

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo Společnosti **ROSTĚNICE, a.s.**, IČO **634 81 821**, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 166, okres Vyškov, PSČ 682 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1740 („**Společnost**“), internetové stránky: www.rostenice.eu

tímto svolává

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat ve středu dne 27. května 2020 v 8.00 hod. v přístřešku pro auta přiléhajícím
k administrativní budově v areálu střediska v Rostěnicích

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Úvod
 - a) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení hlasovacího, jednacího a volebního řádu
 - b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
- 2) Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2019, informace o podnikatelském záměru na rok 2020
- 3) Zpráva dozorčí rady o výsledcích činnosti dozorčí rady
- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
- 6) Určení auditora k provedení povinného auditu pro řádnou a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti pro účetní období 2020
- 7) Závěr valné hromady

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie Společnosti má právo účastnit se valné hromady a právo na podíl na zisku.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 7.30 hod. do 8.00 hod. u vrátnice při vjezdu do areálu střediska v Rostěnicích.

Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat Společnosti pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pro posouzení oprávnění přítomných osob k účasti na valné hromadě je rozhodující seznam akcionářů vedený Společností. V případě, že se liší údaje v seznamu akcionářů a ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, je rozhodující záznam v seznamu akcionářů, neprokáže-li se opak. Opak může akcionář prokázat výpisem z účtu vlastníka evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Jestliže záznam v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti z důvodů na straně akcionáře, nemůže se takový akcionář domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů se zapisují do listiny přítomných.

Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) a) Schválení hlasovacího, jednacího a volebního řádu

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje hlasovací, jednací a volební řád valné hromady v následujícím znění: (návrh hlasovacího, jednacího a volebního řádu valné hromady tvoří přílohu č. 1 této pozvánky).“

b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení

„Valná hromada volí:

<i>za předsedu valné hromady:</i>	<i>Ing. Vítězslava Navrátila</i>
<i>za zapisovatele:</i>	<i>Danu Vránovou</i>
<i>za ověřovatele zápisu:</i>	<i>Ing. Dagmar Martínkovou, Libora Slabého</i>
<i>za sčítatele hlasů:</i>	<i>Ing. Antonína Blažka, Ing. Jana Bednáře, Ing. Ludka Novotného“</i>

Zdůvodnění

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami Společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách Společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe Společnosti. V souladu s § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích si valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

2) Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

Vyjádření představenstva:

V souladu se stanovami Společnosti představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2019, a podnikatelský záměr na rok 2020. Představenstvo současně seznamuje akcionáře se závěry zprávy o vztazích a stanoviskem dozorčí rady k ní. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích se stanoviskem dozorčí rady je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. V rámci tohoto programu se hlasování nepředpokládá.

3) Zpráva dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

V souladu s ustanovením § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je pověřený člen dozorčí rady povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. V souladu s ustanovením §447 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada dále předkládá valné hromadě vyjádření o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a v souladu s ustanovením § 83 zákona o obchodních korporacích informuje valnou hromadu o výsledku přezkumu zprávy o vztazích a sděluje valné hromadě své stanovisko. V rámci tohoto bodu programu se nepředpokládá hlasování.

4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Návrh usnesení

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019.“

Zdůvodnění

Představenstvo Společnosti má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku vypracovanou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích náleží schválení řádné účetní závěrky do působnosti valné hromady. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla také přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2019

Návrh usnesení

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti vykázaného za účetní období roku 2019 ve výši 100 366 697,54 Kč takto:

- 1. Částka ve výši 19 999 625,- Kč, tj.125,- Kč na akcii před zdaněním bude rozdělena mezi akcionáře společnosti;*
- 2. Částka ve výši 79 367 072,54 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let;*
- 3. Částka ve výši 1 000 000,- Kč bude převedena do sociálního fondu.*
- 4. Valná hromada rozhoduje o tom, že podíl na zisku je splatný do pěti měsíců od dne přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.“*

Zdůvodnění

Návrh na rozdělení VH za rok 2019

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2) písm. h) zákona o obchodních korporacích a v souladu s čl. 25 stanov Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou Společnosti.

Valné hromadě se navrhuje schválení výplaty podílu na zisku akcionářům Společnosti ve výši 125,- Kč před zdaněním na 1 akcii, přičemž celková částka navrženého rozděleného podílu na zisku dosahuje výše 19 999 625,- Kč.

