

Představenstvo společnosti
Jitka, a.s.
se sídlem Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 13502905
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 96,
v souladu s příslušnými ustanoveními stanov a zákona o obchodních korporacích svolává
řádnu valnou hromadu,
která se bude konat
dne 31. srpna 2015 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti na adrese Brno, Hlinky 126, PSČ: 603 00

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně výroku auditora za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Seznámení s výroční zprávou
6. Rozhodnutí o určení auditora dle z. č. 93/2009 Sb., o auditorech
7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva
10. Informace dozorčí rady ve smyslu §55/3 z.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích
11. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu:

• **Návrh usnesení k bodu 1 programu jednání:**

„Valná hromada volí za předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva. Valná hromada souhlasí, aby předsedou valné hromady, ověřovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů byla jedna osoba.“

Zdůvodnění: Na základě požadavků platné právní úpravy volí valná hromada své orgány. V souladu s §422 a stanovami společnosti je možná kumulace funkcí.

• **Návrh usnesení k bodu 2 programu jednání:**

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.“

• **Návrh usnesení k bodu 3 programu jednání:**

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

Zdůvodnění k návrhům usnesení k bodu 2 a 3 programu jednání: Na základě požadavků platné právní úpravy předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a dozorčí rada zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

• **Návrh usnesení k bodu 4 programu jednání:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, tedy zisku v celkové výši 9 065 228,98 Kč, který bude zaúčtován oproti účtu nerozděleného zisku.“

- **Zdůvodnění:** Účetní závěrka společnosti za rok 2014 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad, na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku i návrh na vypořádání HV schválit.

• **Návrh usnesení k bodu 5 programu jednání:**

„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2014, včetně zprávy o vztazích dle §82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovisko dozorčí rady a auditora k této zprávě.“

- **Zdůvodnění:** Na základě požadavků platné právní úpravy předkládá představenstvo valné hromadě k seznámení výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích.

• **Návrh usnesení k bodu 6 programu jednání:**

„Valná hromada v souladu s §17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech rozhodla, že v případě, že společnost bude podléhat povinnému auditu, určuje se jako auditor účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 auditorská společnost AZP CZ, s.r.o., se sídlem Jírovcova 37, České Budějovice, IČ: 251 98 751, č. osvědčení 343.“

Zdůvodnění: Zákon o auditorech stanoví povinnost, aby auditora účetní závěrky určila valná hromada společnosti.

• **Návrh usnesení k bodu 7 programu jednání:**

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 513,987.000,- Kč (slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých) o částku ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm set dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 116,161.062,- Kč (slovy: sto šestnáct milionů sto šedesát jedna tisíc šedesát dva korun českých), z důvodu překapitalizace společnosti za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti.

Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty veškerých akcií vydaných společností o 774,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři korun českých) na jednu (1) akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 226,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest korun českých) na jednu (1) akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě jednoho měsíce, která počne běžet dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Částka ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm set dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých), o níž se snižuje základní kapitál společnosti, bude vyplacena akcionářům na jejich účet vedený v seznamu akcionářů společnosti, a to nejpozději do 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.“

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje z důvodu překapitalizace společnosti snížit základní kapitál za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti.

• **Návrh usnesení k bodu 8 programu jednání:**

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v článku 17 odst. 1. a to tak, že původní znění se ruší a je zcela nahrazeno následujícím zněním:

Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k omezené činnosti společnosti se navrhuje snížení počtu členů představenstva na jednoho.

• **Návrh usnesení k bodu 9 programu jednání:**

„Valná hromada odvolává z představenstva společnosti Ing. Igora Faita, nar. 30.12.1965, bytem Brno, Stará osada 17, 615 00 a Ing. Lubora Turzu, nar. 24. září 1971, bytem Úprkova 406, 763 26 Luhačovice.“

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhlo změnu stanov společnosti a to tak, že společnost bude nadále mít pouze jednočlenné představenstvo. Z toho důvodu se rozhodla jmenované dva členy představenstva z jejich funkce odvolat.

• **Vyjádření představenstva k bodu 10 programu jednání:**

Představenstvo a dozorčí rada společnosti obdržely informaci předsedy představenstva o hrozícím střetu zájmů vzhledem k úmyslu uzavřít s některými ze stávajících akcionářů společnosti smlouvy, jejichž součástí je převzetí dluhu za společnost, k čemuž se vyžaduje souhlas společnosti. Představenstvo ani dozorčí rada v uvedeném jednání konflikt zájmů nespatřují a proto uzavření předmetných smluv nezakázaly. Dozorčí rada je povinna o přijatých oznámeních o hrozícím střetu zájmů informovat valnou hromadu.

Řádná účetní závěrka, výroční zpráva, včetně zpráv o vztazích a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a návrh změny stanov jsou **k nahlédnutí** na adrese Brno, Hlinky 126 ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. jsou taktéž **uveřejněny** na internetové adrese <http://asky.cz/jitka.html>.

Prezence akcionářů začíná v 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právní osoba se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář, který si po změně právní formy akcií, ještě nevyměnil akcie ve formě na majitele za akcie ve formě na jméno, je povinen předložit při registraci i akcie společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	417 445	Pasiva celkem	417 445
Dlouhodobý majetek	31 778	Vlastní kapitál	413 835
Oběžná aktiva	385 657	Cizí zdroje	3 610

Výsledek hospodaření za účetní období **9 065**

Představenstvo společnosti