

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
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat
dne 6. prosince 2016 v 8,30 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 2015, Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně výroku auditora za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Seznámení s výroční zprávou
5. Rozhodnutí o určení auditora dle z. č. 93/2009 Sb., o auditorech
6. 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 2015. Valná hromada dále bere na vědomí zprávu dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorcí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

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

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, tedy zisku v celkové výši 229 143,91 Kč, který bude zaúčtován oproti účtu nerozděleného zisku.“

- **Zdůvodnění:** Účetní závěrka společnosti za rok 2015 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad, na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku i návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválit.

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

„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2015, včetně zprávy o vztazích dle §82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovisko dozorcí 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 5 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 1.1.2016 do 31.12.2016 auditorská společnost AZP CZ, s.r.o., se sídlem Jírovceva 37, České Budějovice, IČ: 251 98 751, č. osvědčení 343.“

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

Řádná účetní závěrka, výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 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 8,00 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.

<u>Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)</u>			
Aktiva celkem	418 241	Pasiva celkem	418 241
Dlouhodobý majetek	136	Vlastní kapitál	16 239
Oběžná aktiva	418 105	Cizí zdroje	402 002
Výsledek hospodaření za účetní období		229	

V Brně dne 2.11.2016



Jiří Šmehlík
předseda představenstva společnosti
Jitka, a.s.