

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti
Skalagro, a.s.
se sídlem č.p. 2, 753 52 Skalička, IČO: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen – společnost)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

dne 30. června 2020 od 16.00 hodin v Sokolovně ve Skaličce, PSČ 753 52

Pořad valné hromady.

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku; přednesení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019; rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019.
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.
7. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady (dále jen - valná hromada) a jejich zdůvodnění.

K bodu 2. pořadu valné hromady – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí:

- předsedou valné hromady: Ing. Libora Pavlíka, bytem Skalička č.p. 13
- zapisovatelkou: Bc. Bronislavu Veselkovou, bytem Skalička č.p. 132
- ověřovatele zápisu: Pavla Bagara, bytem Ústí č.p. 115, Stanislava Kuču, bytem Skalička č.p. 83
- osobami pověřenými sčítáním hlasů: Zdeňku Jiríčkovou, bytem Kelč 508, Zdeňku Plesníkovou, bytem Komárovice č.p. 48

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení funkce předsedy valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále také jen – zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti. Návrh na obsazení dalších orgánů valné hromady – zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů vychází z požadavku zákona a stanov společnosti a vychází z dosavadní zavedené praxe společnosti při organizaci valných hrad akcionářů společnosti.

K bodu 3. pořadu valné hromady – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku; přednesení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2019 včetně příloh budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti <http://www.zscr.cz/podniky/skalagro> **ve lhůtě od 29. května 2020 do 30. července 2020** (viz níže informace pro akcionáře).

K bodu 5. pořadu valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019; rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019.

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada společnosti Skalagro, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.
- 2) Valná hromada společnosti Skalagro, a.s. rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši po zdanění 8.382,59 Kč tak, že tato částka bude vedena, resp. zaúčtována jako nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2019, když tato byla sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku vzniklého v uplynulém obchodním roce. Navržené rozdělení zisku je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Celou částku zisku po zdanění za rok 2019 představenstvo navrhuje vést, resp. zaúčtovat jako nerozdělený zisk. Důvodem pro ponechání částky nerozděleného zisku za rok 2019 je potřeba společnosti zajistit si dostatek finančních prostředků pro plánované investice na rok 2020 a navazující období v rámci zajištění řádného výkonu podnikatelské činnosti společnosti.

K bodu 6. pořadu valné hromady – Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Skalagro, a.s. určuje auditorem pro k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 (účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020) ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, společnost ÚČTY spol. s r.o., IČO: 252 63 391, se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, zapsanou v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11107.

Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, stanoví povinnost určit auditora k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky. Rozhodnutí o určení auditora náleží valné hromadě společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby auditorem byla určena společnost ÚČTY spol. s r.o., která má k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky odborné oprávnění a v předchozích účetních obdobích již tuto činnost pro společnost vykonávala.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s jednotlivými body pořadu valné hromady počínaje dnem 29.5.2020 do dne konání valné hromady včetně, následující práva:

- 1) získat z internetových stránek společnosti <http://www.zscr.cz/podniky/skalagro> text pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti a shora specifikované dokumenty týkající se pořadu valné hromady, mimo to jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v pracovních dnech od 10.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti;
- 2) získat z internetových stránek společnosti <http://www.zscr.cz/podnikskalagro> návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, mimo to jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 10.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti

Akcionáři mají právo získat z internetových stránek společnosti <http://www.zscr.cz/podniky/skalagro> v období **od 29. května 2020 do 30. července 2020:**

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku,
- Řádnou účetní závěrka za rok 2019 včetně příloh.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 15.00 do 16.00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti Skalagro, a.s., nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti.


Při zápisu do listiny přítomných se akcionáři prokáží takto:

- 1) akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti, osoby zmocněné k zastupování akcionáře předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc, na níž musí být podpis zmocňujícího akcionáře **úředně ověřen**
- 2) akcionáři – právnické osoby předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřenou kopii, přičemž členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob, jež na valné hromadě budou jednat jménem akcionáře, se prokáží platným průkazem totožnosti. Není-li přítomen statutární orgán právnické osoby, zmocněná osoba se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, na níž musí být podpis zmocňujícího akcionáře **úředně ověřen**.

Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastupování na konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách. Korespondenční hlasování, tj. hlasování s využitím technických prostředků, není umožněno. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na řádné valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře dotčena.

Ve Skaličce dne 26. května 2020

Za Skalagro, a.s.:


.....
Ing. Libor Pavlík,
předseda představenstva