

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo akciové společnosti

BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.

se sídlem Kolín IV, Havlíčkova 140, PSČ 280 02, IČO: 46 35 08 11
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1655
(dále jen jako „Společnost“)

tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 22. března 2019 v 10:00 hodin v jídelně lihovaru na adrese sídla Společnosti.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady (tj. zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora);
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, seznámení s řádnou účetní závěrkou Společnosti za uvedené účetní období a s návrhem představenstva na úhradu ztráty Společnosti za uvedené účetní období;
3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, k návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za dané účetní období;
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018;
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018;
6. Určení auditora Společnosti dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), a o schválení smlouvy o provedení auditu;
7. Závěr.

NÁVRHY NA USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Poznámka k návrhu usnesení k bodu 1. pořadu jednání: Představenstvo Společnosti, jako svolavatel valné hromady, navrhuje, aby zahájení valné hromady a kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady provedl předseda představenstva, stejně jako zahájil volbu předsedy a dalších orgánů valné hromady. Pokud jde o zahájení valné hromady a kontrolu její usnášeníschopnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky, usnesení se nenavrhuje. Ve věci volby orgánů valné hromady pak není předkládán návrh usnesení na volbu konkrétních osob s tím, že tyto orgány valné hromady budou zvoleny podle zákona a stanov Společnosti a konkrétní osoby budou voleny na místě samém dle konkrétní účasti na valné hromadě podle návrhu svolavatele a přítomných akcionářů.

Odůvodnění: Požadavek na prověření usnášeníschopnosti valné hromady je zakotven v ust. § 412 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), ve spojení s čl. 15. odst. 5 stanov Společnosti. Dále, dle příslušných ustanovení zákona (viz zejména § 422 ZOK), a čl. 15 odst. 5 a 7 stanov Společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání: „Valná hromada společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Odůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ZOK a stanov Společnosti. Zpráva poskytuje akcionářům informaci o činnosti Společnosti za poslední ukončené účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, o účetní závěrce Společnosti za uvedené účetní období, o návrhu na úhradu ztráty za uvedené účetní období a shrnuje veškeré informace týkající se podnikání Společnosti. Zpráva je součástí výroční zprávy Společnosti a je k dispozici v sídle Společnosti a na jejích webových stránkách www.bioferm-lihovar.cz.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání: „Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., o výsledcích kontrolní činnosti v účetním období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za uvedené účetní období a k návrhu na úhradu ztráty za předmětné účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.“

Odůvodnění: Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 byla přezkoumána dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK ve spojení s ust. čl. 19 odst. 5 stanov Společnosti. Akcionářům bude předneseno v souladu se ZOK a stanovami Společnosti vyjádření dozorčí rady k činnosti za poslední uzavřené účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, vyjádření k účetní závěrce za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 a k návrhu na úhradu ztráty za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání: „Valná hromada společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.“

Odůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK a stanov Společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora Společnosti, tj. Ing. Jany Krafčíkové, IČO: 63279797, se sídlem Žerotínova 664/19, 370 04 České Budějovice, č. osvědčení 1551, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti, nákladů,

výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za hospodářský rok končící k 30. 9. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 byla přezkoumána i dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK ve spojení s ust. čl. 19 odst. 5 písm. b) stanov Společnosti. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za předmětné účetní období valnou hromadou. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle Společnosti, na jejích webových stránkách www.bioferm-lihovar.cz a bude rovněž součástí výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok 2017/2018.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání: „Valná hromada společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., rozhoduje, že ztráta za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 ve výši 5 081 389,40 Kč bude zaúčtována na účet Neuhrazená ztráta minulých let a uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění: Návrh představenstva Společnosti na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům. Návrh představenstva Společnosti byl úhradu ztráty za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 byl přezkoumán i dozorčí radou Společnosti v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK ve spojení s ust. čl. 19 odst. 5 písm. b) stanov Společnosti s tím, že dozorčí rada návrh na úhradu ztráty Společnosti tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání: „Valná hromada společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., určuje Ing. Janu Krafčíkovou, IČO: 63279797, se sídlem Žerotínova 664/19, 370 04 České Budějovice, č. osvědčení 1551, auditorem společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), pro účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Odůvodnění: Společnost je účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), mají účetní jednotky povinnost určit auditora pro ověření účetní závěrky formou rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady. Na základě rozhodnutí valné hromady je statutární orgán společnosti oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Ing. Jana Krafčíková, IČO: 63279797, služby auditu poskytuje Společnosti již několik let. Je navrhováno, aby výše jmenovaná auditorka byla pověřena ověřením účetní závěrky Společnosti za následující účetní období.

K bodu 7. pořadu jednání: Ohledně bodu 7. pořadu jednání je navrhováno, aby závěr valné hromady Společnosti provedl předseda valné hromady. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky, usnesení se nenavrhuje.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že podklady pro jednání valné hromady Společnosti (tj. účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích) jsou k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sekretariátu Společnosti na adrese sídla Společnosti v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. od 20. února 2019 do dne konání valné hromady, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady, a též budou k dispozici v místě a době konání valné hromady. Podklady

pro jednání na valné hromadě jsou dále publikovány na webových stránkách Společnosti www.bioferm-lihovar.cz.

Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací a další akcionářská práva akcionáři, kteří budou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů, nebo osoby, které do zahájení valné hromady prokazatelně doloží, že jsou akcionářem Společnosti, a dále že při nabytí akcií, jichž jsou vlastníkem, byly naplněny podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2 a 3 stanov Společnosti, v platném a účinném znění.

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 09,30 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí dále prokázat plnou mocí s tím, že podpis na plné moci musí být úředně ověřen, mohou-li vzniknout pochybnosti o jeho pravosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby dále předloží aktuální (tj. ne starší než 30 pracovních dnů) ověřený výpis z obchodního, resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc obdobně jako u akcionáře - fyzické osoby. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni nebo řádně zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 40 % základního kapitálu Společnosti. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie Společnosti představuje jeden (1) hlas pro hlasování na valné hromadě Společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, neschválí-li valná hromada jiný způsob hlasování.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru Společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.

Akcionářům, ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě Společnosti.

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	98 676	Ostatní pasiva:	0
Vlastí kapitál:	147 345	Aktiva celkem:	245 826
Oběžná aktiva:	146 403	Pasiva celkem:	245 826
Cizí zdroje:	98 481	Výnosy celkem:	242 393
Ostatní aktiva:	747	Náklady celkem:	247 475

V Kolíně dne 19.2.2019

Představenstvo společnosti BIOFERM – lihovar Kolín, a.s.