

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 14. prosince 2018 v 11,30 hodin v zasedací místnosti na adrese Brno, Hlinky 126, PSČ: 603 00

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu:

• **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 2017 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Valná hromada dále 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 2017, 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 Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a dozorčí rada zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, tedy ztráty v celkové výši 63 690,33 Kč, která bude zaúčtována oproti účtu neuhrazených ztrát minulých let.“

Zdůvodnění k návrhům usnesení k bodu 3 programu jednání: Představenstvo společnosti doporučilo valné hromadě účetní závěrku i návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválit.

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

„Valná hromada odvolává ke dni 14.12.2018 člena dozorčí rady Ing. LIBORA ŠPARLINKA, dat. nar. 20. listopadu 1965, Erbenova 2426/2a, 678 01 Blansko z dozorčí rady společnosti. Valná hromada s účinností ke dni 15.12.2018 volí do dozorčí rady společnosti JIŘÍHO ŠMEHLÍKA, dat. nar. 15. dubna 1994, Čsl. armády 169/34, 683 01 Rousínov.“

Zdůvodnění: Navrhuje se obměna na pozici člena dozorčí rady.

Řádná účetní závěrka, 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. a jsou taktéž **uveřejněny** na internetové adrese <http://asky.cz/jitka.html>.

Prezence akcionářů začíná v 11,00 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.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	26 592 450	Pasiva celkem	26 592 450
Dlouhodobý majetek	126 313	Vlastní kapitál	16 175 168
Oběžná aktiva	26 466 137	Cizí zdroje	10 417 282

Výsledek hospodaření za účetní období : - 63 690

V Brně dne 8. listopadu 2018



Jiří Šmehlík
předseda představenstva společnosti
Jitka, a.s.