

*Rolnická a.s. Králíky se sídlem Králíky 1, PSČ 504 01 Králíky, IČ 25978438,*

*společnost zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. B, vložka 2280*

Představenstvo společnosti svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na pátek dne **27. srpna 2021** od **13.00** hodin  
do sálu Kulturního domu v Králíkách

**Pořad jednání :**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov - tvorba rezervního fondu
4. Výroční zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady, výrok auditora
6. Schválení účetní závěrky za r. 2020 a rozdělení zisku
7. Určení auditora na rok 2021
8. Záměr výstavby biometanové stanice
9. Diskuse
10. Schválení usnesení
11. Závěr

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě přiložené plné moci. Registrace účastníků začíná ve **12.00 hod.** v místě konání valné hromady.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od **26.07.2021** do **26.08.2021** vždy od **7.00 hod.** do **15.00 hod.**

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.raskraliky.cz](http://www.raskraliky.cz)

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, která nemusí být ověřená.

V Králíkách dne 22. 07. 2021

**Ing. Josef Tomášek, v.r.**  
předseda představenstva

## PLNÁ MOC

Zmocnitel ..... nar. ...., bytem .....

Zmocňuji pana (paní) ..... nar. ...., bytem .....

č zastupování na valné hromadě Rolnické a.s. Králíky, IČ 25978438, konané dne **27. 08. 2021** v plném rozsahu akcionářských práv.

Dne .....

Podpis .....



**Návrh  
usnesení valné hromady společnosti Rolnická a.s. Králíky konané dne 27.8.2021**

**Valná hromada schvaluje:**

1. Valná hromada schvaluje změnu stanov v bodě IX. odst. 1. fondy společnosti – změna tvorby rezervního fondu.
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2020
3. Rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2020 v částce 54 399 774,34 Kč a to:
  - a) přidělem částky 1 000 000,- Kč do sociálního fondu
  - b) rozdělením částky 6 210 000,- Kč akcionářům jako dividendy
  - c) ponecháním částky 47 189 774,34 Kč na účtu nerozděleného hospodářského výsledku a dále
  - d) převod jiného výsledku hospodaření ve výši 838 020,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let
4. Provedení účetního auditu za rok 2021 firmou Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Doc. Ing. Karel Novotný CSc., zapsaný v seznamu auditorských společností Komory auditorů ČR pod oprávněním číslo evidenční 0260, Ing. Karel Novotný zapsaný v seznamu auditorských společností Komory auditorů ČR pod oprávněním číslo evidenční 1824.

**Valná hromada bere na vědomí:**

1. Výroční zprávu představenstva o stavu společnosti za rok 2020
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2020
3. Zprávu auditora s výrokem o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020

**Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady představenstvem:**

**K návrhu na usnesení na schválení stanov:**

- představenstvo navrhuje valné hromadě schválit změnu stanov v bodě IX. – z důvodu dobrovolné tvorby rezervního fondu:

**IX.  
Fondy společnosti**

1. Společnost vytváří rezervní fond. O přidělech do fondu rozhoduje valná hromada z rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
3. Vytvořením tohoto rezervního fondu není dotčena povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond podle ust. § 311 písm. f) vytvářený při finanční asistenci, § 316 ZOK při nabytí vlastních akcií a § 544 ZOK při snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucích ztrát.
4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o vytvoření dalších fondů, které mají sloužit ke krytí ztrát společnosti či k jiným účelům a o zásadách nakládání s prostředky na nich uloženými.

**Návrh odůvodnění usnesení na změnu stanov:**

Při založení společnosti v roce 2000 platilo ust. § 217 obchodního zákoníku, podle kterého bylo povinností zřídit a doplňovat rezervní fond. Rezervní fond bylo možno použít jen ke krytí ztrát.

Povinnost zřizovat rezervní fond zanikla zrušením obchodního zákoníku ke dni 1.1.2014 a nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Společnost v roce 2015 se změnou stanov podrobila

zákonu o obchodních korporacích, ale dobrovolně ust. o rezervním fondu v nezměněné podobě ponechala ve stanovách.

Navrhovanou změnou, zůstává rezervní fond zachován, ale na bázi dobrovolnosti a jeho doplňování jen podle potřeb a hospodářského výsledku s tím, že do fondu vložené prostředky nemusí sloužit pouze pro úhradu ztrát.

#### **k návrhu usnesení na schválení účetní závěrky:**

- představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2020. Účetní závěrka, včetně zprávy auditora je součástí výroční zprávy, která je k nahlédnutí v sídle společnosti v běžné pracovní době v pracovní dny

#### **k návrhu usnesení na rozdělení zisku:**

- představenstvo navrhuje schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Jedná se o povinnou součást pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti po přezkoumání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2020 v částce 54 399 774,34 Kč takto:  
příděl sociálnímu fondu ve výši 1 000 000,- Kč  
výplatu dividendy ve výši 6 210 000,- Kč  
částku 47 189 774,34 Kč ponechat na účtu nerozděleného hospodářského výsledku  
a dále převod jiného výsledku hospodaření ve výši 838 020,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

#### **k návrhu na schválení auditora**

- společnost jako účetní jednotka má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určit auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet má povinnost nejvyšší orgán, tj. valná hromada (§ 17 odst. 21, zákona o auditorech)

#### **k návrhu usnesení na vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady, výroční zprávy představenstva a zprávy auditora:**

- dozorčí rada dle § 447 zák. č. 90/2012 Sb. posoudila výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ztotožnila se s auditorským ověřením účetní závěrky a ověřením výroční zprávy a v souladu s § 447/3 ZOK doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020 a představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku.

#### **K návrhu usnesení na vzetí na vědomí výroční zprávy:**

- představenstvo je povinno v souladu se zákonem o účetnictví vyhotovit Výroční zprávu. Její součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Předseda představenstva:

Ing. Josef Tomášek

\_\_\_\_\_

Místopředseda představenstva :

Ing. Vratislav Ludvík

\_\_\_\_\_

Člen představenstva :

Ing. Václav Bareš

\_\_\_\_\_

Člen představenstva :

Libor Drábek

\_\_\_\_\_

Člen představenstva :

Ing. Jiří Šubr

\_\_\_\_\_

Člen představenstva:

Libor Tobišek

\_\_\_\_\_

Člen představenstva:

Radek Tomášek

\_\_\_\_\_

