

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

ALIMENTARE a.s.

IČO: 607 92 817

se sídlem tř. Gen. Janouška 2854/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 977
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto

řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **30.6.2022** od **15:00 hod.**

v sídle Společnosti na adrese tř. Gen. Janouška 2854/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Projednání vzdání se výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti, a to paní Lenky Dlouhé, pana Františka Dlouhého a paní Evy Špetlové
4. Volba 3 nových členů dozorčí rady společnosti
5. Projednání výroční zprávy za rok 2021, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2021, účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – převedení dosaženého zisku na úhradu ztráty minulých let
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2021
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
8. Schválení rozhodnutí o uhrazení ztráty za rok 2021
9. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k bodům, u kterých se nepřijímá usnesení

K bodu 1: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

K bodu 2: Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Představenstvo předloží valné hromadě návrh jednotlivých osob navrhaných do funkcí členů orgánů valné hromady při zahájení valné hromady.

K bodu 3: Projednání vzdání se výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti, a to paní Lenky Dlouhé, pana Františka Dlouhého a paní Evy Špetlové

Vyjádření představenstva: Počátkem roku 2022 obdržela společnost rezignaci dvou členů dozorčí rady, a to paní Lenky Dlouhé, pana Františka Dlouhého a paní Evy Špetlové. V souladu s ustanovením § 58 ZOK platí, že člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. **Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem.** Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Paní Lenka Dlouhá, pan František Dlouhý a Eva Špetlová byli do jejich funkce zvoleni valnou hromadou, proto je k projednání jejich rezignace příslušná valná hromada. Stanovy společnosti zánik výkonu funkce nestanovují odlišně od právní úpravy v ZOK.

K bodu 4: Volba 3 nových členů dozorčí rady společnosti

Vyjádření představenstva: Mandát členů dozorčí rady Lenky Dlouhé, pana Františka Dlouhého a paní Evy Špetlové skončí k okamžiku projednání jejich rezignace na valné hromadě, proto je třeba v rámci valné hromady zvolit v souladu s ustanovením článku VIII. Odst. 2 písm. f) nové tři členy dozorčí rady, aby byl počet jejich členů v souladu se Stanovami Společnosti v plném počtu 3 členů, jak stanovuje ustanovení článku XI. Odst. 6 Stanov Společnosti. Do konání valné hromady je možno předkládat valné hromadě návrhy na volbu tří nových členů dozorčí rady.

K bodu 5: Projednáni výroční zprávy za rok 2021, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích za rok 2021, účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, a dále zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku

K danému bodu se nenavrhuje přijetí žádného usnesení.

Vyjádření představenstva: Za účelem řádného projednání a následného přijetí rozhodnutí týkajících se schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje převést celou výši dosaženého zisku za účetní období roku 2021 ve výši 2.622.223,21 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 na neuhrazenou ztrátu minulých let. V této souvislosti představenstvo valné hromadě rovněž předkládá vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře Společnosti se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, a proto tak v rámci příslušného bodu učiní; představenstvo současně předkládá valné hromadě stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích.

K bodu 6: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2021.“

Zdůvodnění: viz bod 7 níže

K bodu 7: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.“

Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2021. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Představenstvo rovněž předkládá valné hromadě ke schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2021. Účetní závěrka Společnosti byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a majetku Společnosti za rok 2021 byla zpracována představenstvem a je v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Základní kapitál	7.900 tis. Kč
Výnosy celkem	24.772 tis. Kč
Náklady celkem	22.150 tis. Kč
Hospodářský výsledek	2.263 Kč

Další informace:

zisk 2021	2.622.223,21 Kč
daň 2021	644.860 Kč
zálohy na daň z příjmu	15.9. 2022, 15.12.2022, 15.3.2023, 15.6.2023 – 161.300 Kč

záporný vlastní kapitál:
rok 2020 - 4.120 tis. Kč
rok 2021 - 1.497 tis. Kč

K bodu 8: Schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení dosaženého zisku za rok 2021 ve výši 2.622.223,21 Kč tak, že bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let.“

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o uhrazení ztráty je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na vypořádání dosaženého zisku za rok 2021 tak, že bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021 a další podklady

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 23.5.2022 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod. do návrhu jednacího řádu, řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, účetní závěrky Společnosti za rok 2021, výroční zprávy Společnosti za rok 2021, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, dále zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady (viz především dokumenty uvedené výše), a to v sídle Společnosti na adrese tř. Gen. Janouška 2854/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání výše uvedených dokumentů v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud se v tomto oznámení, a především v návrzích usnesení, odkazuje na určité (projednávané či třeba schvalované) dokumenty, odkazuje se na dokumenty uveřejněné výše uvedeným způsobem, ledaže je výslovně stanoveno jinak.

představenstvo ALIMENTARE a.s.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ

Účast akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena dne **30.6.2022 ve 14:00 hod.** v den a v místě konání valné hromady.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také originálem nebo kopií dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby ne starším než 3 měsíce a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se navíc prokazují plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se navíc prokazuje plnou mocí s podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Účast na valné hromadě, rozhodný den a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. **den 30.6.2022**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Není-li vlastník akcie na jméno emitované Společnosti zapsán v seznamu akcionářů, může se přesto valné hromady zúčastnit, musí však prokázat, že je skutečně vlastníkem akcií, ze kterých práva uplatňuje, a to především na základě předložení originálů předmětných akcií.

Práva a povinnosti akcionářů související s účastí na valné hromadě

V souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti je akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má rovněž právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. Vysvětlení může být poskytnuto i formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. Za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.