

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Rybářství Přerov, a.s.

Představenstvo společnosti Rybářství Přerov, a.s.
se sídlem v Přerově, gen. Štefánika 5, IČ: 47675756
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751,
(dále jen „společnost“)

tímto oznamuje, že

v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Karla Klimeše

doplňuje

pořad jednání valné hromady, která se koná dne 18. dubna 2016 od 9.30 hodin
v sídle společnosti na adrese Přerov, gen. Štefánika 5 o následující dva body

„Projednání a schválení prodeje 145.000 ks akcií TOMA, a.s. ve vlastnictví společnosti prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.“

a

„Projednání a schválení výplaty dividend ve výši 20,- Kč na jednu akcii“.

Představenstvo společnosti tyto nové body pořadu jednání valné hromady zařazuje jako body č. 11 a č. 12 pořadu jednání valné hromady. Stávající bod č. 11 pořadu jednání valné hromady se nyní označuje jako bod č. 13.

V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání a schválení změny stanov společnosti.
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
7. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

8. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti.
9. Projednání a schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti.
10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017.
11. Projednání a schválení prodeje 145.000 ks akcií TOMA, a.s. ve vlastnictví společnosti prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.
12. Projednání a schválení výplaty dividend ve výši 20,- Kč na jednu akcii.
13. Závěr valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář Karel Klimeš k výše uvedenému doplněnému bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady společnosti předložil následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti odsouhlasila prodej 145.000 ks akcií společnosti TOMA, a.s., z majetku společnosti a pověřuje představenstvo prodejem přes obchodníka s cennými papíry.“

Kvalifikovaný akcionář Karel Klimeš předkládá k výše uvedenému návrhu usnesení následující **Zdůvodnění**:

Společnost TOMA, a.s. dosud nevyplatila žádné dividendy, a to ani za rok 2014. K vyplácení dividend v dalších letech se společnost vyjadřuje velmi rezervovaně. Rybářství Přerov, a.s., tudíž z držení akcií neplnou žádné přímé výnosy.

Společnost TOMA, a.s., drží vlastní účastnické cenné papíry zakládající podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech ve výši 9,82%, prostřednictvím právě společnosti Rybářství Přerov, a.s., na které má nepřímý podíl prostřednictvím dceřiné společnosti PROTON, spol. s r.o. Společnost Rybářství Přerov, a.s., také z výše uvedeného důvodu nemůže vykonávat hlasovací práva k vlastněným akciím, což omezuje a může poškozovat další akcionáře Rybářství Přerov, a.s. Jedná se o zakruhované vlastnictví, kdy prodej akcií společnosti TOMA, a.s., z majetku společnosti Rybářství Přerov, a.s., řeší předmětné zakruhování.

Koncern PROSPERITA vydal dne 2.9.2014 závazný pokyn, že zájmem řídicí osoby a koncernu je, aby akcie emitenta se společností TOMA, a.s., které jsou ve vlastnictví společnosti Rybářství Přerov, a.s., nebyly touto společností prodány ani jinak zcizeny mimo koncern. Tento pokyn se dá splnit za podmínky nepoškození ostatních akcionářů společnosti Rybářství Přerov, a.s., pouze tak, že se akcie nabídnou prostřednictvím veřejného trhu a koncern dá nejvyšší nabídku.

Vyjádření představenstva společnosti k doplněnému bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo společnosti předkládá návrh uvedený v žádosti akcionáře a má k tomuto návrhu následující výhradu:

Projednání a schválení prodeje 145.000 ks akcií TOMA, a.s. ve vlastnictví společnosti není v působnosti valné hromady, a proto jakékoliv usnesení, které by i bylo přijato, je právně neúčinné, a proto nezávazné.

Kvalifikovaný akcionář Karel Klimeš k výše uvedenému doplněnému bodu č. 12 pořadu jednání valné hromady společnosti předložil následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti schválila výplatu dividend ve výši 20,- Kč na jednu akcii.“

Kvalifikovaný akcionář Karel Klimeš předkládá k výše uvedenému návrhu usnesení následující **Zdůvodnění**:

Společnost má dostatek nerozděleného zisku na výplatu dividendy v narhované výši. Výplata dividendy ostatně také naplňuje parametry koncernového zájmu koncernu PROSPERITA, neboť zájem je, aby řízené osoby sledovaly zájem svých vlastníků (tj. akcionářů), zejména růst dividend nebo podílů na zisku.

Vyjádření představenstva společnosti k doplněnému bodu č. 12 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo společnosti předkládá návrh uvedený v žádosti akcionáře a má k tomuto návrhu následující výhradu:

Návrh na schválení výplaty dividend ve výši 20,- Kč na jednu akcii je takto neprojednatelný a neschválně, protože je neurčitý, neboť neuvádí, zda se jedná o 20,- Kč na jednu akcii před zdaněním nebo po zdanění.

Toto oznámení, jakož i žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady, jsou dále uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.rybyprerov.fishnet.cz a www.rybarstviprerov.cz

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady uveřejněných v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti zůstávají v dalším nedotčeny.

Představenstvo upozorňuje na znění ust. článku XIV odst. 1) stanov společnosti:

„Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.“

V Přerově, dne 11.4.2016

Za představenstvo společnosti
Rybářství Přerov, a.s.
předseda představenstva
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.