

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 27.6.2018 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 2017, výroční zpráva a zpráva o propojených osobách.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2017 včetně vyjádření k řádné závěrce za rok 2017 a stanoviska ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2018.
8. Odvolání a volba člena představenstva.
9. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
10. Schválení 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 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2018.

Odvolání a volba člena představenstva: Valná hromada odvolává a volí p. Jana Housku za člena představenstva.

Odvolání a volba člena dozorčí rady : Valná hromada odvolává a volí Bc .Lenku Elisovou za člena dozorčí rady. Valná hromada schvaluje smlouvy 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 20.6.2018. 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 2017 (k 31.12) v tis.Kč:

Aktiva celkem	15 548	Pasiva celkem	15 548	Výnosy celkem	8 417
Dlouhod. maj.	2 342	Vlastní kapitál	13 302	Náklady celkem	8 296
Oběžná aktiva	13 174	Cizí zdroje	2 246	Hospodářský výsledek	121

Představenstvo společnosti