

**Představenstvo akciové společnosti Rovina Písek, a.s.,
sídlo č. p. 107, 503 51 Písek**

svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

řádnou valnou hromadu akciové společnosti,
která se koná v pátek 31. května 2019 od 16⁰⁰ hodin v sídle společnosti v Písku

Program:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady;
- 2) Schválení jednacího řádu valné hromady;
- 3) Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, scítatelů hlasů);
- 4) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2018, stavu jejího majetku a podnikatelských záměrů společnosti na další období, výroční zpráva za rok 2018;
- 5) Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech;
- 6) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za rok 2018;
- 7) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na úhradu ztráty;
- 8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018;
- 9) Rozhodnutí o úhradě ztráty;
- 10) Závěr řádné valné hromady;

Každý akcionář má možnost seznámit se s návrhy předkládanými k projednání na valné hromadě a to v sídle společnosti počínaje 30. dubnem 2019 do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8⁰⁰ hodin do 14⁰⁰ hodin.

Registrace účastníků proběhne v místě konání v době od 15⁰⁰ hodiny do 16⁰⁰ hodin. Při prezenci předloží každý akcionář průkaz totožnosti a v případě zastupování řádně vyplňenou a podepsanou plnou moc.

POZVÁNKA na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem č.90/2012 Sb. jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.rovinapisek.cz

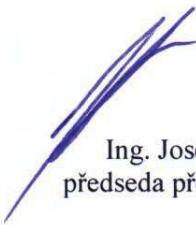
Přílohy:

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018
- návrh jednacího řádu valné hromady
- vzor plné moci

V Písku 24. dubna 2019



Ing. Bohumil Pihýr
místopředseda představenstva



Ing. Josef Klecar
předseda představenstva

N Á V R H J E D N A C Í H O Ř Á D U
řádné valné hromady společnosti Rovina Písek, a.s., sídlo Písek,
konané dne 31. května 2019 v sídle společnosti

I. Jednání valné hromady

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních společnostech a družstvech nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. O změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
3. Jednání valné hromady zahájí pověřený člen představenstva.
4. Valná hromada zvolí nejprve předsedu valné hromady, který řídí její jednání a poté zvolí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
5. Valná hromada může projednávat pouze záležitosti uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Otázky, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

II. Způsob hlasování

1. Hlasování je zásadně veřejné zvednutím hlasovacího lístku na vyzvání předsedy valné hromady. Každý akcionář obdrží jeden hlasovací lístek s vyznačením počtu hlasů. Na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.
2. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně a jedná-li se o právnickou osobu, statutárním zástupcem, který je oprávněn jednat jejím jménem, nebo se akcionář může nechat na jednání valné hromady zastoupit zmocněncem na základě písemné plné moci.
3. Akcionáři hlasují zvednutím hlasovacího lístku. Výsledek hlasování sdělí osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady, který ho oznámí přítomným akcionářům.
4. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Před hlasováním musí být zopakováno přesné znění návrhu, pokud nebylo akcionářům předáno písemně.
5. Návrh je přijat, hlasovali-li pro něj přítomní akcionáři s více než 50-ti % hlasů. Rozhodnutí o změně stanov vyžaduje alespoň dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných.
6. Pokud akcionář, popř. zmocněc předčasně opustí jednání valné hromady, je povinen odevzdát svůj hlasovací lístek osobě pověřené sčítáním hlasů. Každá změna počtu přítomných akcionářů, popř. jejich zmocněnců je před hlasováním oznámena osobami pověřenými sčítáním hlasů předsedovi valné hromady.

III. Obecná ustanovení

1. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15-ti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu.

V Písku 24.4.2019

Ing. Bohumil Pihýr
místopředseda představenstva

Ing. Josef Klecar
předseda představenstva

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY,
včetně jeho zdůvodnění či vyjádření představenstva,
akciové společnosti Rovina Písek, a.s., IČ:25251261 konané dne 31. 5. 2019

k bodu č. 2

- Schválení jednacího řádu valné hromady.
- Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané 31. 5. 2019 předložený představenstvem společnosti.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

V souladu se stanovami společnosti se na valné hromadě navrhuje schválení jednacího řádu. Jednací řád stanoví organizaci valné hromady a způsob hlasování.

k bodu č. 3

- Valná hromada schvaluje členy orgánů valné hromady (návrh členů bude předložen při jednání valné hromady).

k bodu č. 4

- Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2018, stavu jejího majetku a podnikatelských záměrů společnosti na další období, výroční zprávu za rok 2018.
- výsledky za uplynulé období jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti počínaje 30. dubnem 2019 do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8⁰⁰ hodin do 14⁰⁰ hodin.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno na valné hromadě seznámit akcionáře se zprávou představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období a s výroční zprávou.

k bodu č. 5

- Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích, kterou zpracoval statutární orgán a projednala dozorčí rada společnosti dne 12. 3. 2019. Dozorčí rada vyjádřila se zpracovanou zprávou o vztazích souhlas.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno seznámit akcionáře se zprávou o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., která je součástí výroční zprávy.

k bodu č. 6

- Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora o ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za rok 2018.

k bodu č. 7

- Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady pro valnou hromadu konanou dne 31. 5. 2019. Dozorčí rada dle § 447 zák. č. 90/2012 Sb. posoudila výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ztotožnila se s auditorským ověřením účetní závěrky, výroční zprávy a v souladu s § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. doporučuje valné hromadě schválit rádnou účetní závěrku za rok 2018 a představenstvem předložený návrh na úhradu ztráty roku 2018.

