

POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Obchodní společnosti Česká Škrobárenská a.s.
se sídlem Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČ 25032160
Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce 735
<http://cs.horazdovice.cz/>
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává konání valné hromady na 9. června 2025 od 14.30 hod.
v sídle společnosti v Horažďovicích.

Valné hromady se účastní akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení
zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných.

2. Volba orgánů valné hromady

- předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení VH:

VH schvaluje jednací řád VH ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění usnesení VH:

Jednací řád VH dle stanov společnosti vychází z dosavadních zvyklostí.

4. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024

Návrh usnesení VH:

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva a hospodaření Společnosti.

Zdůvodnění usnesení VH:

Předložená zpráva vychází z dosavadní praxe, jsou zde uvedeny podstatné skutečnosti z činnosti představenstva Společnosti v roce 2024.

5. Roční zpráva dozorcí rady za rok 2024 – informace pro akcionáře

6. Schválení roční účetní závěrky

Základní údaje účetní závěrky za rok 2024 v tis. Kč:

• Hospodářský výsledek	14 016 tis.
• Aktiva celkem	86 618 tis.
• Vlastní kapitál	86 405 tis.
• Pohledávky	221 tis.
• Cizí zdroje	213 tis.

Návrh usnesení VH:

VH schvaluje roční účetní závěrku za období 1.1.2024 až 31.12.2024.

Zdůvodnění usnesení VH:

Roční účetní závěrka byla projednána představenstvem i dozorčí radou a schválena s tím, že závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti ke 31.12.2024.

7. Schválení způsobu rozdělení zisku společnosti

Zisk za účetní období 1.1. 2024 až 31.12.2024 činí 14 016 185,37 Kč.

K 31.12.2024 činí:

Rezervní fond	Kč	297 tis.
Základní kapitál	Kč	27 165 tis.
z toho: zapsaný kapitál	Kč	24 491 tis.
vlastní podíly	Kč	2 326 tis.
Nerozdělený zisk minulých let	Kč	17 354 tis.

Návrh na rozdělení zisku za účetní období 1.1.2024 až 31.12.2024.

zisk ve výši Kč 14 016 tis. bude použit na výplatu dividend, zbytek bude převeden na účet nerozděleného zisku

- výplata dividendy ve výši Kč 100 Kč na 1 akcii ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, tj. celkem částka Kč 2.696.300
- na účet nerozděleného zisku minulých let bude převedena částka Kč 11 319 885,37 Kč

Návrh usnesení VH:

VH schvaluje navržený způsob rozdělení zisku a výplatu dividend ve výši 100 Kč na 1 akcii ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč

Zdůvodnění usnesení VH:

Návrh byl projednán představenstvem i dozorčí radou.

8. Schválení změny stanov společnosti Česká Škrobárenská a.s.

V čl. 3. s názvem „Předmět podnikání“ se mění text takto:

Předmětem podnikání je:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu níže uvedených oborů činnosti:

- výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
- velkoobchod a maloobchod
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

Návrh usnesení VH:

VH schvaluje změnu stanov společnosti.

Zdůvodnění usnesení VH:

Dle zákona je potřeba ve výpisu obchodního rejstříku společnosti Česká Škrobárenská a.s. uvést konkrétní předmět podnikání a vše dát do souladu se stanovami společnosti.

9. Závěr

Prezence akcionářů se uskuteční ve 14.00 - 14.30 hod.

Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, zmocněnci kromě toho předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, právnické osoby i originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který nebude starší tří měsíců.

Tato pozvánka na valnou hromadu je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň je zasílána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Horažďovicích dne 5. 5. 2025
Představenstvo Společnosti