

Představenstvo akciové společnosti
ALA, a.s. Řepníky
se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – pracoviště
Pardubice, oddíl B, vložka 889
svolává v souladu s článkem 9 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu

která se bude konat v pátek **11. června 2021 od 14.00 hodin**
v kulturním domě v Řepníkách.

Program jednání:

1. Zahájení, zpráva o účasti, volba předsedajícího valné hromady.
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Zpráva představenstva o hospodářské činnosti za rok 2020, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a výrok auditora, schvalovací řízení roční účetní závěrky.
4. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2020 a schvalovací řízení.
5. Schválení auditora na rok 2021, schválení smlouvy o výkonu funkce.
6. Závěr.

Registraci akcionářů bude zahájena od 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář při registraci prokazuje své právo účasti na valné hromadě občanským průkazem. Zástupce akcionáře se prokazuje občanským průkazem a odevzdáním úředně ověřené plné moci zastupovaného akcionáře. Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Přílohy :

1. Účetní závěrka za rok 2020.
2. Jednací a hlasovací řád.
3. Návrh usnesení valné hromady.

Představenstvo společnosti
A L A, a.s. Řepníky

Upozornění pro akcionáře:

Všichni akcionáři společnosti a všechny ostatní osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady, počínaje dnem 12.5.2021 a konče dnem konání valné hromady:

- právo získat na internetových stránkách pod odkazem „Informační deska“ kompletní text řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně všech souvisejících dokumentů; účetní závěrka za rok 2020 a ostatní dokumenty a informace jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 7,00 do 15,30 hodin;
- právo seznámit se na internetových stránkách <http://www.alarepniky.cz/> pod odkazem „Informační deska“ s celkovým počtem akcií společnosti a počtem hlasů s nimi spojených;
- právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky včetně všech příloh na valnou hromadu na elektronické adrese <http://www.alarepniky.cz/> pod odkazem „Informační deska“.

Jednací řád valné hromady ALA, a.s. Řepníky

konané dne 11. 6. 2021 v kulturním domě v Řepníkách

I. Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady řídí předsedající, zvolený valnou hromadou.

Po volbě předsedajícího odsouhlasí valná hromada jednací řád, způsob hlasování a pořadí jednotlivých bodů programu valné hromady. Dále zvolí zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby, které pověří sčítáním hlasů (skrutátory).

2. Volba předsedajícího a ostatních činovníků valné hromady, schválení způsobu hlasování a pořadí jednotlivých bodů programu valné hromady se provádí prostým hlasováním zvednutím ruky.

3. Valná hromada se usnává zásadně o otázkách, které byly zařazeny na její program na pozvánce. O jiných záležitostech, které nebyly zařazeny do programu valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

4. Do diskuse k jednotlivým bodům programu se mohou akcionáři hlásit písemně nebo na vyzvu předsedajícího i ústně a to až do okamžiku, kdy předsedající oznámí ukončení diskuse. Slova se ujme, když mu jej předsedající udělil.

5. Předsedající může diskusi ukončit. Nepřednesená sdělení nebo návrhy, odevzdané písemně, se stávají součástí protokolu valné hromady. Předsedající rozhodne, na která z nich bude podána odpověď na valné hromadě a která budou představenstvem společnosti zodpovězena jejich předkladateli do 30 dnů od konání valné hromady.

II. Způsob hlasování

1. Valná hromada je usnášení schopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž hodnota přesahuje 30 % základního jmění společnosti. Pro hlasování o změně stanov je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných na valné hromadě.

2. Hlasuje se veřejně, hlasovacími lístky, které jsou označeny jménem akcionáře (zástupce) a razítkem společnosti s vyznačením počtu hlasů, kterými akcionář disponuje. Hlasuje se podle vyzvání předsedajícího.

3. Akcionář disponuje na valné hromadě počtem hlasů, který představuje součet hlasů připadajících na akcie, jejichž je vlastníkem a součtem hlasů jiného akcionáře, ke kterým předložil ověřené písemné zplnomocnění.

