

ZÁPIS
z jednání řádné valné hromady společnosti Jizerka a.s.
konané 26.9.2016 od 14.00 hodin
v jídelně dvora Vančurov – Jizerní Vtelno 5

POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapsovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora;
3. Předložení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2015/2016, řádné účetní závěrky za účetní období 2015/2016, včetně ověření auditora a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2015/2016;
4. Zpráva statutárního auditora společnosti;
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2015/2016, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2015/2016 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2015/2016;
6. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2015/2016, schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2015/2016 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2015/2016;
7. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2016/2017;
8. Prověření fyzické existence vydaných akcií a projednání návrhu řešení, vč. návrhu na umoření vlastní akcie;
9. Informace o neuhrazení dluhů tří stávajících akcionářek a o aktuálně probíhajících soudních sporech;
10. Různé;
11. Závěr valné hromady.

PŘÍTOMNI:

Dle prezenčních listin, jež jsou přílohou tohoto zápisu.

BOD 1 PROGRAMU:

ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Řádnou valnou hromadu zahájil ve 14.00 hodin předseda představenstva Václav Kučera, pověřený představenstvem společnosti zahájit valnou hromadu a řídit ji až do zvolení předsedy valné hromady.

Václav Kučera přivítal zástupce akcionářů společnosti a ostatní přítomné a konstatoval, že:

- valná hromada je usnášeníschopná, neboť na základě prezenční listiny jsou na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři představující 217 ks akcií z celkového počtu 327 ks akcií, tj. 66,36% základního kapitálu;

- pozvánka na VH byla zveřejněna na webových stránkách společnosti www.jizerka.org a rozeslána všem akcionářům zapsaným k tomu dnu v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům orgánů společnosti i zástupci statutárního auditora dne 28.6.2016, tzn. v řádném zákonném termínu před datem konání VH;
- hlasovací právo je spojeno s akcií, přičemž počet hlasů spojených s akciemi se řídí jejich jmenovitou hodnotou, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč je spojen 1 hlas;
- hlasovat se bude hlasovacími lístky;
- valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud pro přijetí daného rozhodnutí není podle právních předpisů nebo Stanov vyžadována jiná většina;
- na způsob hlasování budou akcionáři výslovně upozorněni před každým hlasováním;
- vzhledem k tomu, že na VH nejsou přítomni akcionáři, kteří mají 100% hlasů, není možno rozhodovat i o jiných záležitostech, než o těch, které byly zařazeny na program této valné hromady.

BOD 2. PROGRAMU:

VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU A SKRUTÁTORA:

Předseda představenstva Václav Kučera seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti na volbu orgánů valné hromady.

Požádal přítomné akcionáře o přednesení žádostí o vysvětlení nebo o podání protinávrhu ke kandidátům navrženým do funkcí orgánů valné hromady.

Vzhledem k tomu, že nikdo nepodal žádost o vysvětlení ani protinávrh, vyzval Václav Kučera přítomné akcionáře k hlasování o orgánech valné hromady, a to o všech společně.

Uvedl, že k přijetí takového rozhodnutí je třeba vždy nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

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

Hlasování:

Pro:	100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 66,36% všech akcionářů
Proti:	0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

JUDr. Eva Stoklásková (dále jen „předsedkyně valné hromady“ nebo zkráceně „předsedající“) poté poděkovala přítomným za projevenou důvěru a opětovně zkonstatovala, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v pozvánce na valnou hromadu, které jsou na pořadu jednání, neboť je usnášeníschopná.

BOD 3. PROGRAMU:

PŘEDLOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015/2016, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015/2016, VČETNÉ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015/2016;

Předsedající požádala přítomného předsedu představenstva pana Václava Kučeru, aby seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou za účetní období 2015/2016, včetně ověření auditora, jakož i návrhem na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2015/2016.

Předmětné materiály byly v zákonné lhůtě před konáním valné hromady dostupné všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Předsedající poté krátce zkonstatovala, že tento bod programu je pouze INFORMATIVNÍ A NENÍ K NĚMU PŘIJÍMÁNO USNESENÍ, neboť usnesení bude přijato až v 6.bodu programu poté, co se valná hromada seznámí i se zprávou statutárního auditora a se stanoviskem dozorčí rady k předkládaným materiálům.

