

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, svolává řádnou valnou hromadu této společnosti, konanou dne 24. května 2019 v zasedací místnosti střediska 91, Pohořelice, Vídeňská 717 v 15.00 hod. Prezentace bude probíhat od 14.30 hod.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení.
2. Volba orgánů valné hromady.(předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a skrutátory)
3. Zpráva o činnosti a stavu majetku v roce 2018, záměry v roce 2019 a jejich schválení.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018.
5. Seznámení s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018.
7. Zpráva a výrok auditora k účetní závěrce za rok 2018.
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
9. Schválení rozdělení zisku za rok 2018.
10. Návrh a schválení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady.
11. Návrh a schválení výše mezd a odměn osobám pověřeným obchodním vedením a.s. a osob blízkých v souladu se zákonem č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
12. Návrh změny stanov:
 - (článek 6, odstavec 1) – změna z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno. Povinnost zaknihovat akcie z důvodu pobírání dotace za elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů. Tato povinnost vychází ze zákona 165/2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
 - (článek 6, odstavec 4 a 5) – zrušení omezení převoditelnosti akcií
 - článek 6, odstavec 6 bude nově označen jako odstavec 4
13. Odvolání, návrh a volba nových členů představenstva. (JUDr. Jelínek Václav, Ing. Ondra Pavel, Ing. Osička Roman, Ing. Míšek Pavel, Ing. Laudát Jan)
14. Odvolání, návrh a volba nových členů dozorčí rady. (Ing. Šútovský Ivan, Ing. Komárek Miloslav, Nedopil Vladimír)
15. Diskuse

16. Návrh usnesení valné hromady a jeho schválení.

17. Závěr.

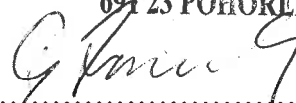
Akcionáři, kteří se nemohou valné hromady zúčastnit osobně, mohou být zastupováni na základě plné moci. Nemohou zastupovat členové představenstva a dozorčí rady. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

V sídle společnosti je k dispozici k nahlédnutí účetní závěrka za rok 2018, stanovy a mzdová pravidla každý pracovní den ode dne uveřejnění pozvánky od 8.00 hod do 14.00 hod.

V zájmu plynulého průběhu valné hromady žádáme o dochvilnost.

V Pohořelicích dne 8. dubna 2019

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



.....
JUDr. Václav Jelínek
předseda představenstva a.s.

Příloha: Výroční zpráva za rok 2018 včetně účetní závěrky.
Přehled největších oprav a investic 2018 a návrh pro rok 2019.
Návrh usnesení valné hromady

Největší opravy v roce 2018 v tis. Kč

	plán	skutečnost	dotace
běžné opravy budov a staveb	1 022	1 286	
běžné opravy strojů a zařízení	1 022	758	
běžné opravy vozidel	1 240	1 231	
oprava okapů a zastřešení správní budova VD	384		přeřazeno do investic
oprava opevnění břehu od Přibic ryb.Starý	3 090	2 295	
oprava vrat a podlah kotelna	200	86	
odbahnění loviště Jaroslavický horní	80	33	
oprava ohrázování Starý		300	
odbahnění Vydymač		528	
čištění Mlýnského náhonu		833	
REZERVA	462		
Celkem opravy v roce 2018	7 500	7 350	0