4. Před hlasováním musí být zopakováno přesné znění návrhu. Pokud spolu některé návrhy souvisejí, je možné o nich hlasovat na doporučení předsedajícího společně.

5. Otázky předsedajícího jsou kladeny v tomto pořadí:

Kdo je pro přednesený návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení valné hromady ALA, a.s. Řepníky

konané dne 11. 6. 2021 v kulturním domě v Řepníkách

Valná hromada schvaluje:

1. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád a činovníky valné hromady.

Zdůvodnění:

Předložený Jednací a hlasovací řád vychází z dosud užívaného znění upraveného dle požadavků nové právní úpravy, činovníci valné hromady budou navrženi z přítomných akcionářů v souladu s platnými Stanovami společnosti.

2. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva, dozorčí rady a auditorská zpráva vychází z prokazatelných údajů vedených v evidenci společnosti, jejich závěry jsou podloženy výsledky hospodaření a účetní evidencí. Účetní závěrka za rok 2020 věrně odráží stav hospodaření společnosti, stav aktiv a pasiv, majetkovou a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka v předloženém znění byla schválena auditorem, jehož zpráva je nedílnou součástí předloženého návrhu.

3. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020

Celkový zisk za rok 2020 po zdanění činí : 144.779,06 Kč

3.1) Vyplatit dividendu za rok 2020 ve výši 3%

to je celkem..... 689.460,00 Kč

výplata dividendy bude provedena z nerozděleného zisku z minulých let,

termín výplaty bude do : do 30.září 2021,

3.2) Dotace rozvojového a investičního fondu ve výši : 144.779,06 Kč

Zdůvodnění:

Rok 2020 nevyšel po hospodářské stránce podle plánu, přesto představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu ve výši 3% a to z nerozděleného zisku z minulých let. Zisk dosažený v roce 2020 bude převeden do rozvojového investičního fondu a bude využit na investiční výstavbu a rozvoj podniku k dosažení a udržení příjmů.

4. Valná hromada schvaluje auditora na rok 2020 – auditorskou kancelář AUDITERA s.r.o.

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro ředitele společnosti.

Zdůvodnění:

Firma AUDITERA s.r.o. se sídlem v Litomyšli je podrobně seznámena s vnitřní strukturou společnosti.

Dle současné právní úpravy není přijatelný souběh funkcí ředitele společnosti a člena statutárního orgánu a proto je nutné schválit Smlouvu o výkonu funkce s vymezením předmětu smlouvy, odměny a ostatních záležitostí valnou hromadou. Návrh smlouvy je k nahlédnutí na elektronické úřední desce společnosti.

Valná hromada bere na vědomí

1. Valná hromada byla seznámena s plánem rozvoje společnosti na roky 2020 – 2023.

Nejdůležitější údaje roční účetní závěrky k 31. 12. 2020 dle finančních výkazů činí:

rozvaha (v tis. Kč)

Položka	2020	Položka	2020
Aktiva celkem	126 111	Pasiva celkem	126 111
Dlouhodobý majetek	70 680	Vlastní kapitál	101 354
Dlouhodobý hmotný majetek	70 680	Základní kapitál	22 982
Dlouhodobý finanční majetek	42	Kapitálové fondy	4 374
Oběžná aktiva	49 910	Fondy ze zisku	55318
Zásoby	29 961	HV běžného roku	145
Dlouhodobé pohledávky	0	Cizí zdroje	24726
Krátkodobé pohledávky	7 521	Dlouhodobé závazky	19 310
Peněžní prostředky	12 429	Krátkodobé závazky	5 028
Časové rozlišení	5521	Bankovní úvěry	18 553

výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)

Položka	2020
Tržby za prodej zboží	99
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	55 720
Změna stavu vnitropodnikových zásob a aktivace	- 313
Výrobní spotřeba	37 694
Osobní náklady	19 435
Odpisy majetku	9 628
Ostatní výnosy	12 892
Ostatní náklady	3 071
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk po zdanění	145

