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 25.června 2014 v 11,30 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 2013
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání Zprávy o propojených osobách dle §66a odst. 9 obch. zákoníku, seznámení se stanoviskem auditora ke Zprávě o propojených osobách, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o propojených osobách
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně výroku auditora za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Rozhodnutí o určení auditora dle z.č. 93/2009 Sb., o auditorech
7. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. Rozhodnutí o odvolání všech členů představenstva a volbě nových
10. Rozhodnutí o odvolání všech členů dozorčí rady a volbě nových
11. Rozhodnutí o případném nesouhlasu s činností členů představenstva a dozorčí rady dle §441 a 442 zákona o obchodních korporacích
12. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu:
jsou zveřejněny jako její příloha na portálu ov.ihned.cz v elektronické verzi Obchodního věstníku

---

Navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady v souladu s §441 a 442 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorňují, že jsou členy statutárních orgánů i v jiných společnostech s obdobným předmětem podnikání.
Do návrhu změn stanov může každý akcionář nahlédnout v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod.
Řádná účetní závěrka a výroční zpráva 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.
Úplné znění návrhu stanov, účetní závěrka a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou nedílnou součástí této pozvánky a jsou zveřejněny jako její příloha na portálu ov.ihned.cz v internetové verzi Obchodního věstníku. Tyto materiály 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-právnická 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.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit společnosti údaje pro účely vedení seznamu akcionářů, včetně čísla jejich bankovního účtu.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	**410 608**	**Pasiva celkem**	**410 608**
Dlouhodobý majetek	33 868	Vlastní kapitál	404 771
Oběžná aktiva	376 731	Cizí zdroje	5 837

Výsledek hospodaření za účetní období **10 376**

Představenstvo společnosti