

Správní rada společnosti
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
se sídlem Klatovy IV., Za Tratí 602, PSČ 339 15
IČO 601 97 412
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 781
(dále jen „společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 19. června 2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Klatovy IV., Za Tratí 602, PSČ 339 15.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Projednání Zprávy správní rady společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2017, Výroční zprávy společnosti za rok 2017 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku.
5. Zpráva předsedy správní rady společnosti za rok 2017 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu.
8. Odvolání členky správní rady – paní Šárky Trávnícké.
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
10. Závěr.

V souladu s ustanovením § 407 zákona o obchodních korporacích, navrhuje správní rada společnosti přijetí následujícího usnesení valné hromady dle bodu 2. až 9. pořadu jednání přijetí s tím, že důvodem pro přijetí změn dle bodu 9. je změna počtu členů správní rady společnosti ze stávajících čtyř na tři.

„Valná hromada volí svým předsedou JUDr. Janu Toušovou, zapisovatelem Ing. Karla Roberta Blažka, ověřovateli zápisu Ivanu Kubátovou a Ing. Jarmilu Bradáčovou a sčítatelem hlasů Antonína Trefance.“

1. „Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2017, Výroční zprávu společnosti za rok 2017 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.“
2. „Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu předsedy správní rady společnosti za rok 2017 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017.“
3. „Řádná valná hromada schvaluje návrh na:
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
 - rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 15 000 000 Kč ve formě dividend akcionářům společnosti. Akcionářům bude rozdělen čistý zisk za rok 2017 ve výši 15 000 000 Kč a částka 2 592 624,63 Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let, tj. celkem 97 140 573,92 Kč. Na jednu akcii připadá dividenda ve výši 40 Kč před zdaněním.

Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne rozhodnutí řádné valné hromady o výplatě dividend.

Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem v písemné žádosti, nedohodnou-li se akcionář a společnost jinak. V žádosti uvede akcionář alespoň:

- jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu bydliště, jde-li o akcionáře fyzickou osobu,
- obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o akcionáře právnickou osobu,
- identifikaci účtu a peněžního ústavu, u něhož je účet veden.

K výplatě dividendy je nutné, aby akcionář předložil společnosti doklad o tom, že je akcionářem společnosti ke dni podání žádosti. Dividendy vyplatí společnost na náklady a nebezpečí akcionáře.“

4. „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2018 Ing. Emila Buška, č. osvědčení KA 1325, jednatele společnosti INTEREXPERT BOHEMIA, s.r.o., Mikulandská 2, 110 00 Praha 1, č. osvědčení KA 267.“
5. „Valná hromada odvolává stávající členku správní rady paní Šárku Trávníckou s účinností k dnešnímu dni, tj. 19. 6. 2018.“
6. „Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 13) se nahrazuje upraveným zněním (obsahujícím základní ustanovení a Čl. 1 až 13), jak bylo předloženo valné hromadě.“

Oznámení akcionářům:

Řádná účetní závěrka za rok 2017, Výroční zpráva společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. za rok 2017, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a návrh nového znění stanov jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti až do konání valné hromady společnosti a též na internetových stránkách společnosti www.pecukt.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 /v tisících Kč/:			
Aktiva k 31. 12. 2017		Pasiva k 31. 12. 2017	
dlouhodobý majetek	102 774	vlastní kapitál	134 951
oběžná aktiva	80 585	cizí zdroje	48 831
časové rozlišení aktiv	504	ostatní pasiva	81
aktiva celkem	183 863	pasiva celkem	183 863
Výsledek hospodaření před zdaněním		20 976	
Výsledek hospodaření po zdanění		17 593	

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9.30 hod. do 10.00 hod.

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti a akcie.

Akcionář (právnícká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším šedesáti měsíců k datu konání valné hromady.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 50 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Klatovech dne 15. května 2018

Za společnost

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.

Ing. Karel Robert Blažek

předseda správní rady