

C.T.C. holding, a.s.
k rukám člena představenstva, pana Aleše Salamatina
Pod Vodárnou 82/15, Lukášov
466 05 Jablonec nad Nisou
elektronicky datovou schránkou
ke sp. zn. 2022/5

V Buřenicích, dne 17.06.2022

Vysočina Vyklantice, a.s. – vyjádření představenstva k přípisu akcionáře ze dne

Vážený pane Salamatine,

dne 10.6.2022 byl společnosti Vysočina Vyklantice, a.s., IČO: 472 38 381, se sídlem č.p. 77, 395 01 Buřenice, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 562 (dále také jen jako „**společnost**“), doručen přípis společnosti C.T.C. holding, a.s., IČO: 256 04 031, se sídlem Pod Vodárnou 82/15, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále také jen jako „**akcionář**“) společnosti Vysočina Vyklantice, a.s., nazvaný „**PROTEST PROTI USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI, PROTINÁVRH K ZÁLEŽITOSTEM ZAŘAZENÝM NA POŘAD VALNÉ HROMADY, ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ**“ a datovaný dnem 10.06.2022.

K jednotlivým bodům tohoto přípisu sdělujeme následující:

Akcionář primárně podává **dopředu protest proti návrhu usnesení bod bodem 4 pořadu jednání** valné hromady svolané pozvánkou ze dne 26.05.2022 na den 29.06.2022 od 09:00 hod. do sídla společnosti Vysočina Vyklantice, a.s. Uvádíte, že v oznámení o konání valné hromady je uveden tento návrh usnesení valné hromady:

*„c) valná hromada schvaluje návrh usnesení představenstva na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti, aby zisk dosažený za účetní období roku 2021 v této podobě
zisk ve výši 26.440,00 Kč byl zúčtován takto: Nerozdělený zisk minulých let na účet 428....
26.440,00 Kč“*

Vámi popisovaný návrh usnesení valné hromady nicméně oznámení o konání valné hromady společnosti Vysočina Vyklantice, a.s. ze dne 26.05.2022 neobsahuje, když v oznámení o konání valné hromady se navrhuje, aby zisk ve výši 26.440,00 Kč byl převeden na úhradu ztrát minulých let.

Konstatujeme, že použití zisku společnosti vytvořeného za rok 2021 na úhradu ztráty minulých let je jediným zákonem umožněným způsobem vypořádání zisku společnosti za účetní období roku 2021, neboť jak vyplývá z účetní závěrky, která byla ve svém plném

rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 31.05.2022, eviduje společnost hospodářský výsledek minulých let ve výši -9.729.000,00 Kč. Rozdělení zisku mezi společníky brání zejména ust. § 40 odst. 1 a § 34 odst. 2 zákona o obchodních korporacích v jeho platném znění. Společnost nesmí dle § 40 zákona o obchodních korporacích mj. rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje i v případě, pokud je ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné účetní závěrky nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Dle § 34 odst. 2 zákona o obchodních korporacích částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížení o přírůstky do rezervních a jiných fondů. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s uvedenými ustanoveními nemá žádné právní účinky. Představenstvo společnosti v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře, na který se sám ve svém protestu odvoláváte, nemůže navrhnout jiný způsob použití / vypořádání zisku za rok 2021, než jeho použití na snížení neuhrazené ztráty minulých let. V opačném případě by nejen nejednalo v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře, ale i v rozporu se zákonem.

Se shora uvedených důvodů nemůže v případě společnosti Vysočina Vyklantice, a.s. být zisk rozdělen mezi akcionáře, aniž by byl porušen zákon o obchodních korporacích. Vámi uváděné odkazy na judikáty týkající se rozdělení zisku mezi akcionáře, resp. práva akcionáře podílet se na zisku společnosti jsou v případě společnosti Vysočina Vyklantice, a.s. nerelevantní. Důvody jsou zjištělné z veřejně dostupných informací, neboť společnost Vysočina Vyklantice, a.s. řádně a v souladu se zákonem zveřejňuje průběžně své účetní závěrky společnosti ve sbírce listin rejstříkového soudu. V těchto dokumentech je jasně dohledatelná informace, že minimálně od roku 2004 společnost eviduje neuhrazenou ztrátu minulých let. Nejvyšší soud již v režimu obchodního zákoníku dovodil, že akcionář se nemůže domáhat poskytnutí takových vysvětlení, jejichž obsah je mu již znám (NS 29 Cdo 3839/2009) a zákon o obchodních korporacích tyto závěry rozšiřuje ve svém § 359 i na informace, které jsou veřejně dostupné bez ohledu na to, zda jsou akcionáři známi. Zákon tak vychází z předpokladu, že akcionář jako řádný správce svého majetku se na jednání valné hromady připraví a informace, které jsou veřejně dostupné, si zjistí. Jedná se o informace nejen obsažené v listinách zakládaných do sbírky listin obchodního rejstříku, ale i o informace ze spolehlivých zdrojů, k jejichž obsahu je veřejný přístup prostřednictvím sítě internet (včetně informací uvedených na webových stránkách společnosti).

