

Vážená paní, vážený pane,  
představenstvo společnosti JIZERKA a.s., se sídlem Krnsko, Jizerní Vtelno 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 26.září 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, zapisovatele, 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 umožnění vlastní akcie;
9. Informace o neuhrazení dluhů tří stávajících akcionářek a o aktuálně probíhajících soudních sporech;
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 zprávou statutárního auditora a se stanoviskem dozorčí rady k předkládaným materiálům.*

**NÁVRH USNESENÍ K BODU 4**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního auditora.**

*Zdůvodnění: Účetní závěrka podléhá ověření statutárním auditorem.*

**NÁVRH USNESENÍ K BODU 5**

**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, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2015/2016 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2015/2016.**

*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 6**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2015/2016 ve znění předloženém představenstvem.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2015/2016 sestavenou podle účetních standardů 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.**

*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 2015/2016. 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 Kočové, bytem Bezděčín 143, IČ: 48936685, statutární auditorkou společnosti pro účetní období 2016/2017.**

*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 8**

**Valná hromada prověřila fyzickou existenci akcií a přijala návrh řešení.**

**Valná hromada zároveň rozhodla o zahájení řízení o umoření vlastní akcie Jizerky a.s.**

*Zdůvodnění: Je zájmem všech stávajících akcionářů ověřit fyzickou existenci emitovaných akcií.*

### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 9**

**Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o probíhajících soudních sporech s třemi akcionářkami a o výši jimi neuhrazených dluhů.**

*Zdůvodnění: Představenstvo předkládá informaci.*

### **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 **13.45 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 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 2015/2016 (v tis. Kč):**

<b>Obrat</b>	34 549
<b>Provozní hospodářský výsledek</b>	-11 443
<b>HV před zdaněním</b>	-5 957
<b>HV po zdanění</b>	-5 555
<b>Vlastní kapitál</b>	9 449
<b>Základní kapitál</b>	1 635

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

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

Jizerní Vtelno, dne 24.8.2016



Václav Kučera  
předseda představenstva



Petr Škornička  
místopředseda představenstva

Rozdělovník:

- akcionáři
- představenstvo
- dozorčí rada