

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Rybářství Přerov, a.s.

Představenstvo akciové společnosti Rybářství Přerov, a.s.
se sídlem Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 47675756
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751,
(dále jen „společnost“)

tímto oznamuje, že

v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Karla Klimeše

doplňuje

pořad jednání valné hromady, která se koná dne 27. dubna 2018 od 16.00 hodin
v sídle společnosti na adrese Gen. Štefánika 1149/5, Přerov I – Město, 750 02 Přerov o
následující bod

Projednáni a schválení výplaty dividendy ve výši 20,- Kč na jednu akcii společnosti Rybářství Přerov, a.s.

Představenstvo společnosti tento nový bod pořadu jednání valné hromady zařazuje jako bod č. 7 pořadu jednání valné hromady. Stávající body č. 7 a 8 pořadu jednání valné hromady se nyní označují jako body č. 8 a 9.

V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednáni a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, 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. Projednáni a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
6. Projednáni a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
7. Projednáni a schválení výplaty dividendy ve výši 20,- Kč na jednu akcii společnosti Rybářství Přerov, a.s.
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018.
9. Závěr valné hromady

Kvalifikovaný akcionář Karel Klimeš k výše uvedenému doplněnému bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady společnosti předložil následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti Rybářství Přerov, a.s. schvaluje výplatu dividendy ve výši 20,- Kč na jednu akcii společnosti Rybářství Přerov, a.s. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je termín konání valné hromady, tj. 27.4.2018.“

K návrhu usnesení k bodu 7. pořadu jednání Svolané valné hromady předložil kvalifikovaný akcionář následující

Zdůvodnění:

Společnost Rybářství Přerov, a.s. je v posledních pěti letech trvale v zisku a dosud nevyplatila žádnou dividendu. Společnost vyplácí členům představenstva a dozorčí rady vedle měsíční odměny také odměnu, vázanou na ziskový ukazatel EBITDA, což kvalifikovaný akcionář považuje za skrytou tantiému, a pokud vyplácí takto podíl na zisku představenstvu a dozorčí radě, tak by přinejmenším měla také vyplatit podíl na zisku akcionářům. Společnost by tudíž neměla upřednostňovat vyplacení podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady, personálně propojenými s majoritním akcionářem společnosti a bránit vyplacení podílu na zisku akcionářům.

Vyjádření představenstva společnosti k doplněnému bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh uvedený v žádosti akcionáře a má k tomuto návrhu následující výhradu:

Návrh na schválení výplaty dividend ve výši 20,- Kč na jednu akcii je v rozporu s dlouhodobou strategií představenstva společnosti investovat veškeré dostupné finanční prostředky do nákupu pozemků a obnovy majetku ve vlastnictví společnosti Rybářství Přerov, a.s. Představenstvo proto nepodporuje přijetí tohoto návrhu usnesení.

Toto oznámení, jakož i žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady, jsou dále uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.rybarstviprerov.cz a současně jej zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Dokumenty předložené Kvalifikovaným akcionářem, a to žádost o doplnění pořadu jednání VH společnosti Rybářství Přerov, a.s, konané dne 27.4.2018 jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin a rovněž na internetových stránkách společnosti www.rybarstviprerov.cz.

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady uveřejněných v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti zůstávají v dalším nedotčeny.

V Přerově, dne 13.4.2018

Představenstvo společnosti Rybářství Přerov, a.s.