

# **Jatka Vodňany a.s.**

se sídlem U Jatek 348, Vodňany II, 389 01 Vodňany  
IČO 260 70 006 - Zápis v OR: KS České Budějovice oddíl B vložka 1352

---

Představenstvo společnosti **Jatka Vodňany a.s.** svolává dle stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon) společnosti

## **řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat v dne 15.6.2023 od 13 hodin

v zasedací místnosti **Jatek Vodňany** na adrese U Jatek 348, Vodňany II, 389 01 Vodňany.

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

### **POŘADEM JEDNÁNÍ:**

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady** (předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu)
- 3. Zpráva představenstva o hospodaření za rok 2022** (včetně úvodního slova předsedy představenstva, informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2023)
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2022**
- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o úhradě ztráty** (seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022, s návrhem rozhodnutí o úhradě ztráty, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty)
- 6. Rozhodnutí o určení auditora dle ustanovení § 17zák č 93/2009Sb., v platném znění**
- 7. Diskuse**
- 8. Usnesení**
- 9. Závěr jednání**

### **Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:**

#### **Bod 3. pořadu jednání:**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2022, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 Představenstvo současně předkládá společnosti Zprávu o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2023. *Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.*

#### **Bod 4. pořadu jednání:**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2022. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. *Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.*

#### **Bod 5. pořadu jednání:**

##### **NÁVRH USNESENÍ:**

- I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- II. Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty ve výši 9 528 Kč**

**III. ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona. *Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje zaúčtování ztráty ve výši 9 528 Kč.*

#### **Bod 6. pořadu jednání:**

Návrh na usnesení: Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2023 se určuje auditor ing. Bohumil Klapka, registrovaný Komorou auditorů České republiky, oprávněny provádět činnost s oprávněním č.1540, na adrese Mokrého 186/I, 38901 Vodňany

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost

**Poučení a upozornění pro akcionáře:** Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví Zákon. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

#### **Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2022 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy**

Představenstvo společnosti sděluje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis Kč) v příloze pozvánky. Účetní závěrka je současně v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (součást Výroční zprávy) k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

#### **Internetové stránky společnosti**

Pozvánka a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti v části Pozvánka a ostatní dokumenty: <http://www.jatka-vodnany.cz/>.

#### **Organizační pokyny:**

Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě (**rozhodný den**) je 30. den přede dnem, na který je svolána valná hromada společnosti, tj. **15.6.2023** Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu (§ 14 odst. 8 stanov).

**Prezence akcionářů začne od 12.30 hodin.** Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů dostavte se prosím, na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Při prezenci je nutno předložit: originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s podpisem(y) zmocnitele; osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionář a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce (zmocněnec) předloží u prezence. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce (zmocněnce). Zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti pouze za podmínek stanovených zákonem.

**Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 15.6.2022**

Ve Vodňanech dne 15.5.2023

**Za představenstvo Jatka Vodňany a.s.**

**Lukáš Širer, předseda představenstva**