

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Rybářství Přerov, a.s.
se sídlem Gen. Štefánika 1149/5, Přerov, IČ: 47675756
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751,

**svolává řádnou valnou hromadu Rybářství Přerov, a.s.,
která se bude konat dne 26. dubna 2019 od 15.00 hodin
v zasedací místnosti společnosti Rybářství Přerov, a.s.**

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, vlastníci listinné akcie na jméno, uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci se prokáží též plnou mocí obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavce 3) stanov. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopií ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, 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 2018
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019.
8. Závěr valné hromady

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

K bodu 2. pořadu - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem paní Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. a Ing. Leo Mackovíka, Ph.D. a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Oldřišku Velešíkovou.

Zdůvodnění: Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty.

K bodu 3. pořadu - Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

K bodu 4. pořadu - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, 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.

Zdůvodnění: 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 nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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.

K bodu 5. pořadu - Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo 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 a věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	261 100	Pasiva celkem	261 100
Dlouhodobý hmotný majetek	78 726	Vlastní kapitál	253 186
Oběžná aktiva	25 935	Cizí zdroje	7 772
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb			14 582
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2018			2 792

K bodu 6. pořadu - Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2018 - zisku společnosti v celkové výši 2,792.465,29 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je nadále toho názoru, že existují vážné důvody nerozdělovat zisk mezi akcionáře a že je zapotřebí dále vytvářet rezervy pro investice na nákup pozemků a obnovovací investice rybníků.

Představenstvo společnosti v té souvislosti zdůrazňuje:

- 1. Společnost oznámila v roce 2016 záměr investovat v průběhu nejbližších 10 let částku minimálně 40 miliónů korun do nákupu pozemků, které leží pod rybníky (stavbami) využívanými pro hospodaření společnosti a nacházejících se v současné době ve vlastnictví třetích osob. V roce 2016 společnost vykoupila od třetích osob pozemky o celkové ploše 25,7252 ha za celkovou kupní cenu cca 5,2 mil. Kč. V roce 2017 společnost vykoupila od třetích osob pozemky o celkové ploše 12,6277 ha za celkovou kupní cenu cca 2,3 mil. Kč. V roce 2018 společnost vykoupila od třetích osob pozemky o celkové ploše 2,744 ha za celkovou kupní cenu 481 tis. Kč. V roce 2019 hodlá společnost ve výkupu pozemků od třetích osob pokračovat a investovat v této souvislosti cca 1,0 až 1,5 mil. Kč. Důvod, proč takto společnost hodlá postupovat, je stav, kdy ve vlastnictví třetích osob je nadále cca 49% pozemků určených k hospodaření společnosti a společnost tento stav nadále vnímá jako rizikový pro zajištění dalšího nepřetržitého trvání společnosti.*
- 2. Společnost taktéž oznámila v roce 2016 záměr investovat v průběhu 10-ti let částku ve výši cca 33 mil. Kč do obnovovacích investic rybníků (staveb) ve vlastnictví společnosti. V roce 2016 společnost investovala do rekonstrukce rybníků a staveb s nimi souvisejících částku ve výši cca 4,5 mil. Kč. V roce 2017 společnost investovala do obnovy rybníků a staveb s nimi souvisejících, zejména do rekonstrukce hrází rybníka Lesní a rekonstrukce a zateplení střech na halách pro drůbež na středisku 04 Hustopeče nad Bečvou částku ve výši cca 3,643.mil.Kč. V roce 2018 společnost investovala do obnovy rybníků a staveb, zejména do rekonstrukce hráze a požeráků na rybníční soustavě Polom částku ve výši 4 315 tis.Kč.. V plánu investic pro rok 2019 jsou navrženy k realizaci investice v částce celkem 4,150 mil. Kč směřované zejména do rekonstrukce hrází a napouštěcího a vypouštěcího zařízení rybníka Křivoš.*

Z důvodů uvedených výše proto představenstvo navrhuje usnesení VH o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku schválit.

K bodu 7. pořadu - Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019 pana Ing. Petra Skříšovského, Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně, č. osvědčení 0253, IČ: 64642461.

Zdůvodnění: Navrhuje se určit jako auditora pana Ing.Petra Skříšovského, který provedl audit společnosti za rok 2018, a jehož práce a rady, které společnosti při provádění auditu poskytl, byly pro společnost přínosné..

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.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Rybářství Přerov, a.s. – sekretariátu společnosti a to v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti www.rybarstviprerov.cz .

Představenstvo společnosti Rybářství Přerov, a.s.