

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 **28.3.2024 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 2023** (včetně úvodního slova předsedy představenstva, informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2024)
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2023**
Ing. Martin Troubil
- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o zaúčtování zisku.**(seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023, s návrhem rozhodnutí o zaúčtování zisku, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a návrhu zaúčtování zisku ve výši 289 602,91 Kč na účet ztrát let minulých č.429001)
- 6. Rozhodnutí o určení nezávislého daňového poradce ke kontrole účetní závěrky za rok 2024** (představenstvo navrhuje jako nezávislého daňového poradce ing. Bohumil Klapku, bytem Mokrého 186/I, 38901 Vodňany)
- 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 2023 součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 Představenstvo současně předkládá společnosti Zprávu o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2024. *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 2023. 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 2023 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- II. Valná hromada rozhoduje o zaúčtování zisku ve výši 289 602,91 Kč na účet ztrát let minulých číslo 429001**
- 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 zisku ve výši 289 602,91 Kč na účet ztrát let minulých č.429001*

Bod 6. pořadu jednání:

Návrh na usnesení: Představenstvo a.s. Jatka Vodňany navrhuje nezávislého daňového poradce ing. Bohumil Klapku, bytem Mokrého 186/I, 38901 Vodňany k vykonání kontroly účetní závěrky za rok 2024.

Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy 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 2023 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Představenstvo společnosti sděluje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (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. **28.3.2023** 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 28.3.2022

Ve Vodňanech dne 12.2.2024

Za představenstvo Jatka Vodňany a.s.

Lukáš Širer, předseda představenstva