

***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 31. srpna 2015 v 10,00 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 31.7.2015 uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně zaslána na adresy akcionářů společnosti vedené v seznamu akcionářů.

Předseda představenstva dále přivítal na jednání valné hromady notáře, Mgr. Pavla Bernarda, který osvědčí průběh jednání o bodu 7 a 8 programu dnešní valné hromady.

Jiří Šmehlík dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 95,4094% základního kapitálu společnosti 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 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

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

Zapisovatelka

Jiří Šmehlík

Ověřovatel zápisu

Mgr. Gabriela Tlačbabová

Osoba pověřená sčítáním hlasů

Mgr. Gabriela Tlačbabová

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávry. 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 99,9929 % hlasů přítomných akcionářů, pro hlasovalo 490 340 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 35 hlasů.

Poté se Mgr. Gabriela Tlačbabová ujala řízení valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku.

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 2014.“

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávryhy. Předseda valné hromady 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 490 375 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

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

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2014 a dále se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady poté přednesl následující návrh usnesení:

„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.“

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávryhy. Předseda valné hromady 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 490 375 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014, a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – tj. zisku ve výši **9 065 228,98 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.

K předložené zprávě proběhla diskuze s ohledem na výši základního kapitálu po jeho snížení, dále dotazy ohledně změn vlastního kapitálu. Dále nebyly vzneseny žádné další připomínky ani žádosti o vysvětlení.

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 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.“

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávhrhy. Předseda valné hromady 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 490 375 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

5. 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 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 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.

6. 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 1.1.2015 do 31.12.2015 auditorská společnost AZP CZ, s.r.o., se sídlem Jírovceva 37, České Budějovice, IČ: 251 98 751, č. osvědčení 343“

K předloženému návrhu proběhla diskuze s dotazem na možného jiného než navrhovaného auditora. Konkrétní návrh nebyl vznesen. Dále nebyly vzneseny žádné další připomínky ani žádosti o vysvětlení.

Předseda valné hromady tedy nechal hlasovat o návrhu představenstva. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 95,41% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 99,9929 % hlasů přítomných akcionářů, pro hlasovalo 490 340 hlasů, proti 35 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na snížení základního kapitálu společnosti, přičemž důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je překapitalizace společnosti a jeho účelem výplata vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti.

K tomuto bodu pořadu jednání byl přítomen notář, Mgr. Pavel Bernard, který osvědčil jeho průběh notářským zápisem.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě následující návrh usnesení:

„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.“

Ke shora uvedenému návrhu proběhla diskuze, ale nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předseda valné hromady 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 99,9929 % hlasů přítomných akcionářů, pro hlasovalo 490 340 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 35 hlasů.

8. Rozhodnutí o změně stanov

Vzhledem k omezené činnosti společnosti se navrhuje snížení počtu členů představenstva na jednoho. K tomuto bodu pořadu jednání byl přítomen notář, Mgr. Pavel Bernard, který osvědčil jeho průběh notářským zápisem.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě následující návrh usnesení:

„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.“

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávrhy. Předseda valné hromady 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 490 375 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

9. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva

Vzhledem k tomu, že v předchozím bodu programu valné hromady došlo ke snížení počtu členů představenstva na jednoho, přednesl předseda valné hromady návrh na odvolání dvou ze tří stávajících členů představenstva.

Předseda valné hromady proto předložil valné hromadě následující návrh usnesení:

„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.“

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávhrhy. Předseda valné hromady 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 99,9929 % hlasů přítomných akcionářů, pro hlasovalo 490 340 hlasů, proti 35 hlasů a zdrželo se 0 hlasů.

10. Informace dozorčí rady ve smyslu §55/3 z.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích

Předseda valné hromady informoval valnou hromadu o skutečnosti, že představenstvo a dozorčí rada společnosti obdržely ve smyslu § 55 odst. 1 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jako „ZOK“) informaci předsedy představenstva o hrozícím střetu zájmů vzhledem k jeho úmyslu uzavřít s některými ze stávajících akcionářů společnosti smlouvy, jejichž součástí je také převzetí dluhu těchto akcionářů za společností osobou předsedy představenstva. K převzetí dluhu je občanským zákoníkem vyžadován souhlas věřitele. Představenstvo a dozorčí rada společnosti uvedenou informaci projednaly a rozhodly, že v uvedeném jednání, tedy v uzavření smluv, jejichž součástí je převzetí dluhů některých stávajících akcionářů za společností osobou předsedy představenstva, konflikt zájmů nespátřují a proto uzavření předmětných smluv nezakázaly, ani předsedovi představenstva nebyl pozastaven výkon jeho funkce. Dozorčí rada je ve smyslu §55 odst. 3 ZOK povinna o přijatých oznámeních o hrozícím střetu zájmů informovat valnou hromadu, což bylo tímto učiněno. Valná hromada vzala toto oznámení na vědomí.

V Brně dne 31. srpna 2015

Mgr. Gabriela Tlačbabová,
předseda valné hromady
ověřovatel zápisu

Jiří Šmehlík,
zapisovatel

