

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Litovelská cukrovarna, a.s.
se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401
IČO 64509109
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ostravě, v oddíle B, vložce 2566

Představenstvo společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109, tímto v souladu s § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném a účinném znění a stanovami obchodní společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., konkrétně Hlava III., Valná hromada, 4. Příprava a jednání valné hromady, bod 4.6., svolává náhradní valnou hromadu obchodní společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., která se bude konat dne 15. srpna 2016 od 9.00 hodin na adrese sídla společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel, Loštická 131 (dále též jen „valná hromada“).

Pořad jednání náhradní valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Splnění informační povinnosti předsedy představenstva PhDr. Jany Kolomazníkové dle § 55 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
4. Splnění informační povinnosti člena nejvyššího orgánu společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., tj. valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., Ing. Miloslava Kolomazníka dle § 55 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
5. Rozhodnutí o uplatnění opčního práva s návrhem kupní smlouvy s předmětem koupě 9.389 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy:tisíckorun českých), který předložil Ing. Miloslav Kolomazník, dat. nar. 14. června 1965, bytem Nešverova 683/2, 779 00 Olomouc, jako vlastník těchto akcií a prodávající, v souladu s čl. V. Ostatní ujednání, odst. 3. Smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi Ing. Miloslavem Kolomazníkem a společností Litovelská cukrovarna, a.s. dne 20. 10. 1998, dne 14. 3. 2000 a dne 27. 3. 2000.
6. Splnění informační povinnosti předsedy dozorčí rady Ing. Leopolda Klabala dle § 55 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
7. Rozhodnutí o uplatnění opčního práva s návrhem kupní smlouvy s předmětem koupě 5.769 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy:tisíckorun českých), který předložil Ing. Leopold Klabal, dat. nar. 7. září 1960, bytem Dr. Horáka 1306/7, 796 01 Prostějov, jako vlastník těchto akcií a prodávající, v souladu s čl. V. Ostatní ujednání, odst. 3. Smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi Ing. Leopoldem Klabalem a společností Litovelská cukrovarna, a.s. dne 20. 10. 1998, dne 14. 3. 2000 a dne 27. 3. 2000.
8. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí příslušné orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 3 pořadu

Zdůvodnění:

K tomuto bodu není přijímáno žádné usnesení. Jedná se o splnění informační povinnosti člena orgánu společnosti dle § 55 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který stanoví:

(1) Hodlá-li člen orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.

(2) Člen orgánu splní povinnosti podle odstavce 1 i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný společník vykonává jeho působnost.

Za účelem splnění výše uvedené informační povinnosti, když PhDr. Jana Kolomazníková jako předseda představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je osobou blízkou Ing. Miloslavu Kolomazníkovi, tj. osobě, která hodlá se společností Litovelská cukrovarna, a.s. uzavřít smlouvu, bude návrh předmětné kupní smlouvy s předmětem koupě 9.389 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy:tisíckorun českých), který předložil Ing. Miloslav Kolomazník, dat. nar. 14. června 1965, bytem Nešverova 683/2, 779 00 Olomouc, jako vlastník těchto akcií a prodávající, ode dne 29. 7. 2016 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.

K bodu 4 pořadu

Zdůvodnění:

K tomuto bodu není přijímáno žádné usnesení. Jedná se o splnění informační povinnosti člena orgánu společnosti dle § 55 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který stanoví:

(1) Hodlá-li člen orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.

Za účelem splnění výše uvedené informační povinnosti, když Ing. Miloslav Kolomazník je členem nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. s odkazem na § 44 odst. 1 ve spojení s § 70 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, bude návrh předmětné kupní smlouvy s předmětem koupě 9.389 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ

798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy:tisíckorun českých), který předložil Ing. Miloslav Kolomazník, dat. nar. 14. června 1965, bytem Nešverova 683/2, 779 00 Olomouc, jako vlastník těchto akcií a prodávající, ode dne 29. 7. 2016 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o uplatnění opčního práva s návrhem kupní smlouvy s předmětem koupě 9.389 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy:tisíckorun českých), který předložil Ing. Miloslav Kolomazník, dat. nar. 14. června 1965, bytem Nešverova 683/2, 779 00 Olomouc, jako vlastník těchto akcií a prodávající, v souladu s čl. V. Ostatní ujednání, odst. 3. Smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi Ing. Miloslavem Kolomazníkem a společností Litovelská cukrovarna, a.s. dne 20. 10. 1998, dne 14. 3. 2000 a dne 27. 3. 2000,

a to ve znění, v jakém byl ode dne 29. 7. 2016 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin

