

Vážená paní, vážený pane,
představenstvo společnosti JIZERKA a.s., se sídlem Krnsko, Jizerní Vtelnó 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 21.září 2015 od 15. 00 hodin v jídelně dvora Vančurov – Jizerní Vtelnó 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 2014/2015, řádné účetní závěrky za účetní období 2014/2015, včetně ověření auditora a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2014/2015;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2014/2015, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2014/2015 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2014/2015;
5. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014/2015, schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2014/2015 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2014/2015;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2015/2016;
7. Předložení finančního plánu na účetní období 2015/2016;
8. Aktualizace seznamu akcionářů, prověření fyzické existence vydaných akcií, příp. projednání návrhu na řízení o umoření akcií;
9. Volba a odvolání členů orgánů společnosti;
10. Různé;
11. 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, ve smyslu § 422 ZOK je možno z důvodu efektivity kumulovat funkce.

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 2014/2015, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2014/2015 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2014/2015.

***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 na úhradu 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 2014/2015 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2014/2015 sestavenou podle účetních standardů platných v České republice.

Valná hromada schvaluje převod ztráty společnosti za účetní období 2014/2015 ve výši 240 353,69 Kč, zjištěnou podle českých účetních předpisů, na účet Neuhrazené ztráty z minulých let.

Uvedená částka budou v účetnictví společnosti zaúčtovány bez zaokrouhlení.

***Zdůvodnění:** Valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy předkládána zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, jež podle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za účetní období 2014/2015. Do působnosti valné hromady náleží v souladu se stanovami společnosti a § 421 ZOK i schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 6

Valná hromada rozhoduje o určení Ing. Renaty Kočové, bytem Bezděčín 143, IČ: 48936685, statutární auditorkou společnosti pro účetní období 2015/2016.

***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, jež je držitelkou osvědčení Komory auditorů České republiky opravňujícího k auditorské činnosti.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 7

Valná hromada bere na vědomí návrh finančního plánu pro rok 2015/2016 a pověřuje představenstvo společnosti jeho finalizací.

***Zdůvodnění:** Schvalování finančního plánu nespadá do kompetence valné hromady, nicméně je zájmem akcionářů být s jeho základními principy seznámen.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 8

Valná hromada projednala aktualizaci seznamu akcionářů.

***Zdůvodnění:** Ve Sbírce listin vedené při obchodním rejstříku je historicky založena listina prokazující čísla akcií jednotlivých akcionářů. Někteří z původních akcionářů se však valných hromad buď historicky vůbec nezúčastňují nebo se po jejich smrti automaticky v dobré víře zapsalo do seznamu akcionářů jméno pozůstalé manželky. Dlouhodobě zůstala otevřena i záležitost vlastní akcie Jizerky a.s. Je zájmem akcionářů tuto otázku projednat na valné hromadě.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 9

Valná hromada odvolává s účinností od 21.září 2015 odhod Ing. Ludmilu Novotnou, nar. 18.8.1944, bytem Zámecká 132, 294 29 Bezno, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

***Zdůvodnění:** Akcionáři držící 196 akcií z celkového počtu 327 ks akcií navrhuje valné hromadě ke schválení odvolání Ing. Ludmily Novotné z funkce členky dozorčí rady, a to z důvodu neplnění povinností vyplývajících z řádného výkonu funkce členky dozorčí rady. Z funkce předsedkyně dozorčí rady byla jmenovaná odvolána již 22.1.2015 na základě rozhodnutí dozorčí rady.*

Valná hromada volí s účinností od 21.září 2015 od hod paní Mirku Sedláčkovou, nar. 7.7.1978, bytem Ctiměřice 49, PSČ 294 46 Semčice, do funkce členky dozorčí rady společnosti.

***Zdůvodnění:** Představenstvo obdrželo návrh na volbu členky dozorčí rady.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 10, 11

Vyjádření představenstva společnosti:

Ve smyslu ust. § 408 odst.3 ZOK platí, že záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

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 prokazují akciemi a platným průkazem totožnosti.

Přítomní hosté se 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 mělo 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.

Hlavní údaje účetní závěrky sestavené dle účetních standardů platných v České republice za účetní období 2014/2015 (v tis. Kč):

Obrat	39 147
Provozní hospodářský výsledek	-10 101
HV před zdaněním	-189
HV po zdanění	-240
Vlastní kapitál	15 004
Základní kapitál	1 635

Dokumenty uložené v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

- řádná účetní závěrka za rok 2014/2015,
- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 2014/2015.

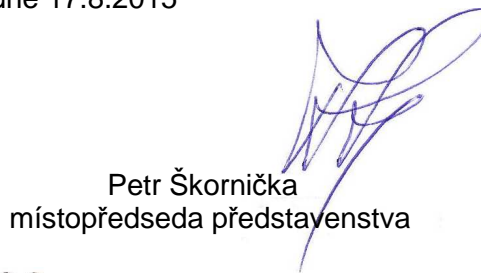
Představenstvo dále tímto upozorňuje akcionáře společnosti na povinnost sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů.

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

Jizerní Vtelno, dne 17.8.2015



Václav Kučera
předseda představenstva



Petr Škornička
místopředseda představenstva

J I Z E R K A a.s.
Jizerní Vtelno 5
294 31 KRNSKO
IČO 427 15 776 ③
BIC 242715776

Rozdělovník:

- akcionáři
- představenstvo
- dozorčí rada