

ZÁPIS
z jednání řádné valné hromady společnosti Jizerka a.s.
konané 25.9.2017 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 2016/2017, řádné účetní závěrky za účetní období 2016/2017, včetně ověření auditora a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2016/2017;
4. Zpráva statutárního auditora společnosti;
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2016/2017, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2016/2017 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2016/2017;
6. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2016/2017, schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2016/2017 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2016/2017;
7. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2017/2018;
8. Prověření fyzické existence vydaných akcií;
9. Informace o aktuálních záležitostech;
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 **272 ks akcií z celkového počtu 327 ks akcií, tj. 83,18% základního kapitálu;**
- pozvánka na VH byla zveřejněna na webových stránkách společnosti www.jizerka.org a rozeslána či osobně doručena proti podpisu všem akcionářům zapsaným k tomu dnu

v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům orgánů společnosti i zástupci statutárního auditora dne 25.8.2017, 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 při omezeném počtu účastníků bude aklamací;
- 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 o jiných záležitostech, než o těch, které byly zařazeny na pořad této řádné 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. 83,18% 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 2016/2017, ŘÁDNÉ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016/2017, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016/2017;

Předsedající požádala přítomného předsedu představenstva pana Václava Kučeru, aby seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou za účetní období 2016/2017, včetně ověření auditora, jakož i návrhem na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2016/2017.

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 konstatovala, 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 konstatovala, že Zpráva statutárního auditora společnosti byla rovněž v zákonné lhůtě před konáním VH dostupná k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Předsedající vyzvala přítomnou zástupkyni akcionáře, zda si chce přečíst Zprávu statutárního auditora společnosti sama, nebo zda ji má přečíst předseda představenstva. Zástupkyně akcionáře požádala o předložení dokumentu a tento si prostudovala.

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 2016/2017.

Hlasování:

Pro:	100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 83,18% 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 2016/2017, VČETNĚ PŘEZKOUMÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016/2017 A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016/2017;

Předsedající opět konstatovala, že Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti byla rovněž v zákonné lhůtě před konáním VH dostupná k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v kanceláři předsedy představenstva.

Předsedající vyzvala přítomnou zástupkyni akcionáře, zda si chce přečíst tuto Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti sama, nebo zda ji má přečíst přítomná předsedkyně dozorčí rady paní

Mirka Sedláčková. Zástupkyně akcionáře požádala o předložení dokumentu a tento si prostudovala.

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 2016/2017, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2016/2017 a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2016/2017.

Hlasování:

Pro:	100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 83,18% 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 2016/2017, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016/2017 A NÁVRHU NA ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016/2017;

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 2016/2017.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2016/2017 sestavenou podle účetních předpisů platných v České republice.

Valná hromada schvaluje převod ztráty společnosti za účetní období 2016/2017 ve výši 1 248 tis. Kč, zjištěnou podle českých účetních předpisů, na účet Neuhrazené ztráty z minulých let.

Hlasování:

Pro:	77,20% hlasů přítomných akcionářů, tj. 64,22% všech akcionářů
Proti:	22,79% hlasů přítomných akcionářů, tj. 18,96% všech akcionářů
Zdržel se:	0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 77,20% hlasů přítomných akcionářů.

BOD 7 PROGRAMU:

URČENÍ STATUTÁRNÍHO AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ 2017/2018:

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 2017/2018.

Hlasování:

Pro:	77,20% hlasů přítomných akcionářů, tj. 64,22% všech akcionářů
Proti:	0% hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	22,79% hlasů přítomných akcionářů, tj. 18,96% všech akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 77,20% hlasů přítomných akcionářů.

BOD 8 PROGRAMU:

INFORMACE O PROVĚŘENÍ FYZICKÉ EXISTENCE VYDANÝCH AKCIÍ

Předsedající informovala, že již na minulé řádné valné hromady bylo rozhodnuto o nutnosti prověření fyzické existence akcií.

V mezidobí bylo zjištěno, že někteří akcionáři nedoručí své fyzické své akcie nebo nejsou ochotni z jakéhokoliv důvodu akcie fyzicky předložit, nicméně díky právní úpravě dané v § 265 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK), se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Akcionář, který reálně nedoručí své akcie, tedy může vykonávat svá akcionářská práva pouze ve vztahu ke společnosti Jizerka a.s. (tzn. např. účastnit se na valné hromadě, hlasovat na ní, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, atd.), nicméně neumožňuje mu to reálně např. své akcie za podmínek daných Stanovami převést na třetí osobu. Z tohoto důvodu se přítomní shodli na tom, že pro všechny zainteresované je prioritou konečné vyřešení dané situace, kterou je emise nových listinných akcií na jméno nejlépe s ochrannými prvky bránícími jejich padělání nebo pozměnění. Všichni stávající akcionáři zapsaní k datu konání valné hromady v Seznamu akcionářů by poté byli vyzváni k odevzdání svých dosavadních akcií jejich za účelem výměny za nové akcie. V případě jejich neodevzdání bude postupováno v souladu se zákonem.

Dále předsedající seznámila přítomné s problematickou situací ohledně 1 ks vlastní akcie, kterou společností odevzdal dne 28.11.2012 jeden z tehdejších akcionářů pan František Matouš Společnost Jizerka za ni tehdy zaplatila emisní kurs ve výši nominální hodnoty akcie.

Vzhledem k tomu, že základní kapitál společnosti nedosahuje výše 2 000 000 Kč, není dle vyjádření oslovených notářů možné snížit základní kapitál o tuto akcii (§ 517 ZOK), tak jak bylo představenstvem navrhováno a odsouhlaseno na loňské valné hromadě.

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 bere na vědomí informaci o prověření fyzické existence akcií.

Valná hromada souhlasí s návrhem řešení představenstva ohledně 1 kusu vlastní akcie tak, že bude nabídnuta stávajícím akcionářům zapsaným k datu konání této valné hromady v Seznamu akcionářů v souladu s platnými Stanovami společnosti v neveřejné dražbě za účasti notáře.

Valná hromada rozhodla o emisi nových listinných akcií na jméno s nominální hodnotou pět tisíc Kč (5 000,- Kč) a v souvislosti s tím dále rozhodla o zaslání výzvy všem stávajícím akcionářům, zapsaným k datu konání této valné hromady v Seznamu akcionářů, k předložení stávajících akcií za účelem jejich výměny. Nebudou-li stávající akcie předloženy v termínu uvedeném ve výzvě (do 31.12.2017), bude postupováno v souladu se zákonem.

Hlasování:

Pro:	100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 83,18% 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 AKTUÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Vzhledem k tomu, že zástupkyně přítomného akcionáře již byla v časové tísní, požádala pouze o velmi stručnou informaci o aktuálních záležitostech.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí podané informace o aktuálních záležitostech.

Hlasování:

Pro:	100% hlasů přítomných akcionářů, tj. 83,18 % 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 14.35 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 2.10.2017

Zapsal:



Ing. Václav Kučera

Předsedkyně valné hromady:
Ověřovatel valné hromady:



JUDr. Eva Stoklásková

Přílohy:

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 25.8.2017
- 2) Prezenční listiny
- 3) Seznam akcionářů ke dni konání VH