

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

se sídlem Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 671 67, IČO: 46900764, společnost zapsána v OR KS Brno v oddíle B, vložce 850

Představenstvo společnosti **Moravskoslezské cukrovary, a.s.** svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. 6. 2015 v 15.00 hodin v sídle společnosti Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 671 67.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usneseníšchopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami byla schválena v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.

3. Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok.

Odůvodnění: Návrh podnikatelské činnosti pro další hospodářský rok byl schválen v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady za uplynulý hospodářský rok

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady.

5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Odůvodnění: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a rozdělení zisku v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.

6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky na další hospodářský rok (od 1.3.2015 do 29.2.2016), a to konkrétně společnost **KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**, se sídlem Praha 8, Pobežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO: 49619187.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

7. Přijetí změn stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a článkem 9 odst. 2 písm. a) stanov společnosti o následujících změnách stanov společnosti:

- (1) V čl. 9 odst. 2 se písm. o) mění tak, že nově zní: „**rozhodnutí o úhradě ztráty**“
- (2) Z čl. 9 odst. 2 se vypouští písm. p), u) a písm. w).
- (3) V čl. 9 odst. 2 se písm. q) až t) nově označují jako písm. p) až s), písm. v) se nově označuje jako písm. t) a písm. x) až aa) se nově označují jako písm. u) až x).
- (4) Čl. 14 odst. 3 se mění tak, že nově zní:

„**Představenstvu přísluší zejména:**

- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;
- b) koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn;
- c) vykonávat zaměstnavatelská práva;
- d) svolávat valnou hromadu;
- e) zajistit zpracování a připravit pro valnou hromadu:
 - návrhy na doplňování a změnu stanov;
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů;
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku;
 - návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a tantiém;
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - návrhy na úhradu ztrát společnosti;
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov

neuveđených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;

- návrh na zrušení společnosti;
 - návrh na určení auditora k ověření účetní závěrky;
- f) vykonávat usnesení valné hromady;
 - g) zajišťovat zpracování a předložení čtvrtletních bilancí;
 - h) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu nebo jiného fondu, je-li vytvořen;
 - i) zajistit vedení evidence zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů;
 - j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
 - k) každoročně sestavovat rozpočet, který obsahuje výkaz zisků a ztrát a rozpis investic a který se v časového hlediska dělí na střednědobý (pětiletý) a krátkodobý (jednorocní) rozpočet a předkládá se dozorčí radě ke schválení;
 - l) vyhotovovat úplné znění stanov, jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti;
 - m) rozhodovat o změně stanov společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti v případě, že z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanoví mění.“

(5) Do čl. 14 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které zní:

„4. Představenstvo společnosti je oprávněno činit následující jednání pouze se souhlasem dozorčí rady společnosti:

- a) nabývat a zcizovat účasti na jiných subjektech, jakož i nabývat, zcizovat, zakládat a rušit společnosti a závody;
 - b) nabývat, zcizovat a zatěžovat nemovitý majetek společnosti;
 - c) zřizovat a rušit pobočky;
 - d) přebírat ručení a poskytovat záruky za společnosti, které patří do skupiny AGRANA, pokud částka poskytovaného ručení/záruky dosáhne nebo přesáhne částku 750.000 EUR, nebo pokud je částka 750.000 EUR dosažena nebo přesáhne v případě, že má být ručení/záruka poskytnuta/ jiná společnost;
 - e) překročení rozpočtu, který v jednotlivém případě překročí částku 75.000 EUR. Jednotlivým případem je ve smyslu tohoto ustanovení i zatížení na základě dlouhodobého závazkového vztahu;
 - f) investice nad rámec rozpočtu, které v jednotlivých případech přesáhnou částku 75.000 EUR nebo celkem během jednoho hospodářského roku přesáhnou částku 7.500.000 EUR;
 - g) čerpat zápůjčky a úvěry, které v jednotlivých případech přesáhnou částku 750.000 EUR nebo celkem během jednoho hospodářského roku přesáhnou částku 3.750.000 EUR, u rámcového úvěru, který je čerpán pravidelně v rámci běžného obchodního styku, pouze v případě, že v jednotlivém případě a zároveň během jednoho hospodářského roku přesáhne částku 7.500.000 EUR;
 - h) poskytovat zápůjčky a úvěry, pokud nepatří k obvyklé obchodní činnosti;
 - i) zahájit nebo ukončit podnikání v obchodních a produkčních odvětvích;
 - j) stanovit obecné zásady obchodní politiky;
 - k) udělovat prokury;
 - l) stanovit zásady poskytování podílu na zisku nebo obratu a příspěvku na důchodové pojištění vedoucím zaměstnancům společnosti;
 - m) další jednání, o kterých tak určí dozorčí rada nebo valná hromada společnosti.“
5. Představenstvo společnosti je povinno předem informovat předsedu dozorčí rady společnosti o následujících jednáních:
- a) uzavření nebo změna obsahu pracovních smluv nebo smluv o výkonu funkce s roční hrubou odměnou přesahující částku 75.000 EUR;
 - b) příslib k poskytnutí starobních a pozůstalostních důchodů pro zaměstnance společnosti.
6. Vůči zaměstnancům společnosti jedná vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.“
- (6) Čl. 14 odst. 5 se mění tak, že nově zní:

„Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou.“

- (7) Čl. 14 odst. 4 a 5 se nově označují jako odst. 7 a 8.
- (8) Čl. 15 odst. 1 se mění tak, že nově zní: „**Představenstvo společnosti má dva členy.**“
- (9) Z čl. 15 se vypouští odst. 5 a odst. 6 se nově označuje jako odst. 5.
- (10) Čl. 18 odst. 1 se mění tak, že nově zní: „**Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni, at už osobně nebo prostřednictvím zástupce, oba dva jeho členové. Každý člen představenstva má jeden hlas.**“
- (11) Čl. 18 odst. 2 se mění tak, že nově zní: „**K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali všichni členové představenstva.**“
- (12) Čl. 18 odst. 3 se mění tak, že nově zní: „**Dozorčí rada může rozhodnout o rozdělení působnosti představenstva mezi jeho jednotlivé členy podle oblastí činnosti. Případné rozdělení působnosti představenstva mezi jeho jednotlivé členy podle oblastí činnosti nezbujuje představenstvo povinnosti ke společnému rozhodování v souladu s bodem 2. tohoto článku.**“
- (13) Do čl. 20 se za odstavec 3 vkládá nový odst. 4, který zní: „**V případě rozdělení působnosti představenstva mezi jeho jednotlivé členy podle oblastí činnosti mají členové představenstva povinnost se pravidelně vzájemně informovat o všech podstatných skutečnostech spadajících do jim vymezené oblasti působnosti.**“
- (14) Čl. 20 odst. 4 se nově označuje jako odst. 5.
- (15) V čl. 22 odst. 3 se písm. g) mění tak, že nově zní: „**připravovat a schvalovat jednacím řád představenstva, přijmout podrobnější pravidla fungování představenstva a rozdělení působnosti představenstva mezi jeho jednotlivé členy;**“
- (16) Z čl. 22 odst. 3 se vypouští písm. i) až k) a vkládají nové písm. i) až u), která zní:
 - i) „**schvalovat rozpočet sestavený představenstvem;**
 - j) **schvalovat nabytí a zcizení účasti na jiných subjektech, jakož i nabytí, zcizení, založení a zrušení společnosti a závodu;**
 - k) **schvalovat nabytí, zcizení a zatížení nemovitého majetku společnosti;**
 - l) **schvalovat zřizování a rušení poboček;**
 - m) **schvalovat převzetí ručení a poskytnutí záruk za společnosti, které patří do skupiny AGRANA, pokud částka poskytovaného ručení/záruky dosáhne nebo přesáhne částku 750.000 EUR, nebo pokud je částka 750.000 EUR dosažena nebo přesáhne v případě, že má být ručení/záruka poskytnuta/ jiná společnost;**
 - n) **schvalovat překročení rozpočtu, která v jednotlivém případě překročí částku 75.000 EUR. Jednotlivým případem je ve smyslu tohoto ustanovení i zatížení na základě dlouhodobého závazkového vztahu;**
 - o) **schvalovat investice nad rámec rozpočtu, které v jednotlivých případech přesáhnou částku 75.000 EUR nebo celkem během jednoho hospodářského roku přesáhnou částku 7.500.000 EUR;**
 - p) **schvalovat čerpání zápůjček a úvěrů, které v jednotlivých případech přesáhnou částku 750.000 EUR nebo celkem během jednoho hospodářského roku přesáhnou částku 3.750.000 EUR, u rámcového úvěru, který je čerpán pravidelně v rámci běžného obchodního styku, pouze v případě, že v jednotlivém případě a zároveň během jednoho hospodářského roku přesáhne částku 7.500.000 EUR;**
 - q) **schvalovat poskytnutí zápůjček a úvěrů, pokud nepatří k obvyklé obchodní činnosti;**
 - r) **schvalovat zahájení nebo ukončení podnikání v obchodních a produkčních odvětvích;**
 - s) **schvalovat obecné zásady obchodní politiky;**
 - t) **schvalovat udělení prokury;**
 - u) **schvalovat zásady poskytování podílu na zisku nebo obratu a příspěvku na důchodové pojištění vedoucím zaměstnancům společnosti;**“
- (17) V čl. 22 odst. 3 se písm. i) nově označuje jako písm. v).
- (18) V čl. 22 odst. 3 se za písm. v) vkládá nové písm. w), které zní: „**w) určit další jednání, která je představenstvo oprávněno činit pouze se souhlasem dozorčí rady.**“

