

# Jatka Vodňany a.s.

Sídlo: U Jatek 348, Vodňany II, 389 01 Vodňany

Identifikační číslo: 260 70 006

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1352

---

Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení čl. 6.1. stanov společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon)

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

kteřá se koná v úterý dne **29. června 2021** od **10.00** hod.  
v Komunitním centru Vodňany – Hvožd'any 48, Hvožd'any 389 01 Vodňany

Jednání řádné valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m** :

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů řádné valné hromady** (předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu)
- 3. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2020** (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020, s návrhem na rozdělení zisku a s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku, informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2021)
- 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2020**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu roční účetní závěrky za rok 2020**
- 7. Návrh představenstva na změnu stanov společnosti**

**Závěr jednání**

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

**K bodu 3. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2020. Povinností valné hromady je projednat je do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zvláštního zákona. V rámci bodu pořadu jednání přednese předseda představenstva úvodní slovo, Výroční zprávu, návrh na rozdělení zisku, seznámí s výrokem auditora k účetní závěrce, dozorčí rada se vyjádří k výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku a předseda představenstva podá informaci o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2021).

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

**K bodu 4. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2020.

Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

**K bodu 5. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada:**

- I. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- II. rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 161 153,50 Kč tak, že bude zaúčtován na**

## **úhradu ztráty minulých let - účet 429 001.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání.

Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení.

Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit navržené usnesení k tomuto bodu pořadu jednání.

### **K bodu 6. pořadu jednání:**

NÁVRH NA USNESENÍ: ***Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2020 se určuje auditor ing. Bohumil Klapka, registrovaný Komorou auditorů České republiky, oprávněný provádět činnost s oprávněním č. 1540, na adrese Mokrého 186/I, 389 01 Vodňany.***

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit ing. Bohumila Klapku, který ověřoval účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

### **K bodu 7. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ: ***Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění dostupném akcionářům k nahlédnutí v sídle společnost a uveřejněném na internetových stránkách společnosti po celou dobu lhůty pro svolání valné hromady a předneseném na valné hromadě.***

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Zákon č. 33/2020 Sb. novelizující zákon o obchodních korporacích uložil všem obchodním korporacím povinnost do 12 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. do 31.12.2021 přizpůsobit stanovy úpravě tohoto zákona. Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání a schválení změnu stanov společnosti. Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění zákona a dikce současných stanov návrh zahrnuje i další účelné změny textu stanov odpovídající potřebám společnosti a jejích akcionářů. Změny stanov společnosti schvaluje valná hromada.

### **Stručný popis a zdůvodnění navrhovaných podstatných změn stanov:**

Je navrhováno zejména přečíslování dotčených článků a odstavců stanov a dále:

- čl. 3.1. úprava předmětu podnikání do souladu se živnostenským rejstříkem a zápisem v obchodním rejstříku;
- čl. 4.2. doplnění charakteristiky akcií společnosti dle zákona;
- čl. 4.3. účelná modifikace souhlasu s převodem akcií (jeho nepotřebnost při převodu akcií společností);
- čl. 4.4. doplnění charakteristiky akcií společnosti (nejsou akcie bez hlasovacího práva) a nevykonávání hlasovacích práv;
- čl. 4.6. doplnění základní úpravy seznamu akcionářů;
- čl. 6.1. doplnění mezního data svolání řádné valné hromady a vhodného alternativního doručování pozvánky do datové schránky;
- čl. 6.5. doplnění rozhodného dne pro hlasování per rollam a rozhodování o použití tohoto způsobu rozhodování představenstvem;
- čl. 6.6. úprava vybraných částí působnosti valné hromady dle zákona a negativního vymezení působnosti;
- čl. 6.8. úprava formulace situací s kvalifikovaným hlasováním do souladu se zákonem a stanovami;
- čl. 6.10. účelné doplnění chybějícího rozhodného dne účasti na valné hromadě;
- čl. 6.11. účelné doplnění úpravy orgánů valné hromady;

## Jatka Vodňany a.s.

---

- čl. 6.12. účelné doplnění řízení jednání valné hromady do volby předsedy;
- čl. 6.13. účelné doplnění pravidel řízení valné hromady zvoleným předsedou;
- čl. 6.14. účelné doplnění přijímání usnesení na valné hromadě;
- čl. 6.15. účelné doplnění účinnosti přijatých rozhodnutí;
- čl. 6.16. volba zákonné úpravy nemožnosti účasti jiné osoby s akcionářem na jednání valné hromady;
- čl. 6.17. účelné doplnění možnosti přijmou jednacím řád valných hromad;
- čl. 7. zrušení bodů 7.5., 7.7. a 7.8. (jmenování náhradního člena, odstoupení člena dozorčí rady) v souvislosti s nově doplněným čl. 9.;
- čl. 7.3. doplnění vymezení kompetence dozorčí rady dle zákona;
- čl. 7.5. doplnění rozhodování o použití přijímání usnesení mimo jednání dozorčí rady;
- čl. 8. zrušení bodů 8.4. a 8.7. (odstoupení člena představenstva, jmenování náhradního člena) v souvislosti s nově doplněným čl. 9.;
- čl. 8.1. doplnění vymezení kompetence představenstva dle zákona;
- čl. 8.4. doplnění povinnosti představenstva vyhotovit výroční zprávu a navrhování rozhodnutí o rozdělení jiných vlastních zdrojů dle zákona;
- čl. 8.5. doplnění četnosti zasedání představenstva a rozhodování o použití přijímání usnesení mimo jednání představenstva;
- čl. 9. doplnění obecné úpravy podmínek výkonu funkce člena představenstva fyzickou nebo právnickou osobou dle zákona, nových podmínek odstoupení voleného člena orgánu společnosti z funkce a jeho nahrazení náhradníkem, zákonný zánik funkce volbou nového člena orgánu a úprava zákazu konkurence nad rámec zákona;
- čl. 11.4. doplnění zákonné úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
- čl. 12. doplnění zákonné úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

**Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti a současně je zasílá s pozvánkou.** Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti v pracovní době zdarma do návrhu změn stanov.

### **Poučení a upozornění pro akcionáře:**

**Účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti.** Takto bude uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

**Akcionář je 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 žádost podat písemně.

**Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy** k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

### **Internetové stránky společnosti a uveřejnění**

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, Výroční zpráva společnosti za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020, návrh změn stanov společnosti a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu

## Jatka Vodňany a.s.

---

akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na [www.jatka-vodnany.cz](http://www.jatka-vodnany.cz).

### **Organizační pokyny :**

**Prezence akcionářů začne od 9:30 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: **právníké osoby:** 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).

**Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 29.06.2021.**

Ve Vodňanech dne 27.5.2021

Za představenstvo společnosti

**RADIM KIML,  
předseda představenstva**