

**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. července 2020 od 16<sup>00</sup> hodin v sídle společnosti v Písku**

**Program:**

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady;
- 2) Schválení jednacího rádu valné hromady;
- 3) Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů);
- 4) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2019, stavu jejího majetku a podnikatelských záměrech společnosti na další období, výroční zpráva za rok 2019;
- 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 2019;
- 7) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na úhradu ztraty;
- 8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019;
- 9) Rozhodnutí o úhradě ztraty;
- 10) Zákaz konkurence dle § 441, 442,451 a 452 zákona číslo 90/2012, hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 1 § 442 zákona č. 90/2012 Sb.
- 11) Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
- 12) Schválení smluv o výkonu funkce dle § 59 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech pro zvolené členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti
- 13) Schválení pracovních smluv včetně vnitřního předpisu o odměňování a dalších nárocích zaměstnance (cestovní náhrady, penzijní připojištění, pracovní a ochranné pomůcky apod.), dle § 61 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
- 14) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období roku 2020 až 2021;
- 15) Závěr řádné valné hromady;

Každý akcionář má možnost seznámit se s návrhy předkládanými k projednání na valné hromadě a to v sídle společnosti počínaje 25. červnem 2020 do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8<sup>00</sup> hodin do 14<sup>00</sup> hodin.

Registrace účastníků proběhne v místě konání v době od 15<sup>00</sup> hodiny do 16<sup>00</sup> hodin. Při prezenci předloží každý akcionář průkaz totožnosti a v případě zastupování řádně vyplněnou 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](http://www.rovinapisek.cz)**

**Přílohy:**

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019;
- návrh jednacího rádu valné hromady;
- vzor plné moci;
- příloha k pozvánce na valnou hromadu;

V Písku 18. června 2020

Ing. Bohumil Pihýr  
místopředseda představenstva

Ing. Josef Klecar  
předseda představenstva

**Příloha k pozvánce na valnou hromadu akciové společnosti Rovina Písek, a.s. svolanou na 31. 7. 2020**

Kandidáti do představenstva a.s. v souladu s § 442 ZOK upozorňují valnou hromadu na následující skutečnosti:

1. Ing. Josef Klecar je zároveň předsedou představenstva Zemědělského družstva Nové Město n. C., IČO: 001 23 773 (ovládající osoby akciové společnosti Rovina Písek, a.s.) a jednatelem společnosti Rovina obchodní, s.r.o., IČO: 274 95 485 (ovládané společnosti akciovou společností Rovina Písek, a.s.).
2. Ing. Bohumil Pihýr je zároveň jednatelem společnosti Rovina obchodní, s.r.o., IČO: 274 95 485 (ovládané společnosti akciovou společností Rovina Písek, a.s.).

S ohledem na skutečnost, že všechny tři společnosti jednají ve shodě (analogie koncernového uspořádání) mají výše uvedení kandidáti za to, že se na ně zákaz konkurence ve smyslu § 441, odst. 2 ZOK nevztahuje, nicméně v souladu s § 442 ZOK na tuto skutečnost upozorňují.

3. Ing. Václav Smetiprach, zemědělský podnikatel. Zemědělskou výrobu neprovozuje, pouze pronajímá zemědělskou techniku.

**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. července 2020 v sídle společnosti**

**I. Jednání valné hromady**

1. Valná hromada je usnášenischopná, 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 zahají 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 odevzdat 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 18. 6. 2020

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. 7. 2020

k bodu č. 2

- Schválení jednacího řádu valné hromady
- Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané 31. 7. 2020 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 2019, stavu jejího majetku a podnikatelských záměrech společnosti na další období, výroční zprávu za rok 2019.

Výsledky za uplynulé období jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti počínaje 25. červnem 2020 do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> 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, která je součástí výroční zprávy.

k bodu č. 5

- Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích, kterou zpracoval statutární orgán a projednala dozorčí rada společnosti dne 9. 3. 2020. 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 2019.

k bodu č. 7

- Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady pro valnou hromadu konanou dne 31. 7. 2020. 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 a ověřením výroční zprávy a v souladu s § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2019 a představenstvem předložený návrh na úhradu ztráty roku 2019.

**Vyjádření představenstva:**

Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na úhradu ztráty roku 2019.

k bodu č. 8

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za r. 2019.