BOD 4 PROGRAMU:

ZPRÁVA STATUTÁRNÉHO AUDITORA SPOLEČNOSTI

Předsedající vyzvala předsedu představenstva k přečtení Zprávy statutárního auditora společnosti, jež byla rovněž v zákonné lhůtě před konáním VH dostupná k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Předsedající následně zformulovala návrh usnesení a připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí přednesenou Zprávu statutárního auditora společnosti pro účetní období 2015/2016.

Hlasování:

Pro:	100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 66,36% všech akcionářů
Proti:	0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

BOD 5 PROGRAMU:

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2015/2016, VČETNÉ PŘEZKOUMÁNÍ PÍSEMNE ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015/2016 A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015/2016;

Předsedající vyzvala předsedkyni dozorčí rady společnosti Mirku Sedláčkovou, aby přednesla zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v předchozím účetním období.

Předsedkyně DR přednesla zprávu o kontrolní činnosti a doporučila valné hromadě schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za účetní období 2015/2016, jakož i způsob úhrady ztráty za účetní období 2015/2016.

Předsedající následně zformulovala návrh usnesení a připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2015/2016, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2015/2016 a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2015/2016.

Hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 66,36% všech akcionářů
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

BOD 6 PROGRAMU:

PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015/2016, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015/2016 A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015/2016;

Předsedající konstatovala, že přítomní akcionáři nebo zástupci akcionářů byli v průběhu předcházejících bodů programu seznámeni jak s obsahem předložených materiálů, tak se zprávou auditora i vyjádřením dozorčí rady.

Připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2015/2016.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2015/2016, sestavenou podle účetních předpisů platných v České republice.

Valná hromada schvaluje převod ztráty společnosti za účetní období 2015/2016 ve výši 5 555 tis. Kč, zjištěnou podle českých účetních předpisů, na účet Neuhrazené ztráty z minulých let.

Hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 66,36% všech akcionářů
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

BOD 7 PROGRAMU:

URČENÍ STATUTÁRNÍHO AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016/2017:

Předsedající zformulovala návrh usnesení a připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o určení Ing. Renaty Kočové, bytem Bezděčín 143, IČ: 48936685, statutární auditorkou společnosti pro účetní období 2016/2017.

Hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 66,36% všech akcionářů
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

BOD 8 PROGRAMU:

PROVĚŘENÍ FYZICKÉ EXISTENCE VYDANÝCH AKCIÍ A PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ, VČ. NÁVRHU NA UMOŘENÍ VLASTNÍ AKCIE

V pozvánce na valnou hromadu bylo uvedeno, že při prezentaci se akcionáři nebo jejich zástupci mají prokázat akciemi a platným průkazem totožnosti. Na jednání řádné valné hromady se dostavili akcionáři - viz prezenční listina, kteří fyzicky předložili své akcie.

Předsedající vysvětlila přítomným, z jakého důvodu je nutno projednat tento bod na valné hromadě a přijmout následně příslušné rozhodnutí.

Uvedla, že představenstvo má ze zákona povinnost vést a aktualizovat Seznam akcionářů a zapisovat do něj jakékoli změny údajů.

Konstatovala, že ve Sbirce listin je pro společnost Jizerka a.s. založena dokumentace osvědčující, že v roce 1994 byl pořízen notářský zápis osvědčující průběh valné hromady ze dne 31.8.1994, na níž bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění z 1.635.000,- Kč na 3.900.000,- Kč. Poté byly podle tohoto notářského zápisu cit: "... rozdány nové akcie a přítomní byli seznámeni, kolik hlasů budou mít podle nových akcií a další hlasování že již bude probíhat podle akcií po zvýšení základního jmění..." Nicméně tento návrh na změnu zápisu o výši základního jmění byl rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 1 zn. Firm 41 060/94 zamítnut. Je tedy pravděpodobné, že mezi tehdejší akcionáře byly rozdány neplatné akcie.

Další sporným bodem je nejasně formulované usnesení OS v Ml.Boleslavi sp.zn.: 80D 589/2008 – 201 ve věci dědictví po bývalém akcionáři Z.Martincovi. Z daného usnesení je zřejmé, kolik kusů akcií dostala každá z pozůstalých, akcie však nejsou specifikovány svým číselným označením, což je jejich podstatná náležitost.

