

Představenstvo akciové společnosti

ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 888, IČ 25313461

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4736

svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat

dne 19.6.2019 ve 13,00 hodin

v salonku Milovské restaurace

na adrese: Orea Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, 592 02 Svatka

Program jednání:

1. **Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.**
2. **Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**
3. **Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018**
4. **Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018, schválení zprávy představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu majetku a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**
6. **Odvolání členů představenstva společnosti.**
7. **Volba členů představenstva, včetně upozornění na skutečnosti dle § 441 zák. č. 90/2012 Sb. a hlasování o případném nesouhlasu dle § 441 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.**
8. **Odvolání členů dozorčí rady společnosti včetně upozornění na skutečnosti dle § 452 zák. č. 90/2012 Sb. a hlasování o případném nesouhlasu dle § 452 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.**
9. **Volba členů dozorčí rady**
10. **Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady**
11. **Schválení odměn a jiných plnění pro členy orgánů společnosti**
12. **Závěr valné hromady.**

Prezence účastníků řádné valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 12,30 hod. do 13,00 hod. Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z veřejného rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem.

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu

záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávhrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinávhrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Podpis/y zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen/y.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **12. červen 2019**. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti. Představenstvo společnosti zajistí nejpozději do dne konání valné hromady z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Podle § 436 ZOK představenstvo akcionáře informuje o tom, že konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018, účetní závěrka za rok 2018 a výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 ZOK a stanovisko dozorčí rady k této zprávě, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.cepos.cz, a to ve lhůtě 30 dní přede dnem konáním valné hromady, kde budou tyto dokumenty umístěny nejméně do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tímto způsobem mají akcionáři právo se s uvedenými dokumenty seznámit.

V souladu s ustanovením § 407 ZOK předkládá představenstvo následující návrhy usnesení, resp. své vyjádření, k bodům 1. až 7. pořadu jednání valné hromady takto:

Návrhy usnesení

ad 1)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

ad 2)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva: Podle § 422 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. V rámci pozvánky na valnou hromadu není předkládán návrh na volbu konkrétních osob do uvedených orgánů valné hromady. Tento návrh, resp. návrhy, budou ze strany svolavatele, resp. akcionářů, předloženy v rámci jednání valné hromady při projednání této záležitosti.

ad 3)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrhy na vypořádání hospodářského výsledku. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o schvalování účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

ad 4)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 447 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předkládá své vyjádření valné hromadě. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o schvalování účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady.

ad 5)

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Řádná valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2018 – převést do rezervního fondu příspěvek ve výši 5% z čistého zisku, tj. 110 871,54 Kč a zbývající část zisku ve výši 2 106 559,17 Kč ponechat nerozdělenou.

Řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK.

ad 6) Odvolání členů představenstva

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada odvolává členy představenstva, a to Ing. Lubomír Kedršt, nar. 15.4.1957, Ing. Martin Kubík, nar. 22.9.1971, Pavel Okurek, nar. 27.8.1961, Ing. Michal Procházka, nar. 5.10.1965, Ing. Milan Koudelka, nar. 10.11.1957, Ing. Vladimír Vašica, nar. 22. dubna 1955, u všech členů: den zániku funkce 19.6.2019“

ad 7) Volba členů představenstva

Navrhuje se přijetí těchto usnesení:

„Valná hromada volí nové členy představenstva, a to Ing. Lubomír Kedršt, nar. 15.4.1957, Ing. Martin Kubík, nar. 22.9.1971, Pavel Okurek, nar. 27.8.1961, Ing. Michal Procházka, nar. 5.10.1965, Ing. Milan Koudelka, nar. 10.11.1957, Ing. Vladimír Vašica, nar. 22. dubna 1955, u všech členů: den vzniku funkce 20.6.2019“

„Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi dle § 441 zák. č. 90/2012 Sb., na které byla upozorněna u jednotlivých členů.“

Zdůvodnění k bodům 4 a 5: V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a zejména v návaznosti na novou úpravu zákazu konkurence obsaženou v §§ 441 a násl. ZOK považuje představenstvo za nezbytné, aby byla valná hromada výslovně upozorněna dle podmínek uvedených v § 442 ZOK na některou z okolností podle § 441 ZOK u svých budoucích členů.

