

Představenstvo akciové společnosti

JESAN Adolfovice a.s.

Se sídlem Bělá pod Pradědem, Jeseník, IČ: 45192448
zapsané v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložky 405
na den 29.6.2021 svolává v 12.00 hodin do sídla společnosti

řádnou valnou hromadu

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob, pověřených sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a roční účetní závěrce za rok 2020, výroční zpráva a zpráva o propojených osobách.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2020 včetně vyjádření k řádné závěrce za rok 2020 a stanoviska ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2020.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2021.
8. Volba člena představenstva.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Ukončení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a její odměňování.
11. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2021.

Volba člena představenstva: Valná hromada volí paní, Marii Cvekovou za člena představenstva.

Volba člena dozorčí rady: Valná hromada volí paní, Bc. Martinu Čančíkovou za člena dozorčí rady.

Volba člena dozorčí rady: Valná hromada volí p. Petra Černého za člena dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje ukončení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 22.6.2021. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Při registraci se akcionáři nebo správci prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých účasti na valné hromadě, správce se neproказuje plnou mocí. Je-li akcionář právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku. Není-li zástupce statutárním orgánem, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Každých 600,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Účetní závěrka a výroční zpráva s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a to v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin do konání valné hromady.

Všechny dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.jesan.cz/akcionari, ti mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

Hlavní údaje roční závěrky za rok 2020 (k 31.12) v tis.Kč:

Aktiva celkem	13 302	Pasiva celkem	14 302	Výnosy celkem	6 061
Dlouhod. maj.	1 008	Vlastní kapitál	11 302	Náklady celkem	7 162
Oběžná aktiva	12 262	Cizí zdroje	2 000	Hospodářský výsledek -	1 101

Představenstvo společnosti