

Stejnopis Notářský zápis

sepsaný dne 31.8.2015 (slovy: třicátého první srpna roku dva tisíce patnáct) mnou, Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně, na místě samém v Brně, Hlinky 126, na žádost společnosti Jitka, a.s., uvedené níže, za účelem tohoto: -----

o s v ě d ě n í

dle ustanovení § 80a notářského řádu o rozhodnutí valné hromady akciové společnosti Jitka, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Otín 3, PSČ 37701, IČ 13502905, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložka číslo 96 (dále jen „společnost“), přijatém v průběhu jednání tohoto orgánu, které se konalo dne 31.8.2015 na místě samém v zasedací místnosti na adrese Brno, Hlinky 126, v době od 10:00 hodin do 11:15 hodin. -----

Za prvé: -----

Existence výše uvedené společnosti byla ověřena: -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky číslo 96, vedeného Krajským soudem v Brně, o kterém níže uvedená předsedkyně valné hromady prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem, -----
- z prohlášení předsedkyně valné hromady Mgr. Gabriely Tlačbavové, dat. nar. 10.8.1974, bytem Moravany, Polní 476/13, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, -----

Působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti ze dne 25.6.2014, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdila svým prohlášením výše uvedená předsedkyně valné hromady,-----
- z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----

Způsobilost valné hromady přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti,-----
- z předložené pozvánky na valnou hromadu, jejíž písemné vyhotovení tvoří **přílohu číslo 1** tohoto notářského zápisu a o které přítomná předsedkyně valné hromady prohlásila, že

byla řádně a včas zaslána všem akcionářům a v souladu se stanovami společnosti zveřejněna na webových stránkách společnosti od 31.7.2015, -----

- z ustanovení § 412 zákona o korporacích,-----

- z ustanovení čl. 12 předložených stanov společnosti, -----

- z toho, že na valné hromadě byli dle listiny přítomných akcionářů přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní 95,4094 % všech akcií; ověřený opis listiny přítomných akcionářů tvoří **přílohu číslo 2** tohoto notářského zápisu, -----

- z předložené pozvánky na valnou hromadu, -----

- z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů, -----

- z prohlášení všech akcionářů, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, o tom, že souhlasí s navrženým pořadem jednání valné hromady i se způsobem jejího svolání a že způsobem svolání nebyla dotčena ani omezena práva žádného z akcionářů, -----

- z níže uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady. -----

Za druhé: Předsedkyní valné hromady (dále jen „předsedkyně“) byla zvolena Mgr. Gabriela Tlačbárová, dat. nar. 10.8.1974, bytem Moravany, Polní 476/13, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Předsedkyně prohlásila, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 95,4094 % základního kapitálu společnosti a disponují 95,4094 % hlasů, tj. 490 375 hlasy. -----

Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za třetí: Osvědčuji, že valná hromada přijala toto: -----

rozhodnutí

Valná hromada schvaluje 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 dní od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

O přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí hlasovalo 99,9929 %, přítomných hlasů, celkem 490 340 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 35 hlasů. Rozhodný počet hlasů byla dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, to je 326 917 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z čl. 12 předložených stanov společnosti a z § 416, odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za čtvrté: Osvědčuji, že valná hromada přijala toto: -----

rozhodnutí

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v článku 17 odst. 1 tak, že tento nově zní: -----

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

O přijetí těchto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí hlasovalo 100 %, přítomných hlasů, celkem 490 375 hlasů. Rozhodný počet hlasů byla dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, to je 326 917 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z čl. 12 předložených stanov společnosti a z § 416, odst. 1

strana čtvrtá

zákona o obchodních korporacích. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za páté: Osvědčuji, že valná hromada přijala toto: -----

rozhodnutí

Valná hromada odvolává z funkcí členů představenstva tyto osoby: -----

- Ing. Igor Fait, dat. nar. 30. prosince 1965, bytem Stará osada 3971/17, Židenice, 615 00 Brno, -----
- Ing. Lubor Turza, dat. nar. 24. září 1971, bytem Úprkova 406, 763 26 Luhačovice. ----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí hlasovalo 99,9929 %, přítomných hlasů, celkem 490 340 hlasů, proti 35 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. Rozhodný počet hlasů byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, to je 245 188 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z čl. 12 předložených stanov společnosti a z § 415 zákona o obchodních korporacích. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za šesté: Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byl přítomen a jsou popsány v tomto notářském zápisu, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -----
Osvědčuji, že rozhodnutí uvedené v bodu třetím, čtvrtém a pátém tohoto notářského zápisu bylo valnou hromadou přijato a prohlašuji, že jeho obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Mgr. Gabriela Tlačbabová, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Bernard, v.r.
notář

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 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 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.

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 dní 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.

