpráva o činnosti a stavu majetku v roce 2018, záměry v roce 2019 a jejich schválení.

„Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti a stavu majetku v roce 2018 a záměry v roce 2019.“

Odůvodnění: Zpráva o činnosti a stavu majetku poskytuje valné hromadě informaci o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a záměry pro rok 2019.

4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018.

Návrh usnesení uveden v příloze této pozvánky.

5. Seznámení s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018.

„Valná hromada seznámila a odůvodnila návrh na rozdělení zisku za rok 2018.“

6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018.

„Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018.“

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.

7. Zpráva a výrok auditora k účetní závěrce za rok 2018.

8. Valná hromada bere na vědomí zprávu a výrok auditora k účetní závěrce za rok 2018.

9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období roku 2018.“

Návrh usnesení uveden v příloze této pozvánky.

10. Schválení rozdělení zisku za rok 2018.

11. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za období roku 2018.

Návrh usnesení uveden v příloze této pozvánky.

12. Návrh a schválení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady.

„Valná hromada schvaluje odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti.“

13. Návrh a schválení výše mezd a odměn osobám pověřeným obchodním vedením společnosti a osob blízkých v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

„Valná hromada schvaluje výše mezd a odměn osobám pověřeným obchodním vedením společnosti a osob blízkých v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.“

14. Rozhodnutí o změně podoby všech akcií společnosti, a to z cenných papírů v listinné podobě na cenné papíry zaknihované.

„Valná hromada schvaluje změnu podoby všech akcií společnosti, a to z cenných papírů vydaných v listinné podobě nově na podobu zaknihovanou.“

Odůvodnění: Povinnost zaknihovat akcie z důvodu pobírání dotace za elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů. Tato povinnost vychází ze zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění. Důvodem navrhované změny je vyhovění požadavkům zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, na zaknihovanou podobu akcií.

15. Návrh změny stanov společnosti:

- článek 6, odstavec 1 stanov nově zní:

1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 odst. 1 je rozdělen na 165 ks (slovy: sto šedesát pět kusů) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 13.000,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.

- článek 6, odstavec 4 a 5 se bez náhrady ruší

- článek 6, odstavec 6 stanov bude nově označen jako odstavec 4

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a to konkrétně článku 6, odstavec 1, který nově zní:

1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 odst. 1 je rozdělen na 165 ks (slovy: sto šedesát pět kusů) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 13.000,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.

Článek 6, odstavec 4 a 5 se bez náhrady ruší a původní odstavec 6 článku 6 se označuje nově jako odstavec 4.“

Odůvodnění: Změna stanov se navrhuje v důsledku změny podoby akcií dle bodu 14. programu.

16. Odvolání členů představenstva.

„Valná hromada odvolává členy představenstva:

a. JUDr. Václava Jelínka, nar. 3.5.1942, bytem Pohořelice, Dlouhá 778, PSČ 691 23,

Odůvodnění: Důvodem toho návrhu je sjednocení termínu funkčního období členů představenstva společnosti a provedení změn v představenstvu dle požadavků akcionářů.

b. Ing. Pavla Ondry, nar. 10.10.1943, bytem Pohořelice, Nová Ves 153, PSČ 691 23,

Odůvodnění: Důvodem toho návrhu je sjednocení termínu funkčního období členů představenstva společnosti a provedení změn v představenstvu dle požadavků akcionářů.

c. Ing. Romana Osičky, nar. 29.9.1959, bytem Pohořelice, Nová Ves 29, PSČ 691 23,

Odůvodnění: Důvodem toho návrhu je sjednocení termínu funkčního období členů představenstva společnosti a provedení změn v představenstvu dle požadavků akcionářů.

d. Ing. Pavla Míška, nar. 1.4.1956, bytem Pohořelice, Tyršova 960, PSČ 691 23,

Odůvodnění: Důvodem toho návrhu je sjednocení termínu funkčního období členů představenstva společnosti a provedení změn v představenstvu dle požadavků akcionářů.

e. Ing. Jana Laudáta, nar. 8.5.1962, bytem Pohořelice, Luční 1354, PSČ 691 23.“

Odůvodnění: Důvodem toho návrhu je sjednocení termínu funkčního období členů představenstva společnosti a provedení změn v představenstvu dle požadavků akcionářů.

