

NÁVRHY USNESENÍ K PŘIJETÍ NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI

Jitka, a.s.

se sídlem Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 13502905

- **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 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 2013.“

- **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 2013, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

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

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o propojených osobách dle §66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2013 a stanovisko dozorčí rady a auditora k této zprávě.“

Zdůvodnění k návrhům usnesení k bodu 2 až 4 programu jednání: Na základě požadavků platné právní úpravy předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávu o propojených osobách a dozorčí rada zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

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

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, tedy zisku v celkové výši 10 376 187,07 Kč, který bude zaúčtován oproti účtu nerozděleného zisku.“

Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2013 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 6 programu jednání:**

„Valná hromada v souladu s §17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje jako auditora účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 auditorskou společnost DANEKON, s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1175, 664 34 Kuřim, č. osvědčení 204.“

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

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

„Valná hromada v souladu s §777 odst. 5 z.č. 90/2012 Sb. rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.“

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby se společnost do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podřídila tomuto zákonu jako celku.

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

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž stávající znění bude zcela nahrazeno novým zněním stanov, jehož text tvoří jako nedílná součást přílohu pozvánky.“

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn je přizpůsobení se nové právní úpravě, zejména zákona o obchodních korporacích.

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

„Valná hromada odvolává všechny členy představenstva společnosti. Valná hromada dále volí nové členy představenstva společnosti, a to Jiřího Šmehlíka, nar. 18.9.1970, bytem 683 01 Rousínov, Čsl. armády 169/34, Ing. Igora Fajta, nar. 30.12.1965, bytem Brno, Stará osada 17, PSČ: 615 00 a Ing. Lubora Turzu, nar. 24.9.1971, bytem 763 26 Luhačovice, Úprkova 406.“

Zdůvodnění:

Návrh nového znění stanov předpokládá, že představenstvo společnosti bude mít delší funkční období. Pro sjednocení funkčního období všech členů představenstva se navrhuje odvolání celého představenstva a volba nových členů.

- **Návrh usnesení k bodu 10 programu jednání:**

„Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady společnosti. Valná hromada dále volí nového člena dozorčí rady společnosti, a to Ing. Libora Šparlinka, nar. 20.11.1965, bytem 678 01 Blansko, Erbenova 2426/2a.“

Zdůvodnění:

Návrh nového znění stanov předpokládá, že společnost bude mít jednoho člena dozorčí rady. Proto se navrhuje odvolání celé dozorčí rady a volba nového člena.

- **Návrh usnesení k bodu 11 programu jednání:**

„Valná hromada souhlasí s tím, aby navržení členové představenstva a dozorčí rady byli zvolení do svých funkcí, přesto, že vykonávají funkce členů statutárních orgánů i v jiných společnostech.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že navržení členové představenstva a dozorčí rady jsou členy statutárních orgánů i v jiných společnostech s obdobným předmětem podnikání, vyžaduje zákon o obchodních korporacích souhlas valné hromady s volbou takové osoby za člena představenstva a dozorčí rady.