**Vyjádření představenstva:**

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2019. Účetní závěrka včetně zprávy auditora je součástí výroční zprávy, která je k nahlédnutí v sídle společnosti počínaje 25. červnem 2020 do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> 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.

k bodu č. 10

**Vyjádření představenstva**

V § 441 – Zákaz konkurence, zákona číslo 90/2012 Sb. se uvádí, které činnosti a funkce nesmí člen představenstva vykonávat, obdobně i člen dozorčí rady dle § 451. Pokud kandidát na člena představenstva a dozorčí rady na tyto okolnosti výslovně upozorní, má se za to, že tento člen představenstva a dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.

To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn. Příslušné upozornění bylo akcionářům oznámeno společně s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Na základě této skutečnosti navrhuje představenstvo, aby valná hromada přijala následující usnesení:

- a) Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Ing. Josefa Klecara ve statutárních orgánech těchto společností: Zemědělské družstvo Nové Město n. C.

Rovina obchodní, s.r.o.

- b) Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činností Ing. Bohumila Pihýra ve statutárních orgánech těchto společností: Rovina obchodní, s. r. o.

- c) Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s podnikatelskou činností Ing. Václava Smetipracha

k bodu č. 11

Představenstvo navrhuje:

- a) za členy představenstva společnosti
  - 1. Ing. Josefa Klecara, nar. 8. 7. 1954, bytem č.p. 11, 503 65 Kosičky;
  - 2. Ing. Bohumila Pihýra, nar. 3. 5. 1950, bytem č.p. 37, 503 51 Písek;
  - 3. Josefa Bendáka, nar. 26. 5. 1949, bytem č.p. 9, 503 51 Chuderice;
  - 4. Miroslava Kučeru, nar. 22. 5. 1961, bytem č.p. 67, 503 51 Písek;
  - 5. Drahoslava Vlka, nar. 2. 11. 1963. bytem č.p. 108, 503 51 Nové Město;
  - 6. Ing. Lenku Součkovu, nar. 12. 1. 1986, bytem č.p. 18, 503 27 Syrovátka;
  - 7. Ing. Václava Smetipracha, nar. 15. 9. 1973, bytem Chaloupky 42/48, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové.
- b) za členy dozorčí rady:
  - 1. Josefa Kuklu nar. 26.2. 1948, bytem č.p. 36, 50351 Písek;
  - 2. Alenu Hruškovou, nar. 15.9. 1953, bytem č.p. 124, 503 51 Nové Město;
  - 3. Františka Volejná, nar. 25.10. 1953, bytem č.p. 19, 503 51 Stará Voda;

a to s okamžitou účinností.

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení kandidátů na členy představenstva a dozorčí rady v souladu s ustanovením § 442 zákona o obchodních korporacích, jakož i prohlášení kandidátů na členy představenstva a dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady společnosti.

#### **Zdůvodnění:**

Představenstvo a dozorčí rada společnosti na společném zasedání dne 4. 6. 2020 projednaly přípravu valné hromady a dozorčí rady.

Představenstvo projednalo kandidaturu jednotlivých členů statutárních orgánů, posoudilo, zda splňují předepsané zákonné podmínky a schválilo návrh na jejich volbu. Všichni uvedení kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas.

Valná hromada bere na vědomí výsledky voleb do představenstva a dozorčí rady společnosti.

k bodu č. 12

Valná hromada schvaluje dle §§ 59 – 61 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti a dozorčí radu společnosti

#### **Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti vypracovalo dle § 59 (ZOK) „Smlouvy o výkonu funkce“.

Tyto smlouvy jsou standardním nástrojem zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a členů představenstva a dozorčí rady. V souladu se zákony č. 89/2012 Sb. a č. 90/2012 Sb. je zdůrazněna vyšší odpovědnost za výkon funkce řádného hospodáře, včetně ručení soukromým majetkem.

k bodu č. 13

1) Valná hromada dle § 61 (3) ZOK schvaluje pracovní smlouvy, včetně vnitřního předpisu o odměňování a dalších náročích zaměstnance (cestovní náhrady, penzijní připojištění, životní pojištění pracovní a ochranné pomůcky, příspěvek na stravování apod.),

dle § 61 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, kteří jsou členy orgánů a mají dle § 59 (2) ZOK smlouvy o výkonu funkce a osobám jim blízkým.

1. Ing. Josef Klecar - ekonom
2. Drahoslav Vlk - strojník, opravář
3. Alena Hrušková - referent, účetní
4. Miroslav Kučera - závodní pro těžbu písku
5. Josef Bendák - řidič pracovních strojů
6. Ing. Lenka Součková - referent
7. Ing. Václav Smetiprach, ředitel
8. Jaromír Bendák st.- chovatel hospodářských zvířat
9. Jaromír Bendák ml.- chovatel hospodářských zvířat

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Dle § 61 (1) ZOK – jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2, nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu (dozorčí rady). Toto ustanovení se použije obdobně i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké.

