

Vážená paní, vážený pane,

představenstvo společnosti JIZERKA a.s.
se sídlem Krnsko, Jizerní Vtelnno 5, PSČ 294 31,
IČ 427 15 776, zapsané v OR vedeném u MS v Praze, odd. B, vl. 1160
si Vás dovoluje pozvat

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

jež se bude konat

v pondělí 29.září 2014 od 15. 00 hodin v jídelně dvora Vančurov – Jizerní Vtelnno 5

POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora;
3. Předložení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013/2014, řádné účetní závěrky za účetní období 2013/2014, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2013/2014;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2013/2014, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2013/2014 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2013/2014;
5. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013/2014, schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013/2014 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2013/2014;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2014/2015;
7. Předložení finančního plánu na účetní období 2014/2015;
8. Různé;
9. Závěr valné hromady.

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění, případně v souladu s ust. § 407 odst. 2 ZOK své vyjádření:

NÁVRH USNESENÍ K BODU 2

Valná hromada volí předsedkyní valné hromady a ověřovatelkou zápisu JUDr. Evu Stokláskovou, zapisovatelem Ing. Václava Kučeru, skrutátorem Petra Škorničku.
--

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 3

K tomuto bodu není přijímáno usnesení.

***Zdůvodnění:** Tento bod programu je pouze informativní a není k němu přijímáno usnesení. Usnesení bude přijato až v 5. bodu programu poté, co se valná hromada seznámí i se stanoviskem dozorčí rady k předkládaným materiálům.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 4

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2013/2014, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2013/2014 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2013/2014.

***Zdůvodnění:** Členové dozorčí rady jsou dle ust. § 449 odst. 1 ZOK povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; dozorčí rada je povinna přezkoumat písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 5

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013/2014 ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2013/2014, sestavenou podle účetních standardů platných v České republice, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za účetní období 2013/2014, který bude použit jako nerozdělený zisk neboť rezervní fond je již naplněn.

Uvedené částky budou v účetnictví společnosti zaúčtovány bez zaokrouhlení.

***Zdůvodnění:** Valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy předkládána ke schválení řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za účetní období 2013/2014. Vzhledem k tomu, že ke dni rozesílání pozvánky na tuto valnou hromadu nemá představenstvo z důvodu nemoci statutární auditorky k dispozici přezkoumanou řádnou účetní závěrku za účetní období 2013/2014, vč. zprávy statutárního auditora, bude zveřejněna na webových stránkách společnosti (www.jizerka.org) okamžitě po jejím obdržení, nejpozději však počátkem září 2014.*

Přesná výše zisku za účetní období 2013/2014 bude představenstvu známa až poté, co obdrží zprávu auditora o přezkoumání účetní závěrky.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 6

Valná hromada rozhoduje o určení Ing. Renaty Kočové, bytem Bezděčín 143, IČ: 489 36 685 statutární auditorkou společnosti pro účetní období 2014/2015.

***Zdůvodnění:** V souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění určuje valná hromada auditora pro povinné audity. Na základě zkušeností z předchozích let představenstvo vyhodnotilo jako nejvýhodnější řešení zachování stávající auditorky.*

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v **14.45 hodin**.

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná (nemusí být úředně ověřená) a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci, včetně všech přítomných, prokazují platným průkazem totožnosti.

Akcionář se považuje za přítomného na valné hromadě a může na ní hlasovat, nebo rozhodovat mimo valnou hromadu, v případě, pokud se účastní valné hromady s využitím technických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikací mezi valnou hromadou a akcionářem. Nicméně, podmínkou pro takové hlasování nebo rozhodování je možnost, aby představenstvo společnosti měli možnost ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo. V opačném případě k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování, tzn. takové hlasování akcionářů, při kterém odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen.

Prosíme Vás o písemné potvrzení příjmu tohoto sdělení spolu s potvrzením Vaší účasti.

Jizerní Vtelno, dne 28.8. 2014

Václav Kučera
předseda představenstva

Petr Škornička
místopředseda představenstva

Rozdělovník:

- akcionáři
- představenstvo
- dozorčí rada