

## 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. června 2024 od 16:00 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 15:30 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, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, 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 2023
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024
8. Odvolání členů představenstva
9. Volba členů představenstva
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
11. 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, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

##### **Návrh usnesení:**

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

*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 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 2023.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 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 2023. 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 2023, která je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2023, tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti [www.rybarstviperov.cz](http://www.rybarstviperov.cz).*

**K bodu 4. pořadu jednání** – Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, 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 nevnese žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 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. 2023 do 31. 12. 2023 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](http://www.rybarstviperov.cz).*

**K bodu 5. pořadu jednání** – Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2023 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](http://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.*

*Úplná řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti [www.rybarstviperov.cz](http://www.rybarstviperov.cz).*

**K bodu 6. pořadu jednání** – Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada rozhodla o převodu zisku Společnosti za rok 2023 v celkové výši 1.038.622,04 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

*Zdůvodnění: Zisk Společnosti za rok 2023 dosáhl částky ve výši 1.039 tis. Kč po zdanění. Společnost stále vynakládá maximum finančních prostředků do oprav rybníků a jejich příslušenství nezbytně nutných pro zachování užité hodnoty majetku Společnosti. Dále Společnost čelí snahám o zvýšení nájemného za pozemky v majetku Arcibiskupství Olomouce, a to tři roky zpětně, což generuje významné riziko, na které musí mít Společnost vytvořenu finanční rezervu. Z těchto důvodů představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila navržené usnesení o převodu zisku za rok 2023 na účet nerozděleného zisku minulých let.*

**K bodu 7. pořadu jednání** – Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023

**Návrh usnesení:**

Valná hromada určuje auditorem společnost s firmou PROBIS Audit a.s., se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 178 34 147, osvědčení KA ČR č. 617, a to na účetní období let 2024 až 2025.

*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** – Odvolání členů představenstva

**Návrh usnesení:**

Valná hromada odvolává doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., dat. nar. 15. června 1958, bytem Dřevná 382/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, ke dni 21. června 2024 z funkce člena představenstva.

Valná hromada odvolává Ing. Radka Hegera, Ph.D., dat. nar. 21. prosince 1966, bytem Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž, ke dni 21. června 2024 z funkce člena představenstva.

Valná hromada odvolává Markétu Lačíkovou, dat. nar. 13. ledna 1971, bytem Okružní 99, 251 01 Čestlice, ke dni 21. června 2024 z funkce člena představenstva.

*Zdůvodnění: Odvolání členů představenstva patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady. Z důvodu blížícího se konce funkčního období všech členů představenstva, navrhuje představenstvo jejich odvolání a následnou volbu nových členů.*

**K bodu 9. pořadu jednání** – Volba členů představenstva

**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí s účinností ode dne 22. června 2024 členem představenstva pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., dat. nar. 15. června 1958, bytem Dřevná 382/2, Nové Město, 128 00 Praha 2.

Valná hromada volí s účinností ode dne 22. června 2024 členem představenstva paní Markétu Lačíkovou, dat. nar. 13. ledna 1971, bytem Okružní 99, 251 01 Čestlice.

Valná hromada volí s účinností ode dne 22. června 2024 členem představenstva Ing. Leo Mackovíka, Ph.D., dat. nar. 9. prosince 1961, bytem Lukov, K Pasekám 494.

*Zdůvodnění: Volba členů představenstva patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady. Navrhované osoby splňují všechny předpoklady pro řádný výkon funkce člena představenstva.*

**K bodu 10. pořadu jednání** – Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle ZOK a schvaluje ji valná hromada. Návrh smluv respektuje dosavadní praxi společnosti.*

*Návrh smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva tvoří Přílohu č. 4 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti [www.rybarstviپرerov.cz](http://www.rybarstviپرerov.cz).*

**K bodu 11. 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 2023 (je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2023)

Příloha č. 2 - Zpráva dozorčí rady

Příloha č. 3 - Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 (je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2023)

Příloha č. 4 - Návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva

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.rybarstviپرerov.cz](http://www.rybarstviپرerov.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 8:00 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