Vyřazení představenstva k bodu 10 programu jednání:

Představenstvo a dozorčí rada společnosti obdržely informace 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 předmětných 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 zprávy 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

znané dno 31. srpna 2015 v 10,00 hod

Základní kapitál:
Počet akci:513 987 000,00 Kč
513987

OPIS

č.č.	Akcionář nebo firma, sídlo, IČ	(jméno, příjmení, bydliště Aleš Hodina, nar. 29.11.1972, Na Klínu 736, Starý Píseň, PSČ: 332 02	Celkový počet akcií	Celková jmenovitá hodnota	Počet nahrazovaných akcií	Hromadné akcie			Jednotlivé akcie			Příchod	Odchod	Podpis
						Číselné označení akcií	Číselné označení hromadné listiny nahrazující akci	Číselné označení akcií	Počet	Číselné označení akcií	Počet			
1.	Ing. Petr Kořenec, nar. 13.3.1969, bytem Šestajovice,	77	77 000,00 Kč	75	474 039 až 474 113	HL 1			2	429 996, 429 997				
2.	Myslivečkova 871, PSČ: 250 92	12	12 000,00 Kč	12	426 217 až 426 228	HL 2								
3.	Ing. Luděk Volf, nar. 30.1.1968, bytem Ovencecká 22, Praha 7, PSČ: 170 00	4602	4 602 000,00 Kč	4602	469 323 až 473 924	HL 3								
4.	Ing. Zdeněk Čipová, nar. 22.3.1947, bytem Praha 6, Kyjevská 937/14, PSČ: 16000	60	60 000,00 Kč	60	438 809-438 868	HL 4								
5.	Ing. Pavel Dobranský, nar. 20.2.1958, bytem Praha-Nové Město, Ječná 529/29, PSČ: 120 00	35	35 000,00 Kč	35	495 622 až 495 639, 495 640 až 495 656	HL 6, 7								
7.	Mark Campbell Ullington, nar. 29.7.1938, Marlborough Road 8/31, Bournemouth BH48DF, UK	7 284	7 284 000,00 Kč	7 284	430 144 až 437 427	HL 8								
8.	Vilém Franta, nar. 6.2.1948, Třebíč, Podklášteří, Dr. Suzy 849/41, PSČ: 674 01	57	57 000,00 Kč	57	495 535 až 495 573	HL 10								
9.	Josef Krekule, Tábor, Na zahradách 218, PSČ: 390 03	63	63 000,00 Kč	63	425 623 až 425 685	HL 11								
10.	Zdeněk Vondrák, nar. 8.6.1942, Holubov č. 68, Křemže, PSČ: 382 03	93	93 000,00 Kč	93	495 442 až 495 534	HL 12								
11.	Eva Daxnerová, nar. 29.6.1946, Jaromeř, Na Ptáčích 342, PSČ: 551 01	98	98 000,00 Kč	98	427 337 až 427 434	HL 13								
12.	Ing. Jiří Kučera, nar. 22.11.1942, Opava, Ratibořská 48, PSČ: 747 05	6	6 000,00 Kč	6	426 118 až 426 123	HL 14								
13.	František Pospíšil, nar. 27.1.1947, Vítkov, Skřiváň pole 862, PSČ: 749 01	12	12 000,00 Kč	12	439 443 až 439 454	HL 15								
14.	Martin Dressler, nar. 22.5.1974, Praha 4, V zápolí 1255/33, PSČ: 141 00	24	24 000,00 Kč	24	428 866 až 428 889	HL 16								
15.	Petr Šafrata, nar. 2.11.1974, Jedlová 2202, Pelhřimov, PSČ: 393 01	30	30 000,00 Kč	30	442 088 až 442 117	HL 17								
16.	Ing. Jan Kubeš, nar. 21.2.1946, V Hradu 186, 373 65 Dolní Bukovsko	80	80 000,00 Kč	80	425 996 až 426 075	HL 18								
17.	Jiřina Kubešová, nar. 25.7.1954, V Hradu 186, 373 65 Dolní Bukovsko	273	273 000,00 Kč	273	437 428 až 437 700	HL 19								
18.	Jana Krýzele, nar. 1.1.1975, Fr. Ondříčka 1004/34, 370 11 České Budějovice	42	42 000,00 Kč	42	426 076 až 426 117	HL 20								
19.	Jiří Šmehlik, nar. 18.9.1970, Čsl. Armády 169/34, Rousínov, 68301	490 340	490 340 000,00 Kč	425 342 18 814 20 092 7 119 12 56 60 9 24 18 812	1 - 425 342 443 244 až 462 057 474 264 až 494 355 462 126 až 469 244 429 450 až 429 461 443 062 až 443 117 495 061 až 495 120 426 157 až 426 165 494 566 až 494 589 550 182 - 568 993	HL 21								
20.	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínova nábř. 390/42, 128 00 Praha 2	31	31 000,00 Kč	30	442 693 až 442 722	HL 23			1	429 449				

V Brně dne 31. srpna 2015

Správnost listiny přitomných ověřil:

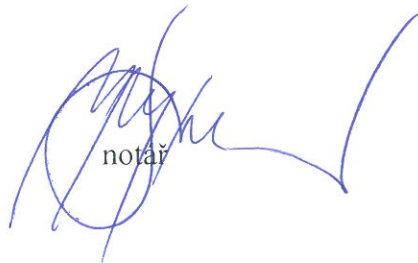
Mgr. Gabriela Tlačabová, pověřená představenstvem na základě §413/3 zákona o obchodních korporacích

Tlačabová

Ověřuji, že tento stejnopis, vyhotovený dnes, se doslovně shoduje s notářským zápisem, sepsaným mnou, Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně a uloženým v mé Sbírce notářských zápisů pod NZ 649/2015. Opisy příloh doslovně souhlasí se dvěma přílohami notářského zápisu. -----

V Brně dne 31.8.2015 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce patnáct). -----




notář

