

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s firmou Rybářství Přerov, a.s.
se sídlem Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČO: 476 75 756 zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751,
(dále též jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 21. dubna 2022 od 17.00 hodin v zasedací místnosti v sídle Společnosti
na adrese Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I – Město, 750 02 Přerov.

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří budou ke dni konání valné hromady zapsaní v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Registrace akcionářů bude probíhat od 16.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené Společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov Společnosti. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 1. pořadu jednání – Zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva: Valnou hromadu zahájí člen představenstva Společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

K bodu 2. pořadu jednání - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Radka Hegera, Ph.D, zapisovatelem paní Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. a pana Ing. Radka Hegera, Ph.D., který bude též osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), povinna zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Dle poslední věty cit. zákonného ustanovení může valná hromada rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Krom toho dle ust. § 422 odst. 2 ZOK platí, že valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Osoby navržené ke zvolení jsou způsobilé a vhodné k výkonu uvedených funkcí na valné hromadě; krom toho je představenstvo toho názoru, že vzhledem k očekávanému nízkému počtu akcionářů, kteří se obvykle účastní valné hromady Společnosti, nemůže kumulace dalších povinností navrhovaného předsedy valné hromady ohrozit řádný průběh valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání - Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva, která je předložena valné hromadě ke schválení dle ust. článku XV odst. 6) písm. e) bod ea) stanov Společnosti popisuje a hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího majetku v roce 2021. Zpráva pravdivě odráží činnost představenstva v hodnoceném roce, a proto se navrhuje její schválení.

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, která je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2021, tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.rybarstviperov.cz.

K bodu 4. pořadu jednání - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevniesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, ze které vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Oba přezkumy konstatují, že nebyly shledány žádné nepřesnosti a že účetnictví Společnosti je vedeno řádně.

Zpráva dozorčí rady tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.rybarstviperov.cz.

K bodu 5. pořadu jednání - Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2021 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo Společnosti předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti www.rybarstviperov.cz. Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti a tato skutečnost byla potvrzena dozorčí radou společnosti a auditorem Společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	298 964	Pasiva celkem	298 964
Stálá aktiva	268.685	Vlastní kapitál	288.416
Oběžná aktiva	30.000	Cizí zdroje	10.298
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb			14.354
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2021			835

Úplná řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2021, která tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.rybarstviperov.cz.

K bodu 6. pořadu jednání - Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o převodu zisku Společnosti za rok 2021 v celkové výši 834.695,82 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Zisk Společnosti za rok 2021 dosáhl částky ve výši 835 tis. Kč po zdanění. Společnost stále vynakládá maximum finančních prostředků do oprav rybníků a jejich příslušenství; v roce 2021 se jednalo o částku ve výši 9 mil. Kč, přičemž se jednalo o opravy nezbytně nutné pro zachování užité hodnoty majetku Společnosti. Velkou hrozbou, která vyžaduje tvorbu rezerv, se pro letošní rok jeví vysoká inflace, a vysoká míra rizika a nejistota plynoucí z politicko-ekonomické situace. Z těchto důvodů představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila navržené usnesení o převodu zisku za rok 2021 na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 7. pořadu jednání - Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnost s firmou Finaudit Třinec, s.r.o., se sídlem Zámecké nám. 1263, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 60319283, osvědčení KA ČR č. 100, a to na účetní období roku 2022.

Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem; tímto auditorem může být auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech o změně některých zákonů, určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada. Navržený auditor splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení auditorem společnosti

K bodu 8. pořadu jednání – Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Mgr. Světlanu Hrušovou, nar. 19.4.1960, bytem Na Kampě 496/4, Praha 1 – Malá Strana.

Zdůvodnění. Dne 22.4.2021 bylo společnosti doručeno odstoupení paní Ing. Jany Preuhslerové z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni 31.5.2021. Tímto dnem její výkon funkce skončil. S účinností od 1.6.2021 jmenovala v souladu s Čl. XXII., odst. 6) dozorčí rada do zasedání valné hromady náhradním členem dozorčí rady paní Mgr. Světlanu Hrušovou, nar. 19.4.1960, bytem Na Kampě 496/4, Praha 1 – Malá Strana.

K bodu 9. pořadu jednání – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady, paní Mgr. Světlanou Hrušovou, která byla uzavřena dne 1.6.2021.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi Společností a členem jejího orgánu dle ZOK a schvaluje ji valná hromada. Smlouva respektuje dosavadní praxi společnosti a její znění s vynecháním osobních údajů je přílohou této pozvánky.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří Přílohu č. 4 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.rybarstviperov.cz.

K bodu 10. pořadu jednání – Závěr valné hromady

Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání

Přílohy (uveřejněné na internetových stránkách Společnosti):

- Příloha č. 1 - Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 (je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2021)
- Příloha č. 2 - Zpráva dozorčí rady
- Příloha č. 3 - Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021 (je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2021)
- Příloha č. 4 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Upozornění pro akcionáře:

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Přílohy k pozvánce na valnou hromadu nejsou z důvodu jejich velkého rozsahu součástí verze pozvánky zasílané na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. S pozvánkou v plném rozsahu, tj. včetně všech příloh se mohou akcionáři seznámit na (i) internetových stránkách Společnosti www.rybarstviperov.cz nebo (ii) v sídle Společnosti na adrese Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, ode dne uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hod. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady nebo (iii) požádat o jejich zaslání. Řádná účetní závěrka bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněna ještě po dobu 30 dnů po skončení řádné valné hromady.

Představenstvo společnosti Rybářství Přerov, a.s