Z uvedeného je jednoznačně patrné, že oznámení o konání valné hromady svolané na den 29.06.2022 obsahuje veškeré náležitosti požadované § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích. Toto ustanovení jednoznačně stanoví, že pozvánka ani nemusí obsahovat návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění v případě, že obsahuje vyjádření představenstva společnosti k navrhované záležitosti. V oznámení je jasně konstatováno, že je navrhováno, aby zisk společnosti byl použit na úhradu ztrát minulých let. Jiný návrh s ohledem

na internetových stránkách uveřejněnou, a tedy veřejně přístupnou, účetní závěrku společnosti zpracovanou ke dni 31.12.2021 není ani právně možný.

Upozorňujeme také na skutečnost, že řada Vašich odkazů nereflektuje aktuální znění zákona o obchodních korporacích a odkazuje na již neúčinná nebo změněná ustanovení zákona o obchodních korporacích (s účinností k 01.01.2021 došlo ke změně zákona o obchodních korporacích zákonem č. 33/2020 Sb.).

Namítáte také, že není naplněná zákonem stanovená lhůta k uveřejnění účetní závěrky společnosti alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání na internetových stránkách společnosti. Toto Vaše tvrzení je pravdivé, neboť účetní závěrka společnosti v celém svém rozsahu byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 31.05.2022, tj. 29 dnů před konáním svolané valné hromady. S ohledem na uvedené bude tedy původně svolaná valná hromada odvolána a bude svolána valná hromada znovu tak, aby byly dodrženy všechny zákonem, resp. stanovami, dané lhůty. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za rok 2021 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti již ode dne 31.05.2022, a to v řádném zákonném požadovaném rozsahu, nebude již nově zveřejňována. Vaše tvrzení, že pozdním zveřejněním účetní závěrky o jeden den došlo k porušení „základního práva akcionáře spočívajícího v právu podílet se na řízení společnosti“, nicméně rozporujeme, neboť účetní závěrka byla zveřejněna dostatečně dopředu tak, aby akcionáři byli schopni se na valnou hromadu řádně připravit a zvážit, zda se valné hromady účastní či nikoli.

Z důvodu specifikovaných výše, kdy rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti není možné ze zákona, není a nemůže být pravdivé Vaše obecné tvrzení, které navíc neopíráte o žádné důkazy, že: „*Ekonomická situace společnosti vyplacení zisku alespoň v částečné výši mezi akcionáře nepochybně umožňuje (umožňovala), Není tedy dán důležitý důvod pro nerozdělení zisku (alespoň částečně) mezi akcionáře.*“ Toto tvrzení je možná pravdivé v případě jiných společností, nikoli však u společnosti Vysočina Vyklantice, a.s. Ze stejných důvodů nemůže ani dojít k Vámi tvrzenému „*zneužití většiny hlasů osobě jednajících ve shodě (§ 244 ZOK a § 212 OZ), jejichž hlasy by představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů.*“ Není nám ani známo, jaké akcionáře máte na mysli, pokud tvrdíte, že jednáte ve shodě.

Nepravdivá a jakkoli nedoložená jsou i další tvrzení akcionáře obsažená v přípisu ze dne 10.06.2022, mj.:

- a) „*Nejsou dány žádné (natož pak důležité) důvody pro nevyplacení zisku mezi akcionáře.*“
- b) „*Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisku dle § 348 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z.o.k. a § 212 o.z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§1012 z.o.k.: pozn. – zákon o obchodních korporacích má*

389 paragrafů, jedná se tedy o odkaz na jiné zákonné ustanovení), *k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na „(ne)rozdělení“ zisku (§ 357 z.o.k.)*.“

Pokud jde o Vaše tvrzení, že: *„jde tudíž naprosto proti povaze akciové společnosti, aby akcionář (investor) vložil své prostředky do akciové společnosti a na podílu na zisku nedostával nic“* opakujeme, že společnost minimálně již od roku 2004 eviduje neuhrazenou ztrátu minulých let, která je postupně snižována v případě, že společnost vygeneruje v daném účetním období zisk, a že ztráta je takového rozsahu, že není možné zisk vyplácet. Tuto skutečnost si společnost C.T.C. holding, a.s. jistě v rámci řádné správy svého majetku z dostupných informací ověřila před nabytím akcií.

