

Vážená paní, vážený pane,

představenstvo společnosti JIZERKA a.s.,
se sídlem Krnsko, Jizerní Vtelnno 5, PS 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 SPOLE NOSTI

jež se bude konat

v pondělí 24.zářím 2018 od 15.00 hodin v jídelně dvora Van urov – Jizerní Vtelnno 5

POŘÁD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeschopnosti;
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 2017/2018, účetní závěrky za účetní období 2017/2018, v účetní závěrce auditora a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2017/2018;
4. Zpráva statutárního auditora společnosti;
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2017/2018, v účetní závěrce písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k účetní závěrce za účetní období 2017/2018 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2017/2018;
6. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2017/2018, schválení účetní závěrky za účetní období 2017/2018 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2017/2018;
7. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2018/2019;
8. Informace o stavu ohledně výměny akcií a odsouhlasení termínu konání neveřejné dražby jedné (1) vlastní akcie za účasti notáře;
9. Informace o aktuálních záležitostech;
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 zavedení, 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 Škorníku.

Zdvojnásobení: 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.

Zd vodn ní: 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 zprávou statutárního auditora a se stanoviskem dozorčí rady k předkládaným materiálům.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 4

Valná hromada bere na v domě zprávu statutárního auditora.

Zd vodn ní: Účetní závěrka podléhá ověření statutárním auditorem.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 5

Valná hromada bere na v domě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2017/2018, včetně zkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k úctové závěrce za účetní období 2017/2018 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2017/2018.

Zd vodn ní: členové dozorčí rady jsou dle ust. § 449 odst. 1 ZOK povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; dozorčí rada je povinna prozkoumat 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 6

Valná hromada bere na v domě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2017/2018 ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje úctovou závěrku za účetní období 2017/2018 sestavenou podle účetních standardů platných v České republice.

Valná hromada schvaluje převod ztráty společnosti za účetní období 2017/2018 ve výši minus 1221 tis. Kč, zjistěnou podle českých účetních předpisů, na účet Neuhrazené ztráty z minulých let.

Zd vodn ní: Valná hromada je v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy předkládána zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, jež podle názoru představenstva podává v reálný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za účetní období 2017/2018. 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 7

Valná hromada rozhoduje o určení Ing. Renaty Kovové, bytem Bezdřín 143, IČ: 48936685, statutární auditorkou společnosti pro účetní období 2018/2019.

Zd vodn ní: V souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změnách 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 opravujícího k auditorské činnosti.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 8

Valná hromada bere na v domě informaci o stavu výměny nových akcií a zahájení umocňování řízení u akcionáře, který akcie nemá v držení.

Valná hromada zároveň souhlasí s návrhem zákonného postupu v řízení akcionářem, kteří své akcie ve stanoveném termínu nevyměnili ani nezahájili umocňování řízení.

Valná hromada zároveň v návaznosti na rozhodnutí ložské valné hromady souhlasí s tím, že dne 8. října 2018 od 15.00 hod proběhne v sídle společnosti veřejná dražba jedné (1) vlastní akcie za účasti notáře.

Zdvojnásobení: Na ložské řádné valné hromadě bylo rozhodnuto o emisi nových listinných akcií na jméno s nominální hodnotou pět tisíc Kč. Všem akcionářem zapsaným v Seznamu akcionářů byla zaslána výzva k předložení stávajících akcií za účelem jejich výměny.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 9

Valná hromada bere na v domě informaci představenstva o aktuálních záležitostech.

Zdvojnásobení: Představenstvo předkládá informaci.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 10, 11

Vyřazení 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 a předloží akcie v jejich držení.

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 prokazem totožnosti.

Přítomní hosté se prokazují platným prokazem totožnosti.

Akcionář se považuje za přítomného na valné hromadě a má právo na ní hlasovat, nebo rozhodovat mimo valnou hromadu, v případě, pokud se účastní valné hromady s využitím technických prostředků, umožňujících například prostřednictvím dálkového přenosu 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 umožnilo možnost ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo. V opačném případě hlas má být 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 2017/2018 (v tis. Kč):

Obrat	37 028
Provozní hospodářský výsledek	-7 747
HV před zdaněním	-1 688
HV po zdanění	-1 221
Vlastní kapitál	6 980
Základní kapitál	1 635

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

Jizerní Vtelno, dne 16.8.2018



Václav Kučera
předseda představenstva



Petr Škornička
místopředseda představenstva

Rozdávání:

- akcionáři
- představenstvo
- dozorí rada