

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

ve čtvrtek 23.listopadu 2023 od 16.00 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 za účetní období 2022/2023, řádné účetní závěrky za účetní období 2022/2023, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2022/2023;
4. Zpráva statutárního auditora společnosti;
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2022/2023, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2022/2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2022/2023;
6. Projednání výroční zprávy za účetní období 2022/2023, schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2022/2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2022/2023;
7. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2023/2024;
8. Rezignace členů orgánů společnosti, volba členů orgánů společnosti;
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 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 Kučera, skrutátorem Václav Kučera.

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 2022/2023, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2022/2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za účetní období 2022/2023.

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 schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2022/2023, jež je součástí výroční zprávy společnosti za účetní období 2022/2023.

Řádná účetní závěrka je sestavena podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za účetní období 2022/2023, ve výši 350 tis. Kč s tím, že celá částka bude použita jako nerozdělený zisk a převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována bez zaokrouhlení.

Zdůvodnění: Valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy předkládána řádná účetní závěrka, jež podle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za účetní období 2022/2023. 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 2023/2024.

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

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo obdrželo písemnou rezignaci Petra Škorničky na funkci člena představenstva a Jana Škorničky na funkci člena dozorčí rady.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 9

Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o aktuálních záležitostech.

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 **15.50 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 měli 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 2022/2023 (v tis. Kč):

Obrat	30 320
Provozní hospodářský výsledek	- 3 773
HV před zdaněním	250
HV po zdanění	350
Vlastní kapitál	4090
Základní kapitál	1 635

Dokumenty dostupné v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti


- výroční zpráva za účetní období 2022/2023;
- řádná účetní závěrka za účetní období 2022/2023, včetně ověření auditora a návrhu na úhrady ztráty za účetní období 2022/2023.

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

Jizerní Vtelno, 18.10.2023



Václav Kučera
předseda představenstva



Ing. Václav Kučera
druhý místopředseda představenstva

Rozdělovník:

- akcionáři
- představenstvo
- dozorčí rada