Největší investice v roce 2018 v tis. Kč

	plán	skutečnost	dotace	
			2018	2019
rybí líheň	12 400	12 447	10 000	
rekonstrukce sádky I	15 143	15 312		7572
rekonstrukce sádky II	4 738	4 852		2369
síla na obilí (Šum.d.,Lit.pr., Pouzdřany)+patky	405			realizace 2019 164
loď vyplavovací Novoveský	110			
loď duralová 6 m 2ks	170	170		85
prubní plot 200 m	140	146		73
nevod kaprový 37 m + žezla	130	77		38
Pick UP HS 01	650	609	304	
vysikozdvizný vozík	650	610	305	
provzdušňovací systém sádky i.etapa	495	485		243
vyplavovačky velké 6 m (11q) 5 ks	312			realizace 2019
síla k mačkači zrnin	85			realizace 2019
podložka 30 x 40	100	103		50
nevod kaprový 32 x15 m	100			realizace 2019
síla na obilí Oleksovice + patka	185			realizace 2019
rozšíření kamerového systému Mušov	20	42		
osobní auto výrobní úsek	600			realizace 2019
oprava okapů a zastřešení správní budova VD		407		přesunuto z oprav
rekonstrukce BJ 683		875		přesunuto z roku 2017
oprava vrat a podlah kotelna		225		přesunuto z oprav
rozšíření kamereového systému HS 01		52		
traktor NEW HOLLAND - Bohdalov		400		
elektropřípojka výtahníky pod Nesytem - projekt		66		
lodě ocelové		82		přesunuto z roku 2017 41
Znojemský rybník - projektové práce		55		
rekonstrukce sádek HS 03, rozvodů vody, ... - projekt		226		
zkapacitnění přívodu vody sádky a komory HS 03 - projekt		66		
odkoupení 1/2 MVE Cvrčovice		6 031		
dotace za projekty z minulých let			1217	
Celkem investice v roce 2018	36 433	43 278	11 826	10 635

Největší opravy plánované v roce 2019 v tis. Kč

	plán	dotace
běžné opravy budov a staveb	690	
běžné opravy strojů a zařízení	990	
běžné opravy vozidel	1 240	
oprava čerpadla ČS Šumice + elektromotory	400	
oprava BJ 673	800	
oprava bezpečnostního přepadu Slatina	100	
odbahnění loviště Jaroslavický dolní	80	
oprava kompresoru	120	
oprava odšupinovačky	100	
rezerva	280	
Celkem opravy v roce 2019	4 800	

Největší investice plánované v roce 2019 v tis. Kč

	plán		dotace	
			2019	2020
sila na obilí (šum.d.,Lit.pr., Pouzdřany)+patky	405	žádost OP X/2017	164	
Pick Up Polický	650	žádost OP IV/2018	325	
vyplavovačky velké 6 m (11q) 5 ks + 1 ks loď dural.	425	žádost OP IV/2018		212
sací bagr	15 000	žádost OP IV/2019		7 500
provzduš=novací systém sádky VD	495	žádost OP IV/2018		243
rekonstrukce nádvoří VD	5 882	žádost OP X/2017		2 941
čelní nakladač	1 800	žádost OP X/2018		900
sila na obilí (Starý, Uhřický, Ivanovický, M.Prusy)	450	žádost OP IV/2018		225
nákladní auto nad 12 t s příslušenstvím	3 800	žádost OP IV/2019		1 900
výměna střechy stolárna + garáže	463	žádost OP IV/2019		232
Pick Up Zelníček	650	žádost OP X/2018		325
Pick UP Truxor	650	žádost OP IV/2019		325
chladírenská vitrína	280	žádost OP IV/2019		140
pojízdní lovící linka	570	žádost OP IV/2019		285
vyplavovací loď Bohdalov 3 ks	195	žádost OP IV/2019		98
kamerový systém Bohdalov	50	žádost OP IV/2019		25
mobilheim Bohdalov	300			
elektropřipojka výtazníky pod Nesytem	950	žádost OP X/2018		475
přívěsný vozík za Pick Up	50	žádost OP IV/2019		25
nevod kaprový 32 x15 m	100	žádost OP X/2018	50	
silo na obilí Oleksovice + patka	185	žádost OP X/2017	45	
loď duralová	70	žádost OP IV/2019		35
loď vyplavovací	70	žádost OP IV/2019		35
probní plot	60	žádost OP IV/2019		30
el.agregát	300			
pračka přepravek	300	žádost OP IV/2019		150
myčka udírenských rahen	150	žádost OP IV/2019		75
lodní motor	80	žádost OP IV/2019		40
aerátor	70	žádost OP IV/2019		35
osobní auto VÚ	600			
Celkem investice v roce 2019	35 050		584	16 251

V Pohořelicích 9.4.2019 Ing. Laudát

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

Dodatek č. 1
úplného znění stanov ze dne 20.6.2014

Stanovy
akciové společnosti

Rybníkářství Pohořelice a.s.

na základě usnesení valné hromady a.s. konané dne 24.5.2019 se mění
znění článku 6 odstavec 1

Přeměna listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno.

a

ruší se odstavce 4 a 5 článku 6

Zrušení omezená převoditelnosti akcií

Pohořelice, 24. května 2019

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Původní znění:

