

**Správní rada společnosti Jaroměřická mlékárna, a.s. se sídlem
Kaunicova 198, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
svolává
řádnou valnou hromadu**

**na den 10. června 2021 v 10.00 hod. v sídle společnosti na adrese
Kaunicova 198, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou**

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

a) Schvaluje se jednací a volební řád valné hromady společnosti

b) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada. V souladu s platnými stanovami valná hromada schvaluje jednací a volební řád. V souladu s čl. 13 Stanov společnosti může být přijato usnesení, dle kterého bude zvolený předseda valné hromady rovněž ověřovatelem zápisu a neohrozí-li to průběh valné hromady, může být rovněž sčítatelem hlasů.

2. Zpráva správní rady o hospodářských výsledcích a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020, o stavu jejího majetku a návrh na zúčtování hospodářského výsledku vč. stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém. Předseda správní rady navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2020 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Správní rada navrhuje nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům orgánů společnosti. Správní rada se vyjadřuje rovněž ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrhu na zúčtování hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020. Hospodářský výsledek za rok 2020 bude použit na úhradu ztráty minulých let.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno h) ZOK valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.

4. Projednání a rozhodnutí o změně stanov.

Návrh usnesení:

Schvaluje se změna stanov společnosti ve znění, které bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti www.mlekarna.cz v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.

Zdůvodnění: Návrh na změnu stanov byl vypracován správní radou společnosti v souvislosti s jejich úpravou a konsolidací s novelou ZOK č. 33/2020 Sb., účinnou od 1.1.2021. Účinky změn stanov nastávají v okamžiku jejich schválení valnou hromadou. S ohledem na rozsáhlost stanov nejsou navrhované změny uváděny v pozvánce. Navrhované znění stanov je zveřejněno na www.mlekarna.cz a je k nahlédnutí v sídle společnosti u správní rady od okamžiku zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání navrhovaného znění na svůj náklad a nebezpečí.

Ing. Bedřich Štecher
člen správní rady