

Pozvánka na valnou hromadu

Předseda správní rady akciové společnosti
VÍNO BLATEL, a.s.,
se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem čp. 855, PSČ 696 71,
IČO: 479 17 709,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3697,
svolává **řádnou valnou hromadu,**
kteřá se bude konat dne 29.6.2021 v 16.00 hodin
v sídle společnosti v Blatnici pod Svatým Antonínkem čp. 855, PSČ 696 71
za účasti notáře

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola listiny přítomných a usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy předsedy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky (jež je obsažena ve výroční zprávě spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a výroku auditora) za účetní období roku 2020)
4. Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 (včetně stanoviska k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami)
5. Objasnění návrhu fúze sloučením družstva První obilní družstvo, IČO: 27681815 (Zanikající družstvo) se společností VÍNO BLATEL, a.s. (jako Nástupnickou společností), rozhodnutí o fúzi sloučením:
 - souhlas s převzetím jmění Zanikajícího družstva
 - schválení Projektu fúze sloučením
 - schválení konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti (jako řádné účetní závěrky za účetní období r. 2020)
 - schválení zahajovací rozvahy (včetně všech právních jednání souvisejících)
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2020
7. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2021
8. Projednání uzavření smluv dle § 55 a § 61 ZOK s členem voleného orgánu a s osobami blízkými
9. Závěr

Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 15.45 hodin v den a místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Při zápisu do listiny přítomných se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti; akcionář - právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů odevzdají plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen, a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou společností hrazeny.

Upozornění akcionářů na jejich práva v souvislosti s fúzí

Akcionářům budou po dobu 1 měsíce přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti přístupné k nahlédnutí:

- Projekt fúze sloučením
- účetní závěrky Zanikajícího družstva za poslední tři účetní období
- konečná účetní závěrka Zanikajícího družstva ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze (vč. zprávy auditora o jejím ověření)
- účetní závěrky Nástupnické společnosti za poslední tři účetní období vč. zpráv auditora o jejich ověření
- konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze (vč. zprávy auditora o jejím ověření)
- zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti včetně zprávy auditora o jejím ověření.

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu a bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených písemností. Tyto písemnosti budou současně akcionářům volně přístupné na valné hromadě.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	315 292	Pasiva celkem:	315 292	Výnosy:	132 947
Dlouhodobý majetek:	165 496	Vlastní kapitál:	271 963	Náklady:	143 749
Oběžná aktiva:	54 552	Cizí zdroje:	43 327	Výsledek hospodaření:	12 917

Údaje o vlivu fúze na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti

V důsledku fúze sloučením nedojde u akcií dosavadních akcionářů společnosti VÍNO BLATEL, a.s. ke změně jejich druhu, formy, podoby a práv s nimi spojenými; dosavadní akcionáři tak nadále zůstávají akcionáři Nástupnické společnosti v nezměněném poměru a jejich akcie nepodléhají výměně.

Oba členové Zanikajícího družstva - VÍNO BLATEL, a.s., IČO: 47917709 a AGROLSTAT, spol. s r.o., IČO: 26886758 - se svého práva na výměnu podílů před vyhotovením projektu přeměny vzdali, jejich členské vklady tak nebudou vyměněny za akcie Nástupnické společnosti.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, kontrola listiny přítomných a usnášenischopnosti valné hromady

Bude zjištěna usnášenischopnost valné hromady (dle listiny přítomných). V případě, že bude valná hromada usnášenischopná, bude dále pokračováno v pořadu valné hromady.

Bod 2: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady () a zapisovatele () dle předloženého návrhu.

Valná hromada v souladu s ust. § 422 ZOK určuje, že předseda valné hromady je zároveň ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů.

Odůvodnění: Jedná se o organizační krok požadovaný ustanovením ZOK. Správní rada je povinna navrhnout valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Bod 3: Projednání zprávy předsedy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky (jež je obsažena ve výroční zprávě spolu se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a výroku auditora) za účetní období roku 2020

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2020.

