

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 19. prosince 2022 v 8,30 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 2021, 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 2021, 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. 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 2021 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 2021, 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 2021. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, tedy ztráty v celkové výši 47 719,99 Kč, který bude zaúčtován oproti účtu neuhrazené ztráty 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.

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 8,15 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.

V Brně dne 18. 11. 2022



Jiří Šmehlík
předseda představenstva společnosti
Jitka, a.s.