

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu
společnosti SVRATECKO, a.s.
se sídlem **Unčín 69, PSČ: 592 42, IČO 25541773,**

kterou svolává představenstvo

na 8. června 2018 na 10,00 hodin do přísálí Kulturního domu ve Strachujově.

(začátek prezence – od 9,30 hodin)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2017 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
5. Schválení auditora společnosti
6. Odvolání člena dozorčí rady
7. Seznámení s upozorněním kandidátů na členy představenstva a členy dozorčí rady na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 a § 441 zák. č. 90/2012 Sb., (event. hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi dle § 442 a § 452 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.) a volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti, popř. osobám blízkým členům představenstva
9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2017, roční účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku ve výši 2 710 786,77 Kč tak, že zisk se rozděluje takto – 135 540,- Kč do rezervního fondu, 597 420,- Kč zaúčtovat na účet 429990 – PS odložené daně, 50 000,- Kč zaúčtovat na účet 421 - fond na odkup vlastních akcií a 1 927 826,77 Kč zaúčtovat na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 5 pořadu – Určení auditora vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, přičemž se valné hromadě navrhuje určit auditora, se kterým společnost spolupracuje dlouhodobě na volební období pěti let, tj. na roky 2018 až 2022

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora společnosti Ing. Bohumír Holeček, vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 1177 na kalendářní období 2018 až 2022

K bodu 6 pořadu – Z důvodu konce volebního období orgánů společnosti je nezbytná volba nových členů dozorčí rady na následující pětileté funkční období. Odvolání člena DR Ing. Ivo Hápa, CSc. se navrhuje z důvodu sloučení délky funkčního období s ostatními členy.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: Odvolání Ing. Ivo Hápa z funkce člena dozorčí rady

K bodu 7 pořadu – Z důvodu konce volebního období je nezbytná volba nových členů představenstva a dozorčí rady pro následující pětileté funkční období. Upozorňuje se, že kandidáti na členy představenstva a dozorčí rady, a to Ing. Jan Uhlíř a Ing. Ivo Mička vykonávají činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustan. § 441 zák. č. 90/2012 Sb., kdy jsou členy statutárního orgánu Míchárna Ubušínek, spol. s r.o. IČO:48909939, dále Ing. Ivo Mička, Ing. Ivo Háp CSc. jsou členy statutárního orgánu FA INVEST, a.s., IČO: 29263271, Fides Agro spol. s r.o., IČO: 60753951, tudíž valná hromada může eventuálně hlasovat o případném nesouhlasu s činnostmi tohoto kandidáta do představenstva dle § 442 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. Nebude-li připomínek a nebude-li se hlasovat o nesouhlasu, má se za to, že členové představenstva a

dozorčí rady, kterých se zákaz konkurence týká, zakázané činnosti nemají.

Návrh usnesení: Schvaluje se volba následujících členů představenstva:

- Ivan Podsedník, bytem Strachujov 26, 592 42
- Luběk Bílý, bytem Sudislav nad Orlicí 5, 562 01
- Ing. Ivo Mička, bytem Veslařská 694, 592 31 Nové Město na Moravě
- Pavel Gregor, bytem Unčín 41, 596 42
- Ing. Jan Uhlíř, bytem Ubušínek 47, 592 65

Schvaluje se volba následujících členů dozorčí rady:

- Ing. Radek Gregor, bytem Ubušínek 33, 592 65
- Petr Vondra, bytem Dalečín 167, 592 41
- Ing. Ivo Háp CSc, bytem Borovnická 256, 592 42

K bodu 8 pořadu – valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členům orgánů společnosti, včetně výši jejich odměny za výkon funkce a dále další jiná plnění členům orgánů, tj. schválení mzdového předpisu

Návrh usnesení - Valná hromada schvaluje návrhy smluv o výkonu funkce včetně zásad odměňování členů orgánů za výkon jejich funkce, kdy členovi představenstva a dozorčí rady nepřísluší žádná odměna za výkon své funkce. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy orgánů a společností, a to ve znění předloženém valné hromadě. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce. Návrh smlouvy vychází ze standardního návrhu smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti.

Upozornění:

Akcionáři mají **právo zdarma nahlédnout** v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2017. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.svrateckoas.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Unčíně dne 3.5.2018

Ivan Podsedník v. r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč:

Aktiva	46 441	Pasiva	46 441	Výnosy	32 648
Dlouhodobý majetek	28 334	Vlastní kapitál	35 522	Náklady	29 937
Oběžná aktiva	16 288	Cizí zdroje	10 859	Zisk	2 711
Časové rozlišení	1 820	Ostatní pasiva	60		