

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

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,

**svolává řádnou valnou hromadu Rybářství Přerov, a.s.,  
která se bude konat dne 18. dubna 2016 od 9.30 hodin  
v zasedací místnosti společnosti Rybářství Přerov, a.s.**

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, vlastníci listinné akcie na jméno, uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

**Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.**

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

### **Pořad jednání valné hromady:**

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. Závěr valné hromady

### **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:**

**K bodu 2. pořadu** - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelkou slečnu Hanu Krauhulcovou, DIS., ověřovatelí zápisu doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. a Ing. Leo Mackovíka, Ph.D. a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Oldřišku Velešíkovou.

*Zdůvodnění: Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty.*

### **K bodu 3. pořadu** - Projednání a schválení změny stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že:

V článku II odstavci 5) se celý odstavec nahrazuje tímto zněním:

- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese [www.rybarstviprerov.cz](http://www.rybarstviprerov.cz) . Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

V článku X odstavci 3) se celý odstavec nahrazuje tímto zněním:

- 3) Představenstvo společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.rybarstviprerov.cz](http://www.rybarstviprerov.cz) a současně ji zašle všem akcionářům vlastními akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí lhůty uvedené v ust. § 367 zákona o obchodních korporacích.

V článku XXXIII odstavci 2) se celý odstavec nahrazuje tímto zněním:

- 2) Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.rybarstviprerov.cz](http://www.rybarstviprerov.cz) a současně ji zašle všem akcionářům vlastními akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Představenstvo, není-li svolavatelem valné hromady, je povinno umožnit svolavateli uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

V článku XXXIII odstavci 3) se celý odstavec nahrazuje tímto zněním:

- 3) Není-li možné zveřejnit protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva způsobem stanoveným pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, zveřejní se na internetové stránce společnosti na adrese [www.rybarstviprerov.cz](http://www.rybarstviprerov.cz) a současně bude k dispozici v sídle společnosti.

*Zdůvodnění: Společnost si zřídila nové internetové stránky [www.rybarstviprerov.cz](http://www.rybarstviprerov.cz) , kterými nahradila dříve používané internetové stránky [www.rybyprerov.fishnet.cz](http://www.rybyprerov.fishnet.cz)*

### **K bodu 4. pořadu** - Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Zpráva představenstva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.*

**K bodu 5. pořadu** - 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.

*Zdůvodnění: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.*

*Oba přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.*

**K bodu 6. pořadu** - Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2015 ve znění předloženém představenstvem.

*Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.*

*Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.rybyprerov.fishnet.cz](http://www.rybyprerov.fishnet.cz) a [www.rybarstviprerov.cz](http://www.rybarstviprerov.cz).*

*Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla vznesena žádná připomínka ze strany dozorčí rady ani ze strany auditora společnosti.*

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	213 820	Pasiva celkem	213 820
Dlouhodobý majetek	185 247	Vlastní kapitál	205 544
Oběžná aktiva	28 243	Cizí zdroje	7 747
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb		15 306	
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2015		3 406	

**K bodu 7. pořadu** - Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2015 - zisku společnosti v celkové výši 3 406 465,07 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.

*Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je toho názoru, že existují vážné důvody nerozdělovat zisk mezi akcionáře a že je zapotřebí dále vytvářet rezervu pro investice na nákup pozemků a obnovovací investice rybníků.*

*Představenstvo společnosti v té souvislosti zdůrazňuje:*

- 1. Společnost má záměr investovat v průběhu nejbližších 10 let částku minimálně 40milionů korun do nákupu pozemků, které leží pod rybníky (stavbami) využívanými pro hospodaření společnosti a nacházejí se v současné době ve vlastnictví třetích osob.*

*Stavby ve vlastnictví společnosti (převážně rybníky) mají celkovou účetní hodnotu 84 860 tis. Kč brutto a 36 748 tis. Kč netto (viz Rozvaha společnosti k 31.12.2015 – B.II.2. Stavby - č. řádku 15).*

*Rybníky (stavby, které společnost obhospodařuje) se rozkládají na pozemcích o celkové ploše 852,65 ha. Z toho pouze 396,65 ha je ve vlastněno společnosti a 456,00 ha je ve vlastnictví třetích osob – viz Příloha č. 1 pozvánky.*

