

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s.

se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B,
vločka č. 620

IČO: 60071214

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 22. 6. 2018 od 9.00 hodin v sídle společnosti Rašelina a.s.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů) a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
4. Přednesení roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 (rozdělení zisku, vyplacení dividend, stanovení tantiém).
5. Roční zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
7. Zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2017.
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017.
9. Návrhy na volbu členů představenstva společnosti na další funkční období dle stanov společnosti a schválení těchto návrhů.
10. Návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti na další funkční období dle stanov společnosti a schválení těchto návrhů.
11. Různé.
12. Závěr.

Jednání valné hromady je neveřejné. Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 8.30 do 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi v listinné podobě na jméno, včetně práva účastnit se valné hromady vykonává akcionář zapsaný v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu, pokud zákon nestanoví jinak, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je den konání valné hromady. Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní pouze akcionář, který je vlastníkem akcií k rozhodnému dni.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, osobou zastupující právnickou osobu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být odevzdána při prezenci, podpis na této plné moci musí být úředně ověřen a toto ověření nesmí být

starší než 6 měsíců od data konání valné hromady. Zástupcem akcionáře na základě plné moci nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, osoby zastupující právnické osoby se prokážou i dokladem prokazujícím jejich oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu (např. výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o volbě starosty). Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce. Zmocněnci právnických osob zastupující právnickou osobu na základě plné moci odevzdávají také doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob, které podepsaly plnou moc za zmocnitele tuto plnou moc podepsat. Tento doklad nesmí být starší než 6 měsíců před datem konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování a případně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení valnou hromadou.

Materiály projednávané na valné hromadě budou k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Materiály určené zákonem, jsou pro akcionáře k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady v sídle společnosti, a to v pracovních dnech ode dne zveřejnění pozvánky na valnou hromadu od 9.00 do 16.00 hodin. Tato pozvánka je zveřejněna i na internetových stránkách společnosti.

Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Pro výkon hlasovacího práva představuje každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie jeden hlas.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH a jejich zdůvodnění ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích:

ad 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů dle návrhu představenstva.

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád VH ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna ze zákona zvolit své orgány. Osoby navržené představenstvem na obsazení těchto orgánů lze s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti považovat za vhodné kandidáty k výkonu funkcí, do nichž byly nominovány. Představenstvo za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady navrhuje schválit jednací a hlasovací řád, jehož znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

ad 3)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zpracovává roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je určena akcionářům společnosti.

ad 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada byla seznámena s roční účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 (rozdělení zisku, úhradou ztráty, vyplacení dividend, stanovení tantiém).

Představenstvo společnosti za rok 2017 navrhuje valné hromadě vzhledem k hospodářským výsledkům vyplatit dividendu ve výši 40,- Kč/akcii.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017, přičemž o schválení těchto dokumentů bude valná hromada rozhodovat (bod 8 jednání), teprve poté co bude valná hromada seznámena se zprávou dozorčí rady (bod 6 jednání) a se zprávou auditora (bod 7 jednání). Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky společnosti schválené valnou hromadou.

ad 5)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Roční zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zpracovává na základě povinnosti stanovené zákonem písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

ad 6)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada v souladu se zákonem seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti, dále v souladu se zákonem přezkoumává účetní závěrku, návrh představenstva na rozdělení zisku, jakož i zprávu o vztazích a svá vyjádření předkládá valné hromadě.

ad 7)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora, včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2017.

Zdůvodnění:

Podle zákona o účetnictví má společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

ad 8)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 přezkoumanou auditorem a současně schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

Schválení roční účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu se zákonem i se stanovami společnosti do působnosti valné hromady.

ad 9)

Návrh usnesení:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na jmenování členů představenstva na další funkční období v souladu se stanovami společnosti. Valná hromada společnosti schvaluje na další funkční období tyto členy představenstva:

Ing. Rostislav Staněk, nar. 9.10.1960

Ing. Vladimír Novák, nar. 13.4.1962

Ing. Jiří Černý, nar. 27.12.1974

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládá valné hromadě návrh na členy představenstva společnosti na další funkční období. Současní členové představenstva byli zvoleni v roce 2013 za účinnosti Obchodního zákoníku na pětileté období. Toto pětileté období uplyne dnem 28.6.2018.

Délka funkčního období dle stanov společnosti je pětiletá.

ad 10)

Návrh usnesení:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na jmenování člena dozorčí rady na další funkční období v souladu se stanovami společnosti. Valná hromada společnosti schvaluje na další funkční období tohoto člena dozorčí rady:

Ing. Jaroslav Beran, nar. 30.9.1956

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládá valné hromadě návrh na členy dozorčí rady společnosti na další funkční období. Současný člen dozorčí rady byl zvolen v roce 2013 za účinnosti Obchodního zákoníku na pětileté období. Toto pětileté období uplyne dnem 28.6.2018.

Délka funkčního období dle stanov společnosti je pětiletá.

Představenstvo společnosti Rašelina a.s.