

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,
vložka č. 620

IČO: 60071214

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 30. 6. 2017 od 10.00 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 2016.
4. Přednesení roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 (rozdělení zisku, vyplacení dividend, stanovení tantiém).
5. Roční zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
7. Zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za rok 2016.
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.
9. Mezitimní účetní závěrka za rok 2017.
Rozhodnutí představenstva o zálohovém vyplacení podílu na zisku za rok 2017.
10. Různé.
11. Závěr.

Jednání valné hromady je neveřejné. Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 9.30 do 10.00 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.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Výkony:	135 931	Aktiva/Pasiva celkem:	402 064
Tržby za prodej VV a S:	120 906	Vlastní kapitál:	279 117
Přidaná hodnota:	23 467	Základní kapitál:	197 277
Hosp. výsledek za ÚO:	-31 597	Cizí zdroje:	121 375

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 2016.

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 2016 (rozdělení zisku, úhradou ztráty, vyplacení dividend, stanovení tantiém).

Představenstvo společnosti za rok 2016 navrhuje valné hromadě vzhledem k hospodářským výsledkům nevyplatit dividendu.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016, 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 2016.

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 2016, o přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a Roční zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

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 2016.

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 2016 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 auditovanou mezitimní účetní závěrku za rok 2017 a na základě hospodářského výsledku v souladu se zákonem o obchodních korporacích předkládá valné hromadě "Rozhodnutí představenstva o zálohovém vyplacení podílu na zisku za rok 2017".

Záloha na výplatu podílu na zisku za rok 2017 25,- Kč/akcii

Výše zálohy na podílu na zisku za rok 2017 na jednu akcii činí 25,- Kč před zdaněním.

Nárok na zálohu na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Rašelina a.s. IČO: 60071214 ke dni 30.6.2017.

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí představenstva.

Výplatu zálohy dividendy bude provádět a.s. Rašelina.

Podrobnosti k výplatě zálohy dividendy jsou uvedeny na internetové adrese www.raselina.cz.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě auditovanou mezitimní účetní závěrku a "Rozhodnutí představenstva o zálohovém vyplacení podílu na zisku za rok 2017. Zákon o obchodních korporacích nově upravuje možnost výplaty záloh na podíl na zisku, a to včetně nerozděleného zisku z předchozích období. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplatit pouze na základě mezitimní účetní závěrky, na jejímž základě bude zjištěno, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Obdobně jako u výplaty podílu na zisku nesmí společnost vyplatit zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. Zároveň platí, že výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření za běžné účetní období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu, pokud je zřízen. Prostředky z rezervních fondů ani z vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit, nemohou být k výplatě záloh na výplatu podílu použity. Pokud obchodní korporace zálohu na podíl na zisku společníkovi poskytne, musí být vypořádána v závislosti na skutečnosti rozhodné pro výplatu podílu na zisku. Touto rozhodnou skutečností je splatnost podílu na zisku podle § 34 odst. 2, za předpokladu, že o vyplacení podílu na zisku rozhodl statutární orgán.

Pokud bylo rozhodnuto o rozdělení zisku za období, za které byla vyplacena záloha, a následně má dojít k výplatě podílu na zisku, statutární orgán vyplatí společníkovi (kterému byla vyplacena záloha) kladný rozdíl mezi částkou podílu na zisku a částkou vyplacené zálohy. Pokud je rozdíl mezi částkou podílu na zisku a částkou vyplacené zálohy záporný (vyplacená záloha není kryta odpovídající částkou podílu na zisku), společník příslušný rozdíl vrátí obchodní korporaci

Návrh zachovává adekvátní prostor pro budoucí obchodní růst společnosti a podle přesvědčení představenstva poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku.

Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividendy zálohově.

Představenstvo společnosti Rašelina a.s.