

Představenstvo společnosti
JESAN Adolfovice a.s., IČO: 45192448
Bělá pod Pradědem - Adolfovice 161, 790 01 Jeseník
ID datové schránky: afaung3

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený **protest**
- k obsahu pozvánky na jednání VH svolané na den 25.6.2019
- proti nedostupným podkladům k bodům číslo 4. až 8. pořadu jednání VH 25.6.2019
- proti případnému přijetí návrhů usnesení k bodům číslo 6. až 8. pořadu jednání VH 25.6.2019

Znění protestu včetně zdůvodnění:

Podávám tímto protest proti nedostupným podkladům k bodům číslo 4. až 8. pořadu jednání valné hromady a k případnému přijetí návrhů usnesení k bodům číslo 6. až 8. pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a roční účetní závěrce za rok 2018 včetně Zprávy o propojených osobách (tj. bod číslo 4. pořadu jednání) nebyly ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, jak vyžaduje **§ 436 odst. 1 a 2 ZOK**.

Za stejných podmínek pak akcionáři nebyli seznámeni se Zprávou dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání hospodaření ani s jejím Stanoviskem ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (tj. bod číslo 5. pořadu jednání) ve smyslu **§ 84 odst. 1 ZOK**.

Výše uvedené dokumenty jsou pro akcionáře žádoucí, neboť jejich obsah může mít vliv na přijímání usnesení k bodu číslo 6. pořadu jednání (tj. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku). Návrh na vypořádání hospodářského výsledku (tj. bod číslo 6. pořadu jednání) taktéž nebyl ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněn na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

Podkladové materiály k bodům číslo 7. pořadu jednání (Podnikatelský záměr na rok 2019) a číslo 8. pořadu jednání (Smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva, dozorčí rady a jejich odměňování) taktéž nebyly ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a ani způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na text Pozvánky, kde je u bodů 6. až 8. pořadu jednání valné hromady avizováno přijímání usnesení (hlasování, schvalování), je nezveřejnění potřebných podkladů k výše uvedeným bodům vážným pochybením.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené nebylo ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněno na internetových stránkách Společnosti, resp. způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, pak **akcionáři Společnosti postrádají odpovídající informovanost před datem konání valné hromady.**

Jedná se o zásadní nedostatky při svolání valné hromady, které jsou proti smyslu a účelu základního práva akcionáře spočívajícího v právu podílet se na řízení společnosti. **Bez řádného a včasného poskytnutí informací a podkladů se totiž nemůže akcionář na valnou hromadu řádně připravit** (např. posoudit, zdali ze vztahů s ovládající osobou nevznikla společnosti újma a zdali je tedy v konečném důsledku řádně vedeno i účetnictví společnosti a řádně zpracována účetní závěrka) **a také zvážit, zda se valné hromady vůbec zúčastní.**

Vážené představenstvo,

s ohledem na výše uvedená závažná pochybení Vás vybízím, abyste formálně správně svolali valnou hromadu na nový termín konání a současně vůči akcionářům řádně plnili informační povinnost. V opačném případě aktuální postup představenstva je v rozporu s platnou legislativní normou a takto svolaná valná hromada včetně nesplnění řádné informační povinnosti před jejím konáním může být zneplatněna, resp. mohou být zneplatněna konkrétní přijatá usnesení.

Žádám, aby můj protest byl v plném rozsahu zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Dále žádám, aby písemně předložený protest byl v plném rozsahu zřetelně přečten akcionářům přítomným na valné hromadě a zaprotokolován v jeho plném rozsahu do zápisu z valné hromady, a to včetně stanoviska představenstva.

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92
email: p.korenek@centrum.cz
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 8.6.2019

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 25.6.2019 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 2018, výroční zpráva a zpráva o propojených osobách.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018 včetně vyjádření k roční závěrce za rok 2018 a stanoviska ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2018.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2019.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a její odměňování.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2019.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

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 18.6.2019. 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 neprokazuje 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 2018 (k 31.12.) v tis.Kč:

Aktiva celkem	15 167	Pasiva celkem	15 167	Výnosy celkem	8 023
Dlouhod. maj.	1 820	Vlastní kapitál	13 317	Náklady celkem	8 006
Oběžná aktiva	13 316	Cizí zdroje	1 850	Hospodářský výsledek	17

Představenstvo společnosti

NEBYLY A NEJSOU