

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/](http://www.jesan.cz/) akcionáři, 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