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na úhradu ztráty roku 2018.

k bodu č. 8

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r. 2018.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2018. Účetní závěrka včetně zprávy auditora a výroční zprávy, která je k nahlédnutí v sídle společnosti počínaje 30. dubnem 2019 do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8⁰⁰ hodin do 14⁰⁰ hodin.

k bodu č. 9

- Valná hromada schvaluje návrh na úhradu ztráty předložený představenstvem společnosti.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti po přezkoumání dozorčí radou navrhuje valné hromadě uhradit ztrátu z nerozděleného zisku předchozích let

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Nerozdělený zisk minulých let je dostatečný k úhradě ztráty.

V Písku 24. 4. 2019

Ing. Bohumil Pihýr
místopředseda představenstva

Ing. Josef Klecar
předseda představenstva

Rovina Písek, a.s.
Písek čp. 107
503 51
IČ: 25 25 12 61

tel. 495484513, 495484537

Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – oddíl B, vložka 1458

Za rok 2018 byly dosaženy výkony (tržby a změna stavu zásob vlastních výrobků a nedokončené výroby) 39,2 miliónů Kč. Ve srovnání s rokem předchozím klesly o 6,2 miliónů Kč. Na této skutečnosti se podílí pokles výkonů v rostlinné výrobě o 3,8 miliónů Kč, v živočišné výrobě o 0,4 mil. Kč a na úseku těžby štěrkopísku o 2,2 miliónů Kč. Tržby celkem činily 44,8 miliónů Kč.

Podíl tržeb podle jednotlivých činností

Položka	Tržby v miliónech Kč			
	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2015
Výrobky rostlinné výroby	29,6	31,8	32,4	37,7
Zvířata	10,9	11,7	10,6	10,2
Štěrkopísek	3,8	6,2	5,2	4,0
Nákladní doprava				
Ostatní tržby	0,6	0,7	0,8	0,7
Tržby celkem	44,9	50,4	49,0	52,6

Externí náklady činily 51,5 miliónů Kč, což je o 1,5 miliónů méně než v roce předchozím. Tato skutečnost je zkreslena nižší tvorbou rezerv o 2,9 miliónů. Došlo k nárůstu nákladů na materiál a na osobní náklady. Naopak klesly náklady na služby. Celkem bylo dosaženo produkce a přírůstků 36,2 miliónů Kč. Na dotacích, náhradách od pojišťovny a finančních bonusech bylo zaúčtováno 9,7 miliónů Kč.

Výsledkem hospodaření roku 2018 je ztráta 1 807 tis. Kč.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Rozvaha

	Rok		
	2018	2017	2016
Aktiva celkem	125 272	122 502	126 173
z toho:			
dlouhodobý nehmotný majetek	78 699	77 824	79 610
dlouhodobý hmotný majetek	1 644	1 644	1 644
dlouhodobý finanční majetek	31 916	34 818	33 525
zásoby	8 940	4 976	7 935
pohledávky	181	1 566	105
krátkodobý finanční majetek	3 892	1 674	3 354
ostatní majetek			
Pasiva celkem	125 272	122 502	126 173
z toho:			
základní kapitál	77 062	77 062	77 062
z toho zapsaný v ob.rejstříku	77 140	77 140	77 140
kapitálové fondy	2	2	2
rezervní fondy	2 469	2 469	2 469
výsledek hospodaření minulých let	23 107	22 728	22 332
výsledek hosp. běžného úč. období	-1 807	1 265	1 281
rezervy		938	
odložený daňový závazek	3 151	3 553	4 069
krátkodobé závazky z ob.vztahů	6 006	5 056	3 737
dlouhodobé úvěry	9 623	6 134	6 743
krátkodobé úvěry	5 646	3 263	8 268
časové rozlišení	13	32	210

Výkaz zisků a ztrát

	Rok		
	2018	2017	2016
Výnosy celkem	55 047	59 649	58 587
z toho:			
tržby za prodej vl.výr.a služeb	44 842	50 358	49 034
tržby za zboží	48	34	32
aktivace			
tržby z prodeje majetku a mater.	289	1 043	261
ostatní provozní výnosy a opr.pol	9 708	8 084	9 048
mimořádné výnosy			
ostatní výnosy	160	130	212
Náklady celkem	56 854	58 384	57 306
z toho:			
spotř.materiálu, energie a služeb	30 060	29 748	28 728
změna stavu vlastní činnosti	5 598	4 924	5 019
účetní odpisy	7 312	7 108	7 269
finanční náklady	77	82	81
ostatní náklady	13 807	16 522	16 209
Hospodářský výsledek	-1 807	1 265	1 281

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný (á) , datum narození

bytem

zmocňuji pana/paní, datum narození

bytem

aby mě zastupoval/zastupovala na jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti Rovina Písek, a.s.,
sídlo Písek č.p. 107, která se koná dne 31.5.2019 v sídle akciové společnosti v Písku.

Zmocněnec je oprávněn jednat na valné hromadě bez omezení, podávat připomínky, návrhy a účastnit se hlasování
o předložených bodech programu.

V dne

.....
podpis