17. Volba nových členů představenstva.

„Valná hromada volí členy představenstva:

- a. JUDr. Václava Jelínka, nar. 3.5.1942, bytem Pohořelice, Dlouhá 778, PSČ 691 23,

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy jednotlivých akcionářů společnosti; navrhovaný člen představenstva splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce tohoto orgánu společnosti.

- b. Ing. Pavla Ondry, nar. 10.10.1943, bytem Pohořelice, Nová Ves 153, PSČ 691 23,

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy jednotlivých akcionářů společnosti; navrhovaný člen představenstva splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce tohoto orgánu společnosti.

- c. Ing. Romana Osičky, nar. 29.9.1959, bytem Pohořelice, Nová Ves 29, PSČ 691 23,

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy jednotlivých akcionářů společnosti; navrhovaný člen představenstva splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce tohoto orgánu společnosti.

- d. Ing. Pavla Míška, nar. 1.4.1956, bytem Pohořelice, Tyršova 960, PSČ 691 23,

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy jednotlivých akcionářů společnosti; navrhovaný člen představenstva splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce tohoto orgánu společnosti.

- e. Ing. Jana Laudáta, nar. 8.5.1962, bytem Pohořelice, Luční 1354, PSČ 691 23.“

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy jednotlivých akcionářů společnosti; navrhovaný člen představenstva splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce tohoto orgánu společnosti.

18. Odvolání členů dozorčí rady.

„Valná hromada odvolává členy dozorčí rady:

- a. Ing. Ivana Šútovského, nar. 10.1.1969, bytem Brno, Klímova 2057/22, PSČ 616 00,

Odůvodnění: Důvodem toho návrhu je sjednocení termínu funkčního období členů představenstva společnosti a provedení změn v představenstvu dle požadavků akcionářů.

- b. Ing. Miloslava Komárka, nar. 5.4.1939, bytem Blansko, Lažánky 35, PSČ 678 01,

Odůvodnění: Důvodem toho návrhu je sjednocení termínu funkčního období členů představenstva společnosti a provedení změn v představenstvu dle požadavků akcionářů.

- c. Vladimíra Nedopila, nar. 29.5.1942, bytem Horní Libochová 50, PSČ 594 51.“

Odůvodnění: Důvodem toho návrhu je sjednocení termínu funkčního období členů představenstva společnosti a provedení změn v představenstvu dle požadavků akcionářů.

19. Volba členů dozorčí rady.

„Valná hromada volí členy dozorčí rady:

- a. Ing. Ivana Šútovského, nar. 10.1.1969, bytem Brno, Klímova 2057/22, PSČ 616 00,

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy jednotlivých akcionářů společnosti; navrhovaný člen představenstva splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce tohoto orgánu společnosti.

- b. Ing. Miloslava Komárka, nar. 5.4.1939, bytem Blansko, Lažánky 35, PSČ 678 01,

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy jednotlivých akcionářů společnosti; navrhovaný člen představenstva splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce tohoto orgánu společnosti.

- c. Vladimíra Nedopila, nar. 29.5.1942, bytem Horní Libochová 50, PSČ 594 51.“

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy jednotlivých akcionářů společnosti; navrhovaný člen představenstva splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce tohoto orgánu společnosti.

20. Diskuse

21. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 hodin. Valné hromady (dále též jen „VH“ nebo „Valná hromada“) se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů vydaném k rozhodnému dni. Účastnit se VH a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným jednat samostatně, také písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci pro zastupování na VH musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více VH. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u Společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

Řádná účetní závěrka a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2018 a stavu jejího majetku k 31.12.2018 jsou v souladu s ust. § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zveřejněny na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání VH a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici rovněž v místě konání VH. Akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu na změnu stanov v sídle Společnosti denně od 8:00 do 14:00 hodin až do dne předcházejícího konání VH.

Příloha

Usnesení řádné valné hromady

RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE
akciová společnost
Václavská 717 -2-
691 23 POHOŘELICE