Pokud se týká Vašich žádostí o vysvětlení, konstatujeme, že podle ust. § 357 zákona o obchodních korporacích je akcionář oprávněn požadovat od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob jen tehdy, pokud takové vysvětlení je potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. K uvedeným záležitostem rozhodně nepatří minimálně informace o vedených soudních řízeních a nákladech na právní služby, stejně tak ostatní žádosti požadují vysvětlení k záležitostem, které se netýkají záležitostí, které mají být projednávány na svolávané valné hromadě.

Nicméně i přes uvedené se společnost rozhodla zodpovědět na všechny Vaše dotazy a sděluje následující:

1. **Uveďte konkrétní důvody, o které navrhované (ne)rozdělení zisku představenstvo opírá a tyto důvody doložte odpovídajícími informacemi, propočty, dokumenty a tyto k zápisu z valné hromady přiložte.**

Na tuto otázku bylo již odpovězeno výše. Představenstvo nemůže podat jiný návrh na použití zisku za účetní období roku 2021, než použití na úhradu ztráty minulých let, aniž by porušilo zákon o obchodních korporacích. Účetní závěrky společnosti, které dokládají uvedená tvrzení, jsou veřejně přístupné ve sbírce listin rejstříkového soudu (účetní závěrky do roku 2020, včetně) a dále na internetových stránkách společnosti Vysočina Vyklantice, a.s. (účetní závěrka za rok 2021).

2. **Uveďte, jaký výsledek hospodaření dosáhla společnost za celou dobu její existence, a jak bylo v jednotlivých letech s výsledkem hospodaření naloženo (tj. jakým způsobem byl výsledek hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady v každém roce trvání společnosti rozdělen). Tato informace je podstatná pro akcionáře pro posouzení návrhu představenstva na rozdělení zisku dosaženého za rok 2021 tak, aby si akcionáři udělali úsudek o tom, zda-li je či není zisk uměle zdržován ve společnosti a zda případné přijetí návrhu usnesení předloženého představenstvem je či není v rozporu s dobrými mravy.**

Zde odkazujeme na odpověď uvedenou pod bodem 1, přičemž odpovědi na zde uvedené otázky lze opět vyčíst z veřejně dostupných dokumentů.

3. **Uveďte, s ohledem na plánovanou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších 5 let. Bude**

navrženo rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit.

Jak jistě víte, společnost podniká v rámci zemědělské výroby, a to stabilně na stejné rozloze půdy již minimálně od doby, kdy se stávající představenstvo stalo statutárním orgánem společnosti. Více informací bude sděleno v případě dotazů přímo na valné hromadě společnosti. Poté, co budou splněny podmínky zákona pro rozdělení zisku mezi akcionáře, bude tento mezi akcionáře rozdělen, pokud nebudou existovat závažné důvody pro nevyplacení zisku (např. budoucí investice společnosti apod.). Nicméně vzhledem k vyšší výsledku hospodaření minulých let společnosti, není předpoklad brzkého naplnění požadavků zákona pro vyplácení dividend akcionářům společnosti.

4. **Uveďte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě, že ano, tak o jaká osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2021 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu.**

Společnost nezaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti. Pokud by člen představenstva měl uzavírat smlouvu s osobou členovi orgánu blízkou, postupoval by samozřejmě v souladu s § 55 zákona o obchodních korporacích (pravidla o střetu zájmů).

5. **Uveďte, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2021 a na základě jakého právního titulu.**

Společnost nevyplácí jakákoli plnění členům statutárního orgánu a kontrolního orgánu společnosti. Pokud by tomu tak bylo, musela by být plnění schválena valnou hromadou společnosti, a to dle § 59 zákona o obchodních korporacích, resp. § 61 zákona o obchodních korporacích.

6. **Uveďte soudní řízení včetně spisové značky, kterých se společnost v současné době účastní, ať už na straně žalobce či žalované a kolik prostředků za právní služby společnost v roce 2021 v souvislosti s těmito řízeními vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila.**

Společnost nevede žádné soudní řízení, ani prsti společnosti není žádné soudní řízení vedeno.

Závěrem tedy uvádíme, že jedinou „chybou“, které jsme se dopustili, bylo zveřejnění oznámení o konání valné hromady a účetní závěrky společnosti na internetových stránkách společnosti o jeden den později, byť oznámení o konání valné hromady na www.valnehromady.cz byla zveřejněna řádně a včas dne 26.05.2022. Abychom předešli jakýmkoli zbytečným a nákladným soudním sporům, bude původní valná hromada svolaná na den 29.06.2022 odvolána a svolána znovu.

Velmi rádi Vás přivítáme na valné hromadě společnosti, kde jsme samozřejmě k dispozici za účelem zodpovězení případných dalších dotazů, které se vztahují k bodům programu valné hromady.

Podáváme Vám tyto zprávy a zůstáváme

s pozdravem

Ing. Lenka Zemková

Předseda představenstva společnosti Vysočina Vyklantice, a.s.