

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Pekárna Příbram, a.s.

Představenstvo akciové společnosti Pekárna Příbram, a.s. se sídlem Dobříš, U Ovčina 1641, IČ 61672084 svolává řádnou valnou hromadu na den **9.3.2018 na 9,00 hod** do advokátní kanceláře JUDr. Jaroslavy Žákové, se sídlem Komenského náměstí 289, Příbram III, s tímto programem jednání:

Program jednání:

- 1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady**
- 2. Schválení účetní závěrky společnosti Pekárna Příbram, a.s. za rok 2014**
- 3. Schválení účetní závěrky společnosti Pekárna Příbram, a.s. za rok 2015**
- 4. Schválení účetní závěrky společnosti Pekárna Příbram, a.s. za rok 2016**
- 5. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti Pekařny Příbram, a.s.**
- 6. Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) a celková redakce a změna dosavadního znění stanov**
- 7. Různé**
- 8. Závěr**

V Příbrami, dne 9.1.2018

Ing. Josef Hodek

předseda představenstva

Přílohy pozvánky:

- příloha k účetní závěrce za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014
- rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2014
- výkaz zisku a ztráty, druhové členění ke dni 31.12.2014
- příloha k účetní závěrce za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015
- rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2015
- výkaz zisku a ztráty, druhové členění ke dni 31.12.2015
- příloha k účetní závěrce za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016
- rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2016
- výkaz zisku a ztráty, druhové členění ke dni 31.12.2016
- návrh nového znění stanov

Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Pekárna Příbram, a.s. svolané na den 9.3.2018 na 9,00 hod

1.

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (bod č. 1 pořadu jednání)

Stanovisko představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady

Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 1 programu jednání)

„Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. volí:

Za předsedu valné hromady: Ing. Josefa Hodka

Za zapisovatele: Jaroslavu Novotnou

Za ověřovatele zápisu: JUDr. Jaroslavu Žákovou

Za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Andreu Holingerovou

Zdůvodnění:

Jedná se o krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

2.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 (bod č. 2 programu jednání)

Účetní společnosti Pekárna Příbram, a.s. pan Martin Vaněrka, zaměstnanec společnosti Audit a Consulting, s.r.o. seznámí valnou hromadu s hospodářskými výsledky společnosti Pekárna Příbram, a.s., IČ 616 72 084 za rok 2014 a předloží účetní závěrku společnosti Pekárna Příbram, a.s. za rok 2014.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014“.

Návrh usnesení o rozdělení zisku:

„Výsledek hospodaření společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 činí 168.835,10 Kč. Ztráta ve výši 168.835,10 Kč bude převedena na neuhrazené ztráty minulých let“.

3.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 (bod č. 3 programu jednání)

Účetní společnosti Pekárna Příbram, a.s. pan Martin Vaněrka, zaměstnanec společnosti Audit a Consulting, s.r.o. seznámí valnou hromadu s hospodářskými výsledky společnosti

Pekárna Příbram, a.s., IČ 616 72 084 za rok 2014 a předloží účetní závěrku společnosti Pekárna Příbram, a.s. za rok 2015.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015“.

Návrh usnesení o rozdělení zisku:

„Výsledek hospodaření společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 činí 559.432,48 Kč. Ztráta ve výši 559.432,48 Kč bude převedena na neuhrazené ztráty minulých let“.

4.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 (bod č. 4 programu jednání)

Účetní společnosti Pekárna Příbram, a.s. pan Martin Vaněrka, zaměstnanec společnosti Audit a Consulting, s.r.o. seznámí valnou hromadu s hospodářskými výsledky společnosti Pekárna Příbram, a.s., IČ 616 72 084 za rok 2014 a předloží účetní závěrku společnosti Pekárna Příbram, a.s. za rok 201.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016“.

Návrh usnesení o rozdělení zisku:

„Výsledek hospodaření společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 činí 14,971. 079,89 Kč. Zisk ve výši Kč 14,971. 079,89 Kč bude převeden na úhradu ztrát minulých let“.

5.

Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti Pekárna Příbram, a.s. (bod č. 5 programu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává člena představenstva Jarmila Kolmara nar. 2.12.1941, bytem Březohorská 18, Příbram VII.

Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. na volí nového člena představenstva:

Ivetu Hodkovou, nar. 9.9.1979, bytem Balabánova 2002, 263 01 Dobříš

Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. opětovně volí na další funkční období tyto členy představenstva společnosti:

Ing. Josefa Hodka, nar. 19.6.1955, bytem U Ovčína 1641, 263 01 Dobříš

Jaroslavu Novotnou, nar. 28.5.1956, bytem Polní 117, 262 12 Obořiště

Valná hromada společnosti Pekárna Příbram, a.s. opětovně volí na další funkční období dozorčí radu v tomto složení:

Jaroslava Hodková, nar. 26.2.1955, bytem U Ovčína 1641, 263 01 Dobříš

Jakub Hodek, nar. 30.1.1980, bytem Balabánova 2002, 263 01 Dobříš

Jakub Jarůšek, nar. 27.4.1982, bytem čp. 108, 263 01 Svaté Pole.“

6.

Návrh usnesení o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) a celková redakce a změna dosavadního znění stanov (bod č. 6 programu jednání)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) a zároveň celkovou redakci změnu stanov v následujícím znění“.

Stanovy akciové společnosti

I. Základní ustanovení

Společnost **Pekárna Příbram, a.s.** (dále jen "společnost"), vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 13. ledna 1995.

II. Obchodní firma společnosti

Obchodní firma je: **Pekárna Příbram, a.s** (dále jen „společnost“).

III. Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci Dobříš.

IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Hostinská činnost,
- Pekařství, cukrářství,
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V. Výše základního kapitálu, akcie,

Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Základní kapitál je rozdělen na 1.000 (slovy: tisíc) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých).

Akcie jsou kmenové cenné papíry, převoditelnost akcií není omezena.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.000 (slovy: tisíc).

Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny (akcie) nahrazující tyto jednotlivé akcie. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Valná hromada stanoví podmínky, za nichž má majitel hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny.

Výše základního kapitálu je splacena 100%.

VI. Vydávání dluhopisů

Společnost může za splnění zákonných podmínek na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

VII. Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- valná hromada,
- představenstvo,
- dozorčí rada.

VIII. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu.

Na valné hromadě se hlasuje aklamací pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Pro tento případ se může akcionář vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady buď ústním prohlášením učiněným na valné hromadě nebo písemným prohlášením s ověřeným podpisem učiněným před valnou hromadou.

Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Do působnosti valné hromady náleží též:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- jmenování a odvolávání likvidátora,
- schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

IX. Představenstvo

Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena představenstva je pět let.

Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva může odstoupit z funkce tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Jménem společnosti jedná ve všech věcech, s výjimkou podpisu akcií společnosti, předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsání či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva, a při podpisu akcií společnosti předseda a jeden člen představenstva, svůj vlastnoruční podpis.

Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.

X. Dozorčí rada

Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.

Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Dozorčí rada volí a odvolává předsedu dozorčí rady.

Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit to dozorčí radě. Jeho funkční období končí do jednoho měsíce od dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

XI. Změny základního kapitálu, finanční asistence

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

XII. Rozdělení zisku

O rozdělení zisku společnosti určeného k rozdělení na základě schválené řádné či mimořádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada s omezeními plynoucími z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích tj. zejména § 350 zákona o obchodních korporacích.

Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl je určen podílem akcionáře k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.

O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích tj. zejména § 40, podíly na zisku se nevyplácí.

Společnost může vyplácet zálohy na podíl na zisku v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

XIII. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Seznam akcionářů společnosti Pekárna Příbram, a.s., IČ 61672084

Pekárna-cukrárna Hořovice s.r.o., IČ 62577590, se sídlem ul. 5 května 1137/57, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32813, zastoupena jednateli společnosti panem Zdeňkem Chvojkou a panem Josefem Vyštejnem majitel 3

kmenových akcií znějících na jméno pořadových čísel 0001 až 0003, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1000,-- Kč

Ing. Josef Hodek, r. č. 550619/0140, bytem U Ovčina 1641, Dobříš, PSČ 263 01 majitel 997 kmenových akcií znějících na jméno pořadových čísel 0004 až 1000, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1000,-- Kč

V..... dne

.....
předseda představenstva

7.

Různé (bod č. 7 programu jednání)

K bodu č. 7 nebylo doposud předloženo k projednání ničeho. V případě, že někdo z přítomných předloží na jednání valné hromady návrh, je možno přistoupit k jeho projednání v bodu Různé za předpokladu, že s ním bude souhlasit 100% přítomných akcionářů.

8.

Závěr (bod č. 8 programu jednání)

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok, v jehož rámci dojde k formálnímu ukončení jednání valné hromady.