Návrh na rozdělení zisku vychází z plánovaných investic Společnosti pro rok 2020 financovaných z části ze zisku, jak vyplývá z podnikatelského záměru (části investiční), zahrnují následující:

Položka	Částka v tis. Kč
Zisk k rozdělení	100367
Investice	133 600
Rybník Lovčičky - Otnice	2 000
Haly na drůbež	50 000
Postřikovač	10 000
Obilní secí stroj	4 000
Tankovací nádrže AD BLUE	600
Autocisterna na PHM	2 000
Čistička Otnice	1 000
Osobní auta	1 000
Silážní jáma	18 000
Pozemky	40 000
Ostatní nepředvídané investice	5 000
Odpisy a ZC	68 000
Investiční sféra celkem	65600
Krytí výpadku tržeb RV ze sklizně 2019 nebo snížení úvěrů	13 767
Příděl do sociálního fondu	1 000

Závěr	
Zisk k rozdělení mezi akcionáře v tis. Kč	20 000
Podíl na zisku činí na 1 akcii	125 ,-- Kč

Nerozdělený zisk v tis. Kč	80 367
-----------------------------------	---------------

Zisk, který nebude rozdělen mezi akcionáře Společnosti, bude směřován do investic a z části použit na krytí výpadku tržeb v důsledku nízké produkce v roce 2019 způsobené kalamitním výskytem hraboše polního, případně na snížení výše úvěrů. Je také vhodné doplnit sociální fond, který byl dotován ze zisku naposledy v roce 2012. Fond slouží ke krytí sociálních potřeb zaměstnanců. Půjde především o

dvě velké stavební investice: výstavba hal pro drůbež v Kučerově a výstavba silážního žlabu pro bioplynovou stanici v Nižkovicích. Strojní investice související s rostlinnou výrobou budou realizovány v omezené míře obdobně jako v roce 2019. Jde především o obnovu dvou postřikovačů (jeden kus uhrazen v roce 2019) za staré a také o doplnění technologických linek. S ohledem na trvalý tlak investorů na nákup pozemků, musí Společnost využít každé nabídky prodeje pozemků a každé jiné příležitosti (např. nedobrovolné a dobrovolné dražby pozemků, výběrová řízení), aby nedocházelo ke snižování obhospodařované výměry a také drobení půdních bloků. Především však jde o využití nabídek na odkup pozemků od propachtovatelů, které má Společnost v pachtu včetně pozemků dříve obhospodařovaných společností Agria, a. s., která zanikla sloučením s naší společností ke dni 29. 4. 2019. Investiční výdaje na tyto odkupy se předpokládají mírně nižší než v roce 2019. Je v nejlepším zájmu Společnosti tyto pozemky odkupovat, neboť v opačném případě by hrozilo riziko rozdrobení pozemkového fondu Společnosti a s tím spojené značné budoucí ztráty.

S ohledem na výše uvedené je představenstvo toho názoru, že návrh na rozdělení zisku Společnosti zachovává prostor pro zachování ekonomické stability a zároveň poskytuje spravedlivý příjem jejím akcionářům. Návrh na rozdělení zisku přezkoumala dozorčí rada a doporučuje ho ke schválení valnou hromadou.

6) Určení auditora k provedení povinného auditu pro řádnou a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti pro účetní období 2020

Návrh usnesení

*„Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro řádnou účetní závěrku a případně konsolidovanou účetní závěrku auditorskou společnost **AUDIT AK CONSULT, s.r.o., IČ 60715880, se sídlem Masarykovo nám. 47/33, 682 01 Vyškov.***

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu účetní a konsolidované závěrky valná hromada. Kvalifikační předpoklady zvolené auditorské společnosti jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetních závěrek za rok 2020.

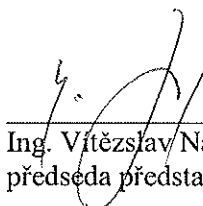
7) Závěr valné hromady

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři jsou ode dne 24. dubna 2020 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle Společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od 11.00 do 12.00 hod. do řádné účetní závěrky, výroční zprávy za rok 2019 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti stavu jejího majetku a zprávy o vztazích).

Představenstvo Společnosti **ROSTĚNICE, a.s.**

V Rostěnicích dne 22. dubna 2020



Ing. Vítězslav Navrátil
předseda představenstva

Příloha č. 1 - Hlasovací, jednací a volební řád valné hromady

Valná hromada se bude řídit v souladu se stanovami společnosti a zákonem těmito pravidly:

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří mají akcie představující 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů. Akcionáři, kteří v průběhu valné hromady opustí jednací sál, odevzdají své hlasovací lístky osobám pověřeným k prezenci akcionářů. O tyto hlasy bude vždy pro příslušné hlasování snížen celkový počet přítomných hlasů na valné hromadě.
2. Hlasování a volba orgánů valné hromady se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem hlasů akcionáře. Oznámení o přijetí či nepřijetí usnesení o dané záležitosti bude vyhlášeno po předložení následujícího bodu pořadu valné hromady.
3. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu předloženém představenstvem, po té o ostatních protinávrzích v pořadí, v jakém byly společnosti předloženy.
4. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
5. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet k nim vysvětlení.
6. Žádá-li akcionář o vysvětlení, požádá o ústní vystoupení, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
7. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
8. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jenom části.

Návrh pravidla pro sčítání hlasů.

Sčítatelé hlasů po každém hlasování sečtou počet hlasů na hlasovacích lístcích, přičemž se nejdříve sčítají hlasy „proti“, dále se sčítají hlasy „zdrželo se“ a v poslední řadě se sčítají hlasy „pro“.