

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 26. června 2017 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016
4. Řádná účetní závěrka za rok 2016, výrok auditora k účetní závěrce
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém
8. Odvolání a volba člena představenstva a členů dozorčí rady
9. Určení auditora společnosti pro rok 2017
10. 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 společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2016.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Usnesení není přijímáno, neboť valná hromada řádnou účetní závěrku za rok 2016 schvaluje v bodu 6. programu.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání a následnému schválení řádnou účetní závěrku za rok 2016, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

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

Zapsaný základní kapitál a. s.	19 000
Aktiva celkem	649 305
Pasiva celkem	649 305
Výnosy celkem	862 267
Náklady celkem	787 163
Hospodářský výsledek po zdanění	75 104

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2016.

Zdůvodnění:

Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2016, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. za rok 2016 ve výši 75 103 816,95 Kč byl rozdělen takto:

- částka 17 100 000,-- Kč bude použita k výplatě dividend,
- částka 5 000 000,-- Kč bude použita k výplatě tantiém,
- částka 53 003 816,95 Kč bude nerozdělený zisk za účetní období 2016.

Zdůvodnění:

O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává dosavadního člena dozorčí rady Ing. Pavla Seluckého, nar. 21. 7. 1975, bytem Wolkerova 802/50, 779 00 Olomouc, z funkce člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., k datu 26. 6. 2017.

Valná hromada volí PhDr. Janu Kolomazníkovou, nar. 15. 1. 1977, bytem Olomouc, Nešverova 683/2, PSČ 779 00 do funkce člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., když vzhledem k neslučitelnosti funkcí člena dozorčí rady a člena představenstva dle § 448 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění, se současně s volbou odvolává z funkce člena představenstva. Její členství v dozorčí radě společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. začíná ke dni 26. 6. 2017.

Valná hromada volí Ing. Leopolda Klabala nar. 7. 9. 1960, bytem Dr. Horáka 1306/7, 796 01 Prostějov do funkce člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., když vzhledem k neslučitelnosti funkcí člena dozorčí rady a člena představenstva dle § 448 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění, se současně s volbou odvolává z funkce člena dozorčí rady. Jeho členství v představenstvu společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. začíná ke dni 26. 6. 2017

Valná hromada volí Bc. Martina Klabala, nar. 21. 7. 1990, bytem Dr. Horáka 1306/7, 796 01 Prostějov, do funkce člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s., jeho členství v dozorčí radě společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. začíná ke dni 26. 6. 2017.

Zdůvodnění:

V souvislosti s odvoláním Ing. Pavla Seluckého z funkce člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je nutno doplnit dozorčí radu do plného počtu členů, když za nového člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je navrhována ke zvolení PhDr. Jana Kolomazníková, jakožto dosavadní člen představenstva. Zvolení PhDr. Kolomazníkové je vzhledem k obsahu § 448 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění, z důvodu neslučitelnosti funkcí chápat jako její odvolání z funkce člena představenstva. V souvislosti s odvoláním PhDr. Jany Kolomazníkové z funkce člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je nutno doplnit představenstvo do plného počtu členů, když za nového člena představenstva společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je navrhován Ing. Leopold Klabal, dosavadní člen dozorčí rady. Zvolení Ing. Leopolda Klabala je vzhledem k obsahu § 448 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění, z důvodu neslučitelnosti funkcí chápat jako její odvolání z funkce člena dozorčí rady. V souvislosti s odvoláním Ing. Leopolda Klabala z funkce člena dozorčí rady společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je nutno doplnit dozorčí radu do plného počtu členů, když za nového člena dozorčí rady

společnosti Litovelská cukrovarna, a.s. je navrhován ke zvolení Bc. Martin Klbal. Navrhované osoby do funkce členů volených orgánů splňují požadavky vyplývající ze zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění, pro výkon funkce členů volených orgánů společnosti Litovelská cukrovarna, a.s.

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro rok 2017 Ing. Jaroslav Daňha, Prostějov, Jasanová 9 pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2017.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. S navrhovaným auditorem spolupracuje společnost dlouhodobě.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 19. 6. 2017.

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. 19. 6. 2017 (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.

Akcionář má právo nahlédnout zdarma v sídle společnosti do Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a účetní závěrky za rok 2016. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a účetní závěrka za rok 2016 je rovněž k dispozici na webových stránkách společnosti www.cukrovarna.cz.

Litovel dne 6. 6. 2017

PhDr. Jana Kolomazníková v.r.
předseda představenstva

Ing. Ivo Mikstein v.r.
místopředseda představenstva