

Pozvánka

Představenstvo společnosti Sagras,a.s.
se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 993, PSČ: 593 01, IČ: 46990232
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 945

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat **dne 29.06.2021 v 10,00 hod.** v sídle společnosti v jídelně
Prezence akcionářů začíná od 09.30 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka za rok 2020. Návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Schválení změny stanov úprava působnosti valné hromady z důvodu novelizace a doplnění povinností představenstva a o převodu akcií.
7. Diskuse a závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 a 4 pořadu – Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku, kdy se navrhuje rozdělení zisku v souladu se stanovami a podle rozhodnutí valné hromady. Rozdělení zisku nezpůsobí úpadek společnosti. Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy společnosti a její perspektivy. Účetní závěrka včetně auditorské zprávy a zprávy o vztazích je k dispozici akcionářům v sídle společnosti k nahlédnutí a současně je účetní závěrka zveřejněna na internetové stránce společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2020, jejímž výsledkem je ztráta ve výši - 1 294 476,66 Kč s tím, že ztráta bude zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 5 pořadu - Určení auditora je navrhováno z důvodu, že společnost splňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kdy navíc její výroční dokumenty musí být ověřeny auditorem.

Návrh usnesení: Schvaluje se auditorská firma Organizační kancelář CZ, s.r.o. Pod skalou 1A/622, 15800 Praha 5, odpovědný statutární auditor ing.Markéta Nosková, číslo statutárního auditora 1139 na období 2021.

K bodu 6 pořadu – Změna stanov úprava působnosti valné hromady z důvodu novelizace a doplnění povinností představenstva a o převodu akcií.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov v článku IV. odst. 2, tak že dosavadní znění se nahrazuje takto:

2. Akcie znějící na jméno zapisuje společnost do seznamu akcionářů, kde se uvádí jméno a sídlo akcionáře, označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, číslo bankovního spojení akcionáře, označení akcie a změny zapisovaných údajů včetně oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem zapsán ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Převod akcií je vůči společnosti účinný poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána, v takovém případě запиše společnost nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu. Na žádost akcionáře je společnost povinna mu vydat výpis ze seznamu akcionářů. Převod akcií se provádí rubopisem a předáním akcie.

Schvaluje se změna v článku VI. odst. 3 písm. p) a q) tak, že dosavadní znění se nahrazuje takto:

p) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;

q) Schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

Schvaluje se změna v článku VII. odst. 9 Působnost představenstva tak, že k dosavadnímu znění se doplňuje následující text:
„Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku.“

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na veškeré podklady týkající se valné hromady. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.sagras.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Představenstvo vyzývá akcionáře, aby důkladně sledovali případné změny v mimořádných opatřeních a při účasti na valné hromadě dodrželi všechny povinnosti, které z takových případných změn mimořádných opatření budou vyplývat, tudíž zvažili i udělení plné moci. *V současnosti platí dodržet rozestup osob alespoň 2 metry a každý účastník při vstupu do vnitřních prostor musí prokázat, že splňuje podmínky pro vstup a představenstvo pak zkontroluje, že účastník valné hromady podmínky splňuje, a pokud podmínky nesplní, neumožnit vstup do vnitřních prostor, když se jedná o následující podmínky vyžadované mimořádným opatřením:*

- a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- c) osobě od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
- d) osobě od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
- e) osobě od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
- d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a předloží doklad o prodělání nemoci, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 27.05.2021

Stanislav Žaloudek v.r.
předseda představenstva



Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč:

Aktiva	40 335	Pasiva	40 335	Výnosy	57 239
Dlouhodobý majetek	21 932	Vlastní kapitál	29 594	Náklady	58 533
Oběžná aktiva	18 283	Cizí zdroje	10 741	Hospodářský výsledek	-1294477
Časové rozlišení	120	Časové rozlišení	0		