Předsedající dále zminila, že podle zápisu z valné hromady z roku 2014, jedna z pozůstalých dcer, akcionářka Ing. Ludmila Nedomová, informovala valnou hromadu o tom, že v souladu s čl. 5 odst. 12 platných Stanov společnosti, dojde k převodu akcií mezi ní a její sestrou s tím, že na tento případ se nevztahuje přednostní předkupní právo. Nicméně ani v tomto případě není zřejmé, zda k převodu došlo či nikoli, neboť k účinnosti takového převodu by bylo zapotřebí oznámení o změně osoby akcionáře představenstvu a předložení akcie z důvodu vyznačení

příslušné změny do Seznamu akcionářů. I přes uvedené avízo Ing. L.Nedomové je tedy v Seznamu akcionářů stále uvedena původní držitelka akcií.

Neposledním problémem je existence jednoho kusu vlastní akcie společnosti, která nebyla ve lhůtách stanovených Obchodním zákoníkem zcizena. Pro tento případ byl Obchodním zákoníkem stanoven postup (§ 161b/4), že dojde-li k takové situaci, pak je společnost povinna bez zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.

Přestože se minoritní akcionáři valných hromad zúčastňují velmi sporadicky, je nutno Seznam akcionářů aktuálně doplnit a uvést do souladu se zákonnými požadavky. Pokud není možno akcie ověřit jejich fyzickým předložením na valné hromadě, zbývá jediné vyzvat akcionáře doporučeným dopisem k předložení akcií představenstvu, a to v přiměřené lhůtě.

Po diskusi o všech shora uvedených záležitostech předsedající zformulovala návrh usnesení, vyzvala přítomné k hlasování a konstatovala, že pro tento návrh usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala nutnost ověření fyzické existence akcií a s tím související potřebu aktualizace Seznamu akcionářů.

Valná hromada v této souvislosti rozhodla o bezodkladném zahájení řízení o snížení základního kapitálu o jeden kus vlastní akcie, která nebyla v zákonem stanovené lhůtě řádně zcizena.

Valná hromada zároveň pověřuje představenstvo, aby vyzvalo všechny akcionáře, zapsané ke dni konání této VH do Seznamu akcionářů, k bezodkladnému předložení jimi držенých akcií tak, aby Seznam akcionářů mohl být platně doplněn a zaktualizován.

Valná hromada dále rozhoduje, že v případě, že akcionáři, zapsaní ke dni konání této VH do Seznamu akcionářů, odmítnou předložit či nepředloží do 3 měsíců představenstvu své akcie, bude zahájeno řízení o jejich umoření.

Hlasování:

Pro:	100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 66,36% všech akcionářů
Proti:	0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

BOD 9 PROGRAMU:

INFORMACE O NEUHRAZENÍ DLUHŮ TŘÍ STÁVAJÍCÍCH AKCIONÁŘEK A O AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍCH SOUDNÍCH SPORECH;

Předsedající v tomto bodu programu předala slovo předsedovi představenstva Václavu Kučerovi, který přítomným podal detailní informaci o důvodech a průběhu soudního sporu, vč. podaných trestních oznámení.

Předsedající po ukončení diskuse zformulovala návrh usnesení a připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí podanou informaci.

Hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 66,36% všech akcionářů
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

BOD 10, 11 PROGRAMU:

RŮZNÉ, ZÁVĚR VALNÉ HROMADY

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných akcionářů ani nikdo z přítomných členů představenstva a dozorčí rady již nevznesl žádný další podnět, dotaz ani připomínku, oznámila předsedající, že pořad jednání valné hromady je vyčerpán, poděkovala všem přítomným za účast na jednání valné hromady a valnou hromadu v 15.21 hodin ukončila.

Tento zápis je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu a obsahuje všechny projednávané body programu, po přečtení jej vlastnoručně podepsali zapisovatel, dále předsedající a ověřovatel valné hromady.

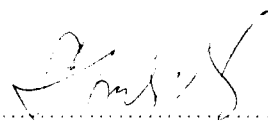
V Jizerním Vtelně dne 7.10.2016

Zapsal:



Ing. Václav Kučera

Předsedkyně valné hromady:
Ověřovatel valné hromady:



JUDr. Eva Stoklásková

Přílohy:

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 24.8.2016
- 2) Prezenční listiny
- 3) Seznam akcionářů ke dni konání VH