Článek 6

Akcie

- ~~1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 je rozdělen na 165 (slovy: stošedesátpět) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 13 000,- Kč. Akcie jsou vydány v listinné podobě a kromě náležitostí dle ustanovení § 259 ZOK musí obsahovat číselné označení a podpis dvou členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise.~~
- ~~4) Převod akcií je možný pouze mezi akcionáři, a to se souhlasem představenstva a dozorčí rady společnosti.~~
- ~~5) Převod akcií mimo akcionáře je možný pouze se souhlasem $\frac{3}{4}$ přítomných hlasů na valné hromadě.~~
- ~~6) Zástava akcií je možná pouze na základě souhlasu $\frac{3}{4}$ přítomných hlasů na valné hromadě.~~

Nové znění:

Článek 6

Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 odst. 1 je rozdělen na 165 (slovy: stošedesátpět) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 13 000,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.
- 4) Zástava akcií je možná pouze na základě souhlasu $\frac{3}{4}$ přítomných hlasů na valné hromadě.

V Pohořelicích dne 24. května 2019

Usnesení řádné valné hromady Rybníkářství Pohořelice a.s.

konané dne 24.5.2019

1. Valná hromada projednala a schválila zprávu o činnosti a stavu majetku v roce 2018, záměry v roce 2019. viz. příloha č.1

pro: proti: zdrželo se:

2. Valná hromada se seznámila s řádnou účetní závěrkou za rok 2018, zprávou dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018, zprávou a výrokem auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2018 a schválila účetní závěrku za rok 2018.
viz. příloha č.2,3,4.

pro: proti: zdrželo se:

3. valná hromada se seznámila s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 a schválila rozdělení zisku za rok 2018: výsledek hospodaření za účetní období 13.197.227,19 Kč
- | | |
|----------------------------|------------------|
| příděl do sociálního fondu | 300.000,00 Kč |
| dividendy | 1.320.000,00 Kč |
| nerozdělený zisk | 11.577.227,19 Kč |

pro: proti: zdrželo se:

4. Valná hromada projednala a schválila odměny členů představenstva a členů dozorčí rady.
viz. příloha č.5

pro: proti: zdrželo se:

5. Valná hromada projednala a schválila výši mezd a odměn osobám pověřeným obchodním vedením a.s. a osobám blízkým. viz. příloha č.6

pro: proti: zdrželo se:

6. Valná hromada projednala a schválila změnu znění stanov:
Článek 6, odstavec 1 - listinné akcie na jméno se mění na zaknihované akcie na jméno.
Článek 6, odstavec 4 a 5 se ruší
Článek 6 odstavec 6 se nově označuje jako odstavec 4

pro: proti: zdrželo se:

7. Valná hromada odvolala stávající členy představenstva a zvolila nové představenstvo ve složení:

JUDr. Václav Jelínek	pro:	proti:	zdrželo se:
Ing. Ondra Pavel	pro:	proti:	zdrželo se:
Ing. Osička Roman	pro:	proti:	zdrželo se:
Ing. Míšek Pavel	pro:	proti:	zdrželo se:
Ing. Laudát Jan	pro:	proti:	zdrželo se:

8. Valná hromada odvolala stávající členy dozorčí rady a zvolila novou dozorčí radu ve složení:

Ing. Šútovský Ivan	pro:	proti:	zdrželo se:
Ing. Komárek Miloslav	pro:	proti:	zdrželo se:
Nedopil Vladimír	pro:	proti:	zdrželo se:

Odvolání členů představenstva

1. JUDr. Jelínek Václav
2. Ing. Ondra Pavel
3. Ing. Osička Roman
4. Ing. Míšek Pavel
5. Ing. Laudát Jan

Návrh nových členů představenstva

1. JUDr. Jelínek Václav
2. Ing. Ondra Pavel
3. Ing. Osička Roman
4. Ing. Míšek Pavel
5. Ing. Laudát Jan

Odvolání členů dozorčí rady

1. Ing. Šútovský Ivan
2. Ing. Komárek Miloslav
3. Nedopil Vladimír

Návrh nových členů dozorčí rady

1. Ing. Šútovský Ivan
2. Ing. Komárek Miloslav
3. Nedopil Vladimír

V Pohořelicích 19.4.2019