

Zápis
z jednání řádné valné hromady
společnosti

Jitka, a.s.

se sídlem Jindřichův Hradec, Otín 3, PSČ: 377 01
IČ: 135 02 905
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých
Budějovicích,
oddíl B, vložka 96

konané dne 6. prosince 2016 v 8,30 hod.
v zasedací místnosti v Brně, Hlinky 126

I. Zahájení

Jiří Šmehlík, jako předseda představenstva, přivítal zúčastněné akcionáře a zahájil valnou hromadu. Konstatoval, že pozvánka na valnou hromadu byla dne 2.11.2016 uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně zaslána na adresy akcionářů společnosti vedené v seznamu akcionářů.

Jiří Šmehlík dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 95,41% základního kapitálu společnosti, což představuje 490 370 hlasů a valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Dle oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněného v souladu se stanovami společnosti jsou na pořadu jednání valné hromady následující záležitosti:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně výroku auditora za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Seznámení s výroční zprávou
5. Rozhodnutí o určení auditora dle z. č. 93/2009 Sb., o auditorech
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Po zahájení předseda představenstva, Jiří Šmehlík, přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada volí 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. Valná hromada do orgánů valné hromady zvolila následující osoby:

Předseda valné hromady

Mgr. Gabriela Tlačbabová

Zapisovatel

Jiří Šmehlík

Ověřovatel zápisu

Mgr. Gabriela Tlačbabová

Osoba pověřená sčítáním hlasů

Mgr. Gabriela Tlačbabová

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávhrhy. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 95,41% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů, pro hlasovalo 490 370 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

Poté se Mgr. Gabriela Tlačbabová ujala řízení valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku a dále se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015 a dále se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady poté přednesl následující návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. 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 2015, k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávhrhy. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 95,41% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů, pro hlasovalo 490 370 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně výroku auditora za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2015, a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – tj. zisku ve výši **229 143,91 Kč**, který představenstvo navrhuje zaúčtovat oproti účtu nerozděleného zisku.

Řádná účetní závěrka byla akcionářům k dispozici v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a na webových stránkách společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři byli seznámeni s veškerými informacemi potřebnými pro projednání tohoto bodu programu a přednesl následující návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, tedy zisku v celkové výši 229 143,91 Kč, který bude zaúčtován oproti účtu nerozděleného zisku.“

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávhrhy. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 95,41% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů, pro hlasovalo 490 370 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

4. Seznámení s výroční zprávou

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou, jejíž součástí jsou i zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a řádná účetní závěrka, jež byly projednány v předchozích bodech programu. Kompletní výroční zpráva byla akcionářům k dispozici v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a na webových stránkách společnosti.

5. Rozhodnutí o určení auditora dle z. č. 93/2009 Sb., o auditorech

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na určení auditora vzhledem ke skutečnosti, že zákon o auditorech stanoví povinnost, aby auditora účetní závěrky určila valná hromada společnosti. Předseda valné hromady navrhl přijetí následujícího usnesení“

„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 1.1.2016 do 31.12.2016 auditorská společnost AZP CZ, s.r.o., se sídlem Jírovцова 37, České Budějovice, IČ: 251 98 751, č. osvědčení 343.“

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávhrhy. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 95,41% základního kapitálu společnosti.

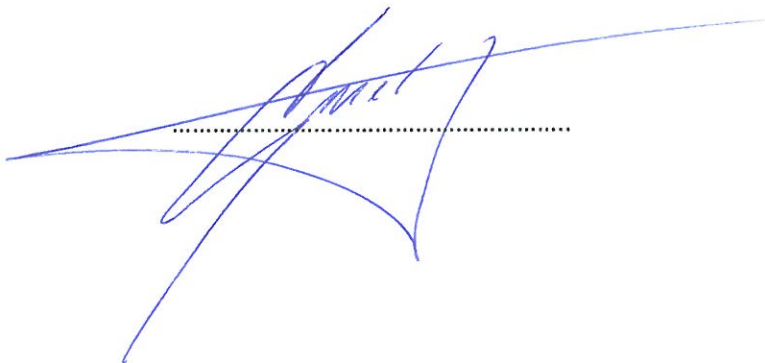
Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů, pro hlasovalo 490 370 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

V Brně dne 6. prosince 2016

Mgr. Gabriela Tlačbabová,
předseda valné hromady
ověřovatel zápisu


.....

Jiří Šmehlík,
zapisovatel


.....