

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na den

20. června 2023 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 neohroží-li to průběh valné hromady, může být rovněž sčítatelem hlasů.

2. Zpráva správní rady o hospodářských výsledcích a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022, 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/úhradu ztráty, stanovení tantiém. Předseda správní rady navrhuje valné hromadě, aby ztráta vykázaná v účetní závěrce za rok 2022 byla převedena na účet 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 2022, zprávy auditora o ověření účetní závěrky a návrhu na zúčtování hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2022. Hospodářský výsledek roku 2022 bude převeden na účet ztrát 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. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje k provedení auditu účetní závěrky za rok 2023 firmu FSG FINAUDIT, s.r.o., auditorská společnost, číslo oprávnění KAČR 154, IČ: 61947407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.

Zdůvodnění: Požadavek na toto usnesení vychází z § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

5. Projednání návrhu správní rady o zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zastavení závodu či takové jeho části (včetně jednotlivých nemovitostí nebo souboru nemovitostí), která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti za účelem zajištění závazku – úvěru, poskytnutého prvotřídní bankou za účelem refinancování stávajících peněžních závazků společnosti.

Zdůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě návrh na přijetí usnesení, kterým valná hromada schválí zastavení závodu či jeho části ve prospěch banky, která poskytne společnosti úvěr za účelem refinancování stávajících peněžních závazků. Současně se valné hromadě sděluje, že toto rozhodnutí je vyžadováno bankami a nemusí být realizováno s ohledem na finální požadavky banky ohledně rozsahu zajištění. Dále se akcionářům sděluje, že s ohledem na důvěrný charakter obchodních jednání s bankami, které statutární orgán považuje za obchodní tajemství, není v této pozvánce blíže specifikována banka ani výše uvažovaného úvěru.

6. Závěr jednání valné hromady.

Poučení pro akcionáře:

Zaregistrován bude akcionář nebo jeho zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, a v případě zastupování ověřenou plnou moc, ze které vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií.

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je dle čl. 11 odst. 3 Stanov společnosti patnáctý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby. V případě, že je akcie ve spoluvlastnictví více osob, a spoluvlastníci jsou jako společný společník zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, je oprávněn se valné hromady účastnit a vykonávat práva akcionáře jen správce společné věci, zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.

Správní rada akciové společnosti upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávryhry k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce, jsou povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu do sídla společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady (§ 361 ZOK).

Výsledky hospodaření včetně účetní závěrky a stanov jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 hod. do 12.00 hod. po předchozím telefonickém objednání u člena správní rady a v den konání valné hromady v místě jejího konání 30 minut před jejím zahájením.

Hlavní údaje roční závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)			
Aktiva	270 777	Pasiva	270 777
- stálá	102 013	- zákl.jmění a fondy	128 046
- oběžná	168 632	- hosp.výsl. z minul.let	-53 798
- ostatní	132	- hosp.výsl. běž. období	-9 068
		Cizí zdroje	205 597
Celkové výnosy		774 306	
Celkové náklady		783 374	
Hospodářský výsledek		-9 068	

Ing. Bedřich Štecher
předseda správní rady