Odůvodnění: Tyto zprávy jsou valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Bod 4: Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 (včetně stanoviska k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami)

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020.

Odůvodnění: Tato zpráva je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Bod 5: Objasnění návrhu fúze sloučením družstva První obilní družstvo, IČO: 27681815 (Zanikající družstvo) se společností VÍNO BLATEL, a.s. (jako Nástupnickou společností), rozhodnutí o fúzi sloučením:

Návrh usnesení:

- 1) *Nástupnická společnost souhlasí s převzetím jmění Zanikajícího družstva*
- 2) *schvaluje se Projekt fúze sloučením společnosti VÍNO BLATEL, a.s., IČO: 47917709 jako společnosti Nástupnické s družstvem První obilní družstvo, IČO: 27681815 jako Zanikajícím družstvem, a to ve znění uloženém do Sbírký listin u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 3697,*
- 3) *schvaluje se konečná účetní závěrka společnosti VÍNO BLATEL, a.s., která byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31.12.2020, a která byla ověřena auditorem - společností MG Credit, s.r.o., IČO: 607 05 795, se sídlem Zlín-Louky, Růžová 195, číslo auditorského oprávnění 153, který o jejím ověření vyhotovil zprávu,*
- 4) *schvaluje se zahajovací rozvaha společnosti VÍNO BLATEL, a.s., která byla sestavena k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1.1.2021, obsahuje komentář dle § 11b zákona o přeměnách a byla ověřena auditorem - společností MG Credit, s.r.o., IČO: 607 05 795, se sídlem Zlín-Louky, Růžová 195, číslo auditorského oprávnění 153, který o jejím ověření vyhotovil zprávu,*

Odůvodnění: Správní rada společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě ke schválení Projekt fúze sloučením včetně souvisejících dokumentů, jakož i řádnou účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období. Řádná účetní závěrka společnosti je obsažena ve výroční zprávě společnosti.

Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2020 po zdanění ve výši 12.917.024,23 Kč tento zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží do působnosti valné hromady. Valná hromada proto rozhodla, že rozdělení zisku by bylo v současné situaci nevhodné vzhledem k investicím plánovaným v roce 2021. Společnost v současné době provádí rekonstrukci a modernizaci jak vinotéky, tak sklepa na výrobu vína, k čemuž považuje Valná hromada za účelné zachovat si vlastní finanční zdroje. Valná hromada se k nerozdělení zisku rozhodla také z důvodu poklesu zisku z prodeje vína z důvodu světové pandemie COVID-19 a nejisté budoucí situace v roce 2021. A současně vzhledem k plánovaným investicím v roce 2022, kdy není jasné, jak budou postupovat financující banky.

Bod 7: Rozhodnutí o určení auditora na účetní období roku 2021

Návrh usnesení: Valná hromada určuje k provedení auditu pro účetní období roku 2021 auditorskou společností MG Credit, s.r.o., IČO: 607 05 795, se sídlem Zlín-Louky, Růžová 195.

Odůvodnění: Auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti v souladu s ust. zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v účinném znění.

Bod 6: Projednání uzavření smluv dle § 55 a § 61 ZOK s členem voleného orgánu a s osobami blízkými

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smluv o poskytování služeb mezi společností a členem správní rady Ing. Vojtěchem Olbrechtem a dále s osobami blízkými členům správní rady – a sice s Mgr. Zuzanou Olbrechtovou, a to zpětně od 1. 3. 2021.

Odůvodnění: Výše uvedení budou poskytovat společnosti poradenské služby v oblasti práva, financí ekonomiky. Poněvadž se jedná o osoby blízké členům správní rady, informují tuto valnou hromadu společnosti ohledně uzavření předmětných smluv v souladu s ust. § 55 a § 61 zákona o obchodních korporacích

předseda správní rady