

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

řádnu valnou hromadu

která se bude konat dne 1. června 2020 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 2019, Výroční zprávy společnosti za rok 2019 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 s návrhem na rozdělení zisku.
5. Zpráva předsedy správní rady za rok 2019 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2019.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu.
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
9. Volba nových členů správní rady.
10. Přestávka v jednání valné hromady za účelem jmenování statutárního ředitele společnosti správní radou.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a statutárního ředitele a pracovních smluv pana Antonína Trefance, paní Hany Trefancové a paní Bc. Hany Trefancové dle §61 ZOK.
12. Závěr.

V souladu s ustanovením § 407 zákona o obchodních korporacích, navrhuje správní rada společnosti přijetí následujícího usnesení valné hromady dle bodu 2 až 11. pořadu jednání s tím, že důvodem pro přijetí změn dle bodu 8. je rozšíření předmětu podnikání společnosti o výrobu elektřiny.

1. „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.“

2. „Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2019, Výroční zprávu společnosti za rok 2019 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.“
3. „Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu předsedy správní rady společnosti za rok 2019 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a stanoviska ke Zprávě mezi propojenými osobami za rok 2019.“
4. „Řádná valná hromada schvaluje návrh na:
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
 - rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 45.000.000,- Kč ve formě dividend akcionářům společnosti. Akcionářům bude rozdělen čistý zisk za rok 2019 ve výši 36.255.563,90 Kč a částka 8.744.436,10 Kč z nerozděleného zisku minulých let, tj. celkem 45.000.000,- Kč. Na jednu akcii připadá dividend ve výši 120,- 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.“
5. „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2020 Ing. Emila Buška, č. osvědčení KA 1325, jednatele společnosti INTEREXPERT BOHEMIA, s.r.o., Mikulandská 2, 110 00 Praha 1, č. osvědčení KA 267“
6. „Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění (obsahující základní ustanovení a Čl. 1 až 13) se doplňuje v článku 3. Předmět podnikání (činnosti) o „výroba elektřiny“ a nové znění stanov je v podobě, jak bylo předloženo valné hromadě.“
7. „Valná hromada volí pana Ing. Karla Roberta Blažka, paní Mgr. Lenku Tučkovou a pana Martina Tučka členy správní rady společnosti s účinností k 1. 6.2020.“
8. „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi společností a jednotlivými členy správní rady a mezi společností a statutárním ředitelem. Valná hromada schvaluje podle § 61 zákona o obchodních korporacích pracovní smlouvy mezi společností a panem Antonínem Trefancem, mezi společností a paní Hanou Trefancovou a mezi společností a paní Bc. Hanou Trefancovou – a to ve znění předloženém správní radou společnosti.“

Oznámení akcionářům:

Řádná účetní závěrka za rok 2019, Výroční zpráva společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. za rok 2019, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 a úplný návrh změn stanov společnosti jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti až do konání valné hromady společnosti a též na internetových stránkách společnosti www.pecuk.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 /v tisících Kč/:			
Aktiva k 31. 12. 2019		Pasiva k 31. 12. 2019	
stálá aktiva	90 434	vlastní kapitál	156 774
oběžná aktiva	117 146	cizí zdroje	50 806
aktiva celkem	207 580	pasiva celkem	207 580
Výsledek hospodaření před zdaněním		44 094	
Výsledek hospodaření po zdanění		36 256	

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.

Akcionář (právnícká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším čtyřiceti osmi měsíci 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 30.4.2020

Za společnost

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.

Ing. Karel Robert Blažek

předseda správní rady