

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.zář 2015 od .....hod 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.zář 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.

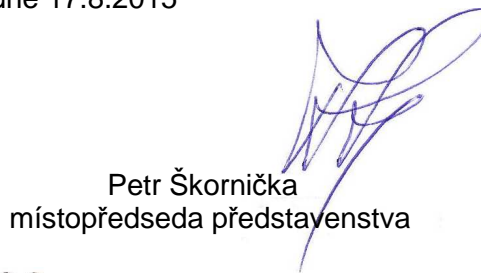
Představenstvo dále tímto upozorňuje akcionáře společnosti na povinnost sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů.

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