

Představenstvo společnosti svolává

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**na pátek dne 21. srpna 2020 od 13.00 hodin  
do sálu Kulturního domu v Králíkách**

### **Pořad jednání :**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva
4. Zpráva dozorčí rady, výrok auditora
5. Schválení účetní závěrky za r. 2019 a rozdělení zisku
6. Určení auditora na rok 2020
7. Diskuse
8. Schválení usnesení
9. 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 20.07.2020 do 20.08.2020 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 24. 06. 2020

**Ing. Josef T o m á š e k , v.r.**  
předseda představenstva

**Návrh  
usnesení valné hromady společnosti Rolnická a.s. Králíky konané dne 21.8.2020**

**Valná hromada schvaluje:**

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2019
2. Rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2019 v částce 43 866 139,88 Kč a to:
  - a) přidělem částky 2 200 000,- Kč do rezervního fondu
  - b) přidělem částky 1 000 000,- Kč do sociálního fondu
  - c) rozdělením částky 4 140 000,- Kč akcionářům jako dividendy
  - d) ponecháním částky 36 526 139,88 Kč na účtu nerozděleného hospodářského výsledku
3. Provedení účetního auditu za rok 2020 firmou Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Doc. Ing. Karel Novotný CSc., zapsaný v seznamu auditorů společnosti Komory auditorů ČR pod oprávněním číslo evidenční 0260, Ing. Karel Novotný zapsaný v seznamu auditorů společnosti Komory auditorů ČR pod oprávněním číslo evidenční 1824.

**Valná hromada bere na vědomí:**

1. Výroční zprávu představenstva o stavu společnosti za rok 2019.
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2019
3. Zprávu auditora s výrokem o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019

**Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady představenstvem:**

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

- představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2019. 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 2019 v částce 43 866 139,88. Kč takto:  
příděl rezervnímu fondu ve výši 2 200 000,-Kč  
příděl sociálnímu fondu ve výši 1 000 000,- Kč  
výplatu dividendy ve výši 4 140 000,- Kč  
částku 36 526 139,88 Kč ponechat na účtu nerozděleného hospodářského výsledku

**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 2019 a představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku.