

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 25. června 2014 v 11,30 hod.
v zasedací místnosti v Brně, Hlinky 126

I. Zahájení

Ing. Lubor Turza, jako člen představenstva, přivítal zúčastněné akcionáře a zahájil valnou hromadu. Konstatoval, že valná hromada byla svolána oznámením o konání řádné valné hromady zveřejněným v souladu se stanovami společnosti dne 22.5.2014 v internetovém deníku www.valnehromady.cz a dne 23.5.2014 v Obchodním věstníku. Dne 22.5.2014 byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na webových stránkách společnosti.

Člen představenstva dále přivítal na jednání valné hromady notáře, Mgr. Pavla Bernarda, který osvědčí průběh jednání o bodu 6,7,8 a 9 programu dnešní valné hromady.

Ing. Turza dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 74,43% 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 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, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o propojených osobách
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Rozhodnutí o odvolání všech členů představenstva a volbě nových
9. Rozhodnutí o odvolání všech členů dozorčí rady a volbě nových
10. Rozhodnutí o případném nesouhlasu s činností členů představenstva a dozorčí rady dle §441 a 442 zákona o obchodních korporacích
11. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Po zahájení Ing. Turza přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující usnesení: ***„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. Valná hromada do orgánů valné hromady zvolila následující osoby:***

Předseda valné hromady

Mgr. Gabriela Tlačbabová

Zapisovatelka

Bc. Kateřina Růžičková

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 74,43% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté se Mgr. Gabriela Tlačbabová ujala řízení valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o činnosti společnosti za rok 2013 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 2013.“

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 74,43% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2013 a dále se stanoviskem 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.

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 2013, k řádné účetní závěrce 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 74,43% základního kapitálu společnosti. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

4. Projednání Zprávy o propojených osobách dle §66a odst. 9 obch. zákoníku, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o propojených osobách

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou o propojených osobách za rok 2013 a přednesl následující návrh usnesení:

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

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 74,43% základního kapitálu společnosti. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání

hospodářského výsledku

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2013, a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – tj. zisku ve výši 10,376.187,07 Kč, který představenstvo navrhuje zaúčtovat oproti účtu nerozděleného zisku s odůvodněním spočívajícím ve vytvoření rezervy pro nutnou správu majetku společnosti, zejména ponechání zdrojů na správu nemovitostí, které jsou v majetku společnosti, včetně rezervy pro pokrytí investic vyvolaných potřebami oprav těchto nemovitostí (zejména rekonstrukci světlíků, střešního pláště monobloku a opravy a úpravy podlah monobloku po demontáži technologií).

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 nebyly vzneseny žádné 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 2013. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, tedy zisku ve výši 10,376.187,07 Kč, který bude zaúčtován oproti účtu nerozděleného zisku.“

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 74,43% základního kapitálu společnosti. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

6. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku

Předseda valné hromady konstatoval, že, zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby se společnost do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podřídila tomuto zákonu jako celku. Vzhledem k tomu seznámil akcionáře s následujícím návrhem usnesení:

„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.“

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 74,43% základního kapitálu společnosti. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na změnu stanov společnosti s odůvodněním, které spočívá zejména v přizpůsobení se nové právní úpravě, zejména zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. K tomuto bodu pořadu jednání byl přítomen notář, Mgr. Pavel Bernard, který osvědčil jeho průběh notářským zápisem.

Předseda valné hromady předložil návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž stávající znění bude zcela nahrazeno novým zněním stanov. Nové znění stanov je součástí notářského zápisu NZ 613/2014, který byl k tomuto bodu pořadu jednání vyhotoven notářem, Mgr. Pavlem Bernardem.“

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 74,43% základního kapitálu společnosti. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

8. Rozhodnutí o odvolání všech členů představenstva a volbě nových

Vzhledem k tomu, že nové znění stanov předpokládá, že představenstvo společnosti má funkční období v délce 10 let, pro sjednocení funkčního období všech členů představenstva se navrhuje odvolání celého představenstva a volba nových členů.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě následující návrh usnesení:

„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 Faita, 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.“

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 74,43% základního kapitálu společnosti. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

9. Rozhodnutí o volbě všech členů představenstva a dozorčí rady

Vzhledem k tomu, že nové znění stanov předpokládá, že dozorčí rada společnosti má nadále jednoho člena s funkčním obdobím v délce 10 let, navrhuje se odvolání celé dozorčí rady a volba nového člena.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě následující návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady společnosti.

„Valná hromada dále volí do dozorčí rady společnosti Ing. Libora Šparlinka, nar. 20.11.1965, bytem 678 01 Blansko, Erbenova 2426/2a. “

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 74,43% základního kapitálu společnosti. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

10. Rozhodnutí o případném nesouhlasu s činností členů představenstva a dozorčí rady dle §441 a 442 zákona o obchodních korporacích

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.

Předseda valné hromady proto předložil valné hromadě následující návrh usnesení:

„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.“

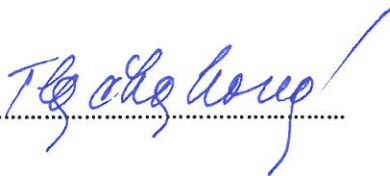
Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávhrhy. Předseda valné hromady nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 74,43% základního kapitálu společnosti. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

11. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program jednání řádné valné hromady byl vyčerpán, upozornil akcionáře, že zápis z valné hromady bude vyhotoven ve lhůtě 15 dnů s tím, že každý akcionář může požádat o jeho kopii a ukončil jednání valné hromady.

V Brně dne 25. června 2014

Mgr. Gabriela Tlačbabová,
předseda valné hromady
ověřovatel zápisu


.....

Bc. Kateřina Růžičková,
zapisovatelka


.....