- (19) Čl. 22 odst. 4 se mění tak, že nově zní: „**Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou.**“
- (20) Čl. 23 odst. 2 se mění tak, že nově zní: „**Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Kandidáty na členy dozorčí rady předkládá valné hromadě představenstvo. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.**“
- (21) Čl. 29 se mění tak, že včetně nadpisu nově zní: „**Zastupování společnosti**
Společnost zastupují vůči třetím osobám v celém rozsahu vždy oba členové představenstva společně.“
- (22) Čl. 30 se mění tak, že včetně nadpisu nově zní: „**Podpisování za společnost**
Podpisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společností či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis vždy oba členové představenstva.“
- (23) Čl. 36 se mění tak, že včetně nadpisu nově zní: „**Rezervní fond a ostatní fondy společnosti**
 1. **Společnost zřizuje:**
 - a) v případě stanovených zákonem zvláštní rezervní fond na vlastní akcie podle § 316 zákona o obchodních korporacích;
 - b) další fondy, pokud o tom rozhodne valná hromada.
 2. **O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě.**“

Odůvodnění navrhované změny stanov společnosti: Účelem sledovaným předkládanou změnou stanov společnosti je snížení počtu členů představenstva, zavedení tzv. principu čtyř očí ve společnosti a odstranění ustanovení týkajících se zákonného rezervního fondu a obsazení funkce v dozorčí radě zaměstnancem společnosti, která již nejsou zákonem vyžadována.

8. **Závěr:** K tomuto bodu není přijímáno usnesení.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **10. 6. 2015**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. k tomuto rozhodnému dni. Registrace akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby jsou povinni se při registraci prokázat průkazem totožnosti. Statutární zástupci akcionáře – právnické osoby jsou povinni se prokázat průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6 měsíců, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Zmocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni prokázat se písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnětele, která musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění, a ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Podklady k jednání valné hromady, nově úplné znění stanov, řádná účetní závěrka a výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami budou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015

	(v tis. Kč):	
Aktiva celkem		3 445 803
z toho		
stálá aktiva	643 717	
oběžná aktiva	2 800 811	
ostatní aktiva	1 275	
Pasiva celkem		3 445 803
z toho		
vlastní kapitál	2 496 070	
ostatí zdroje	949 638	
čistí pasiva	95	
Účetní hospodářský výsledek:		195 192

V Hrušovanech nad Jevišovkou dne 30. 4. 2015

Ing. Stanislav Tobola,
předseda představenstva
společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.