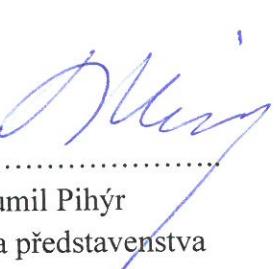
k bodu č. 14

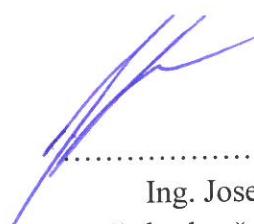
- 1) Auditorskou firmu pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období 2020 až 2021 - Auditea, s.r.o., Náměstí 62, 542 42 Pilníkov, IČ:60912871

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení**

Dle § 17 zákona č. 93/2009 (zákon o auditorech) určuje auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky nejvyšší orgán společnosti.

V Písku 18. 6. 2020

  
.....  
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 2019 byly dosaženy výkony (tržby a změna stavu zásob vlastních výrobků a nedokončené výroby) 43 miliónů Kč. Ve srovnání s rokem předchozím stouply o 3,8 miliónů Kč. Na této skutečnosti se podílí nárůst výkonů v rostlinné výrobě o 2,7 miliónů Kč a na úseku těžby štěrkopísku o 1,6 miliónů Kč. Výkony živočišné výroby klesly o 0,2 miliony Kč. Tržby celkem činily 47,5 miliónů Kč.

**Podíl tržeb podle jednotlivých činností**

Položka	Tržby v milionech Kč			
	Rok 2019	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016
Výrobky rostlinné výroby	28,5	29,6	31,8	32,4
Zvířata	12,7	10,9	11,7	10,6
Štěrkopísek	6,1	3,8	6,2	5,2
Ostatní tržby	0,2	0,6	0,7	0,8
<b>Tržby celkem</b>	<b>47,5</b>	<b>44,9</b>	<b>50,4</b>	<b>49,0</b>

Externí náklady činily 54,4 miliónů Kč, což je o 2,9 miliónů více než v roce předchozím. Došlo k nárůstu nákladů na služby, na osobní náklady a ostatní provozní náklady (zejména zůstatková cena prodaného majetku). Naopak klesly náklady na materiál.

Celkem bylo dosaženo produkce a přírůstků 41,9 miliónů Kč. Na dotacích, náhradách od pojišťovny a finančních bonusech bylo zaúčtováno 8,1 miliónů Kč.

Výsledkem hospodaření roku 2019 je ztráta 2 063 tis. Kč.

**Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)**

**Rozvaha**

	<b>Rok</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>121 880</b>	<b>125 272</b>	<b>122 502</b>
z toho:			
dlouhodobý nehmotný majetek	72 829	78 699	77 824
dlouhodobý hmotný majetek	1 644	1 644	1 644
dlouhodobý finanční majetek	33 085	31 916	34 818
zásoby	10 489	8 940	4 976
pohledávky	284	181	1 566
krátkodobý finanční majetek	3 549	3 892	1 674
ostatní majetek			
<b>Pasiva celkem</b>	<b>121 880</b>	<b>125 272</b>	<b>122 502</b>
z toho:			
základní kapitál	77 140	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	21 300	23 107	22 728
výsledek hosp. běžného úč. období	-2 063	-1 807	1 265
rezervy			938
odložený daňový závazek	2 737	3 151	3 553
krátkodobé závazky z ob.vztahů	5 783	6 006	5 056
dlouhodobé úvěry	5 442	9 623	6 134
krátkodobé úvěry	8 906	5 646	3 263
časové rozlišení	164	13	32

**Výkaz zisků a ztrát**

	<b>Rok</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 839</b>	<b>55 047</b>	<b>59 649</b>
z toho:			
tržby za prodej vl.výr.a služeb	47 196	44 842	50 358
tržby za zboží	289	48	34
aktivace			
tržby z prodeje majetku a mater.	921	289	1 043
ostatní provozní výnosy a opr.pol	8 126	9 708	8 084
mimořádné výnosy			
ostatní výnosy	307	160	130
<b>Náklady celkem</b>	<b>58 902</b>	<b>56 854</b>	<b>58 384</b>
z toho:			
spotř.materiálu, energie a služeb	30 405	30 060	29 748
změna stavu vlastní činnosti	4 468	5 598	4 924
účetní odpisy	7 450	7 312	7 108
finanční náklady	81	77	82
ostatní náklady	16 498	13 807	16 522
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-2 063</b>	<b>-1 807</b>	<b>1 265</b>

## **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 31.7.2020 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