*Představenstvo společnosti hodnotí stav, kdy se na pozemcích třetích osob rozkládá cca 53% rybníků, určených k hospodaření společnosti jako rizikový pro zajištění dalšího nepřetržitého trvání společnosti. Rizika vyplývají z faktu provozování hospodaření společnosti na cizím majetku. Proto představenstvo společnosti přijalo strategický záměr výkupu co největší plochy pozemků, které se nacházejí v katastru provozovaných rybníků (staveb) a nejsou ještě ve vlastnictví společnosti. K uskutečnění tohoto záměru je zapotřebí postupně akumulovat finanční prostředky ve výši minimálně 40 milionů Kč.*

*Představenstvo předpokládá, že společnost bude v dalších nejméně 10-ti letech průběžně vykupovat cca 30 až 40 hektarů pozemků ročně, což při současné průměrné ceně 20,00 Kč / m<sup>2</sup> představuje investici cca 6 mil. Kč ročně. Rozsah pozemků, lokality určené pro výkup pozemků a náklady s tím spojené vyplývají z Přílohy č. 2 této pozvánky.*

*V minulých letech společnost vykupovala pozemky v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této pozvánky, když průměrná částka prostředků vynaložených na výkup pozemků za období let 2010 až 2015 činila 722 840 Kč ročně. Nižší objem výkupu pozemků v tomto období byl zapříčiněn zejména nedokončenými restitucemi (církve) a také nedostatečnou intenzitou výkupu pozemků.*

- 2. Společnost má záměr investovat v průběhu nejbližších 10-ti let částku ve výši cca 33 mil. Kč do obnovovacích investic rybníků (staveb) ve vlastnictví společnosti.*

*Stavby (rybníky) ve vlastnictví společnosti jsou vedeny v brutto účetní hodnotě 84 860 tis. Kč a netto účetní hodnotě 36 748 tis. Kč (viz Rozvaha společnosti k 31.12.2015 – B.II.2. Stavby - č. řádku 15).*

*Opotřebení staveb – rozdíl mezi brutto a netto účetní hodnotou činí 48 112 Kč (k datu 31.12.2015), tj. 56,70 % a dále se zvyšuje. U opotřebení hrází či výpustních zařízení hrozí v řadě případů nebezpečí z prodlení.*

*Představenstvo společnosti považuje za nezbytné investovat v letech 2016 až 2026 do obnovy rybníků (staveb) částku ve výši cca 33 milionů Kč. Rozsah a lokality obnovovacích investic jsou zřejmé z Přílohy č. 4 této pozvánky.*

*Z důvodů uvedených výše proto představenstvo navrhuje usnesení VH o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku schválit.*

## **K bodu 8. pořadu - Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti.**

Návrhy usnesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Ilju Mazura, nar. 28.8.1966, bytem Zámecké náměstí 1250, 738 01 Frýdek – Místek.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Zdeňka Rašku, nar. 18.10.1963, bytem č.p. 529, 739 37 Horní Bludovice.

*Zdůvodnění: Odvolání a volba člena dozorčí rady se uskutečňuje na základě doporučení řídicí osoby. Volený člen dozorčí rady má dlouholetou praxi činnosti ve statutárních a dozorčích orgánech.*

## **K bodu 9. pořadu - Projednání a schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Změna Pravidel odměňování se navrhuje s cílem posílit motivaci členů orgánů společnosti.*

**K bodu 10. pořadu** - Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 pana Ing. Petra Skříšovského, Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně, č. osvědčení 0253, IČ: 64642461.

*Zdůvodnění: Navrhuje se určit jako auditora pana Ing. Skříšovského, který provedl audit společnosti za rok 2015.*

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Návrh změny stanov společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2015, návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Rybářství Přerov, a.s. – sekretariátu společnosti a to v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti [www.rybyprerov.fishnet.cz](http://www.rybyprerov.fishnet.cz) a [www.rybarstviprerov.cz](http://www.rybarstviprerov.cz). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Rybářství Přerov, a.s.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Seznam obhospodařovaných rybníků a ostatních pozemků Rybářství Přerov, a.s.

Příloha č. 2 – Seznam pronajatých pozemků dle středisek a k.ú. a stanovení jejich výkupních cen

Příloha č. 3 – Výkup pozemků Rybářství Přerov, a.s. za roky 2010 až 2015

Příloha č. 4 – Rozsah a lokality obnovovacích investic Rybářství Přerov, a.s.