Upozornění pro akcionáře:

Protiepidemická hygienická opatření

1. V souladu s protiepidemickými a hygienickými pravidly **nebudou** na letošní valné hromadě poskytovány balíčky uzenářských a jiných výrobků a nebude poskytováno občerstvení, kromě balené vody.
2. Žádáme akcionáře aby zvážili osobní účast na valné hromadě a pokud možno využili Plnou moc; zplnomocnit může akcionář kterého koliv jiného akcionáře a to úředně ověřenou plnou mocí. Vzor Plné moci a seznam členů představenstva posíláme v příloze. Pokud úředně ověřenou Plnou moc zašlete na adresu společnosti, bude Vám poskytnuta finanční náhrada ve výši 200 Kč. Pokud akcionář předloží Plnou moc od jiného akcionáře při prezenci, bude mu poskytnuta finanční náhrada 200 Kč.
3. **Při prezenci bude prováděno testování antigenními testy. Testování nemusí absolvovat osoba, která se prokáže certifikátem MZ ČR o provedeném očkování, popř. výsledkem RT-PCR testu s negativním výsledkem absolvovaným nejdéle před 5 dny.**

Výplata dividendy

Dle §264 odst. 2) zákona 90/3012 o obchodních korporacích je akciová společnost povinna vést seznam akcionářů, jehož součástí je i bankovní spojení na akcionáře.

Dividendu za akcie je možné posílat pouze bezhotovostním převodem na číslo účtu.

Žádáme proto akcionáře, kteří dosud nesdělili číslo bankovního spojení aby tak učinili a to nejpozději do 31.8.2021, aby bylo možné řádně vyplatit dividendu za rok 2020.

Prodej půdy

Dále žádáme akcionáře – vlastníky zemědělských pozemků, které užívá společnost ALA, a.s. Řepníky, abyste v případě, že budete mít zájem prodat tyto pozemky, nabídli pozemky akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky. Podmínky případného prodeje projednáváme s každým prodávajícím individuálně a vyřídíme veškeré formality ohledně prodeje.

Seznam členů představenstva:

Ing. Martin Dostál,
narozený 3.11.1971,
Pěšice 9, 538 54 Luže
Předseda představenstva

Ladislav Šípek,
Narozený 19.12.1951
Řepníky 77, 538 65 Řepníky
Místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Strítěský
Narozený 1.6.1964
Morašice 4, 569 51 Morašice
Člen představenstva, ředitel

Čeněk Burkoň,
Narozený 16.7.1950
Mikulovická 274, 530 02 Pardubice
Člen představenstva

Petr Jirsák
Narozený 14.11.1977
Řepníky 130, 538 65 Řepníky
Člen představenstva

Jaroslav Nešetřil
Narozený 2.4.1951
Voletice 15, 538 54 Luže
Člen představenstva

Vladimír Kohoutek
Narozený 20.4.1960
Pěšice 5, 538 54 Luže
Člen představenstva

Seznam členů dozorčí rady:

Jaroslav Klimeš
Narozený 18.11.1951
Řepníky 64, 538 65 Řepníky
Předseda dozorčí rady

Dis. Barbora Zajícová
Narozená 14.4.1978
Pěšice 11, 538 54 Luže
Členka dozorčí rady

Libuše Šípková
Narozená 28.10.1958
Řepníky 77, 538 65 Řepníky
Členka dozorčí rady

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná/ý

....., nar.:

trvale bytem:.....

PSČ:.....

zplnomocňuji tímto

....., nar.:

trvale bytem:.....

PSČ:.....

aby za mě jednal/a a hlasoval/a na valné hromadě A L A, a.s. Řepníky, konané
dne 11.6.2021 v Řepníkách.

V, dne : 2021

.....
vlastnoruční podpis