Upozornění dle § 441 ZOK:

Ing. Martin Kubík je členem statutárního orgánu a společníkem společnosti Kubík a.s., IČ: 259 28 082, která se zabývá velkoobchodním prodejem potravinářského a nepotravinářského zboží a je členem nákupní aliance ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.;

Pavel Okurek je členem statutárního orgánu společnosti Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r.o., IČ: 255 55 570 a RAPO BRNO, s.r.o., IČ: 607 38 677, které se zabývají velkoobchodním prodejem potravinářského a nepotravinářského zboží; spol. RAPO BRNO s.r.o. je členem nákupní aliance ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.;

Ing. Michal Procházka je členem statutárního orgánu společnosti a společníkem VIDEN plus a.s., IČ: 25386662, která se zabývá velkoobchodním prodejem potravinářského a nepotravinářského zboží a gastrozařízení a je členem nákupní aliance ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.;

Ing. Milan Koudelka je členem statutárního orgánu společnosti a společníkem Jihlavské potraviny, s.r.o., IČ: 60732202, která se zabývá velkoobchodním prodejem potravinářského a nepotravinářského zboží a je členem nákupní aliance ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Ing. Vladimír Vašica je členem statutárního orgánu společnosti a společníkem EFIOS trading a.s. IČ: 25607588 která se zabývá velkoobchodním prodejem potravinářského a nepotravinářského zboží a je členem nákupní aliance ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

ad 8) Odvolání členů dozorčí rady společnosti

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada odvolává členy dozorčí rady, a to Ing. Jaroslav Chytilík, nar. 14.11.1952, Ing. Dušan Kerhart, nar. 24.3.1966 a Ing. Petr Morava, nar. 14.6.1964, u všech členů: den zániku funkce 19.6.2019“

ad 9) Volba členů dozorčí rady

Navrhuje se přijetí těchto usnesení:

„Valná hromada volí nové členy dozorčí rady, a to Ing. Jaroslav Chytilík, nar. 14.11.1952, Ing. Dušan Kerhart, nar. 24.3.1966 a Ing. Petr Morava, nar. 14.6.1964, u všech členů: den vzniku funkce 20.6.2019“

„Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi dle § 452 zák. č. 90/2012 Sb., na které byla upozorněna u člena dozorčí rady.“

Zdůvodnění k bodům 4 a 5: V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a zejména v návaznosti na novou úpravu zákazu konkurence obsaženou v §§ 452 a násl. ZOK považuje představenstvo za nezbytné, aby byla valná hromada výslovně upozorněna dle podmínek uvedených v § 452 ZOK na některou z okolností podle § 451 ZOK u svých budoucích členů.

Upozornění dle § 452 ZOK:

Ing. Jaroslav Chytilík je členem statutárního orgánu a společníkem společnosti LUKO spol. s r.o., IČ 46995714, která se zabývá velkoobchodním prodejem potravinářského a nepotravinářského zboží a je členem nákupní aliance ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

ad 10) Schválení smluv o výkonu funkce

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena v kapitálové společnosti je nutné s ohledem na § 59 ZOK, dle něhož musí být smlouva schválena nejvyšším orgánem společnosti.

ad 11) Schválení odměn pro členy orgánů společnosti

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada schvaluje odměnu pro každého člena představenstva ve výši 1.000,-Kč měsíčně. Valná hromada schvaluje odměnu pro každého člena dozorčí rady ve výši 1.000,-Kč měsíčně.“

Zdůvodnění: Schválení odměny a její výše vyžaduje §59, 60 ZOK, dle něhož nejvyšší orgán společnosti schvaluje odměňování obsažené ve smlouvě o výkonu funkce.

ad 12)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Přílohou této pozvánky jsou:

- kopie plné moci advokátky

V Přerově dne 16.5.2019

.....
z pověření představenstva společnosti
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka

Plná moc

Já, níže podepsaná **ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s., IČ 25313461**
se sídlem Praha 6 – Ruzyně, Žukovského 888, PSČ 161 00
zapsaná v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 4736
zastoupená předsedou představenstva Ing. Lubomírem Kedrštem a
místopředsedou představenstva Ing. Michalem Procházkou

zmocňuji advokáta **JUDr. Lenku Příkazskou**

advokátní kancelář **HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.**
se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1
pobočka a adresa pro doručování Čechova 2, Přerov, PSČ 750 02
IČ 29453101

aby mne
obhájoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony s tím
související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry
a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky,
námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění
potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů
zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle
trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce a jako zvláštní
plnou moc k

*LE KUDLANI' KRISNE' PALNE' HODNATI' SPOLICHOVOSTI, KTERA SE BUDE KONAT' MNE
19.6.2019 15.30 HOD. V PRAZE V ADVOKATNI' KANCELARI' (LETTURACE) DOKA RES. NET PRAZ
A L. KRESLIVAN' POKRANCI' ZAMOVUJIMI' ALOVARIUM' SPOLICHOVOSTI.*

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich
ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

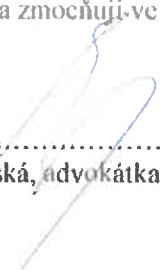
V Praze dne **13 -05- 2019**

Za ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.


.....
Ing. Lubomír Kedršt, předseda představenstva


.....
Ing. Michal Procházka, místopředseda představenstva

Přijímám zmocnění a zmocňuji ve stejném rozsahu:


.....
JUDr. Lenka Příkazská, advokátka

TSP & PARTNERS
advokátní kancelář v.o.s.
se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1
pobočka a adresa pro doručování Čechova 2, Přerov, PSČ 750 02
IČ 29453101
www.hsp.cz
44 70 543 23