Zdůvodnění:

Dle stanov společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., konkrétně Hlava III. Orgány společnosti, bod. 2 Působnost valné hromady, písm. ž), spadá do působnosti valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. rozhodnutí o nákupu, prodeji či jiném způsobu zcizení cenných papírů – akcií společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358. Kvalifikovaný akcionář vědom si rozsahu působnosti valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. předložil společně s návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod výše uvedených akcií společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., i žádost o svolání řádné valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., v jejíž působnosti je právě i rozhodnutí o nákupu těchto akcií, a to z důvodu, že dle čl. V. Ostatní ujednání, odst. 3. Smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi Ing. Miloslavem Kolomazníkem a společností Litovelská cukrovarna, a.s. dne 20. 10. 1998, dne 14. 3. 2000 a dne 27. 3. 2000 musí být projevována vůle společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. k uplatnění opčního práva s návrhem kupní smlouvy s odkládací podmínkou 30 dnů od dne předání tohoto návrhu společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.

K bodu 6 pořadu

Zdůvodnění:

K tomuto bodu není přijímáno žádné usnesení. Jedná se o splnění informační povinnosti člena orgánu společnosti dle § 55 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který stanoví:

(1) Hodlá-li člen orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.

(2) Člen orgánu splní povinnosti podle odstavce 1 i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný společník vykonává jeho působnost.

Za účelem splnění výše uvedené informační povinnosti, když Ing. Leopold Klabal je předsedou dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., bude návrh předmětné kupní smlouvy s předmětem koupě 5.769 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy:tisíckorun českých), který předložil Ing. Leopold Klabal, dat. nar. 7. září 1960, bytem Dr. Horáka 1306/7, 796 01 Prostějov, jako vlastník těchto akcií a prodávající, ode dne 29. 7. 2016 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o uplatnění opčního práva s návrhem kupní smlouvy s předmětem koupě 5.769 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy:tisíckorun českých), který předložil Ing. Leopold Klabal, dat. nar. 7. září 1960, bytem Dr. Horáka 1306/7, 796 01 Prostějov, jako vlastník těchto akcií a prodávající, v souladu s čl. V. Ostatní ujednání, odst. 3. Smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi Ing. Leopoldem Klabalem a společností Litovelská cukrovarna, a.s. 20. 10. 1998, dne 14. 3. 2000 a dne 27. 3. 2000,

a to ve znění, v jakém byl ode dne 29. 7. 2016 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin

Zdůvodnění:

Dle stanov společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., konkrétně Hlava III. Orgány společnosti, bod. 2 Působnost valné hromady, písm. ž), spadá do působnosti valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. rozhodnutí o nákupu, prodeji či jiném způsobu zcizení cenných papírů – akcií společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČO 46900187, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 821, ISIN CS 0008417358. Kvalifikovaný akcionář vědom si rozsahu působnosti valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. předložil společně s návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod výše uvedených akcií společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., i žádost o svolání řádné valné hromady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., v jejíž působnosti je právě i rozhodnutí o nákupu těchto akcií, a to z důvodu, že dle čl. V. Ostatní ujednání, odst. 3. Smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi Ing. Leopoldem Klabalem a společností Litovelská cukrovarna, a.s. dne 20. 10. 1998, dne 14. 3. 2000 a dne 27. 3. 2000 musí být projevna vůle společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. k uplatnění opčního práva s návrhem kupní smlouvy s odkládací podmínkou 30 dnů od dne předání tohoto návrhu společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na náhradní valné hromadě je 8. 8. 2016.

Jelikož společnost vydala zaknihované akcie, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle

zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 8. 8. 2016 (dále jen "**rozhodný den**").

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů proběhne v době od 8.30 hodin do 9.00 hodin v místě konání valné hromady, tj. v sídle společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel, Loštická 131.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku.

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

S ohledem na skutečnost, že společnosti jsou známi všichni její akcionáři, bude jim tato pozvánka na valnou hromadu doručena proti jejich potvrzení o jejím převzetí.

Litovel dne 29. 7. 2016

PhDr. Jana Kolomazníková v.r.
předseda představenstva
společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.

Ing. Ivo Mikstein v.r.
místopředseda představenstva
společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.