

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. svolává

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

JKZ BUČOVICE, a.s.

se sídlem Ždánská 210, Kloboučky, 685 01 Bučovice, IČ: 25587820, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 3188 (dále jen jako „spol. JKZ“),

která se bude konat dne 18.11.2024 od 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese Ždánská 210, Kloboučky, 685 01 Bučovice, 1. poschodí, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady. Kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.
4. Zpráva o závěrech auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a výrok auditora.
5. Zpráva dozorčí rady spol. JKZ.
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023.
7. Volba dozorčí rady společnosti.
8. Schválení smluv o výkonu funkce.
9. Schválení uzavření *Smlouvy o kontrolní činnosti – auditorské činnosti* se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.
10. Diskuze.
11. Závěr.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, a to včetně hlasovacího práva.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby - navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec

akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se spol. JKZ nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Na termín 30.10.2024 v 9:00 hodin byla svolána řádná valná hromada spol. JKZ. Řádná valná hromada však nebyla usnášení schopná, jelikož na ní nebyli přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotu představující 100 % základního kapitálu.

S ohledem na to, že svolaná řádná valná hromada nebyla usnášení schopná, svolává představenstvo v souladu s čl. VIII., písm. A), odst. 6 stanov náhradní valnou hromadu.

Návrhy usnesení náhradní valné hromady včetně zdůvodnění:

Ad 2) Návrh na volbu orgánů valné hromady přednese svolavatel podle přítomných akcionářů, resp. jejich zástupců.

Ad 3) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023

Usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2023.*

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 tvořila jednu z příloh pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 je akcionářům předkládána představenstvem dle ustanovení § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZOK“). Předkládaná zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti spol. JKZ za rok 2023 a stavu jejího majetku ke dni 31.12.2023 a současně shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání spol. JKZ v roce 2023.

Ad 4) Zpráva o závěrech auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a výrok auditora

Usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu nezávislého auditora ze dne 7.6.2024, č. 92/2024 zpracovanou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.*

Zdůvodnění: Zpráva nezávislého auditora č. 92/2024 ze dne 7.6.2024 tvořila jednu z příloh pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení zprávu nezávislého auditora. Výrok nezávislého auditora k řádné účetní závěrce spol. JKZ je *bez výhrad*.

Ad 5) Zpráva dozorčí rady

Usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti ze dne 14.6.2024.*

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady tvořila jednu z příloh pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit. Zpráva dozorčí rady je akcionářům předkládána v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK. Představenstvo konstatuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2023.

Ad 6) Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023

Usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. za rok 2023 ve znění předloženém valné hromadě.*

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2023 (konkrétně rozvaha ke dni 31.12.2023, výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 a příloha k účetní závěrce) tvořila jednu z příloh pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit. Spol. JKZ je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o účetnictví“) povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Předložená řádná účetní závěrka za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci spol. JKZ, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou a ani auditorem.

Usnesení: *Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. za rok 2023 tak, že ztráta ve výši -59.000,- Kč bude zaúčtována do ztrát minulých období, které budou vyrovnány zisky v příštích obdobích.*

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. úhradě ztráty, patří dle ZOK do působnosti valné hromady. Výsledek hospodaření spol. JKZ za rok 2023 činí po zdanění -59 tis. Kč. Vykázaná ztráta byla zapříčiněna především aktuálním stavem průmyslové výroby v ČR a zemích EU, poklesem prodejních cen a snížením docilovaných marží. Představenstvo se

usneslo na řešení v podobě zaúčtování ztráty do ztrát minulých období s tím, že k vyrovnaní dojde případnými zisky v příštích obdobích.

Ad 7) Volba dozorčí rady společnosti

Usnesení: *Valná hromada volí s účinností ke dni 18.11.2024 do funkce člena dozorčí rady Davida Dluhoše, nar. 1.6.1987, bytem Křižanovice 270, PSČ: 685 01. Dnem vzniku členství v dozorčí radě je 18.11.2024.*

Zdůvodnění: D. Dluhošovi skončilo s ohledem na čl. VIII., bod C., odst. 3 stanov funkční období, které činí 5 let, ke dni 6.8.2024. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nového člena dozorčí rady. Za člena dozorčí rady je opětovně navrhován D. Dluhoš. Jmenovaný působil v dozorčí radě již jedno funkční období od srpna roku 2019. S ohledem na uvedené se jedná o erudovaného člověka, který je velice dobře obeznámen s podnikatelskou činností spol. JKZ. D. Dluhoš pracuje ve spol. JKZ od 7.1.2008 a působí na pracovní pozici vedoucího střediska CNC obrábění. S ohledem na pracovní pozici, kterou zastává, se dobře orientuje ve výrobním procesu a zejména v zavádění automatizace a robotizace ve výrobních procesech. S ohledem na předešlé několikaleté působení v dozorčí radě je navíc osoba D. Dluhoše dobře známa i dalším akcionářů. S ohledem na uplynutí funkčního období po 5 letech je navrhováno zvolení členem dozorčí rady s účinností ke dni 18.11.2024.

Usnesení: *Valná hromada volí s účinností ke dni 18.11.2024 do funkce člena dozorčí rady Pavla Smejkal, nar. 12.8.1974, bytem Servítky 572, 696 32 Ždánice. Dnem vzniku členství v dozorčí radě je 18.11.2024.*

Zdůvodnění: Stávajícímu členovi dozorčí rady Liboru Maryšlerovi skončilo s ohledem na čl. VIII., bod C., odst. 3 stanov funkční období, které činí 5 let, ke dni 6.8.2024. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nového člena dozorčí rady. Za člena dozorčí rady je navrhován Pavel Smejkal. Pavel Smejkal pracuje ve spol. JKZ od 1.5.2003 a působí na pracovní pozici zástupce vedoucího obchodního oddělení. S ohledem na pracovní pozici, kterou zastává, se dobře orientuje ve výrobní, obchodní a ekonomické oblasti. S ohledem na uplynutí funkčního období Libora Maryšlera po 5 letech je navrhováno zvolení Pavla Smejkal členem dozorčí rady s účinností ke dni 18.11.2024.

Ad 8) Schválení smluv o výkonu funkce

Usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce včetně ujednání o odměňování:*

- a) *mezi společností JKZ BUČOVICE, a.s. a Davidem Dluhošem, nar. 1.6.1987*
- b) *mezi společností JKZ BUČOVICE, a.s. a Pavlem Smejkalem, nar. 12.8.1974*
ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 ZOK je nutno upravit vztah společnosti a členů jejích volených orgánů smlouvami o výkonu funkce. Přílohou pozvánky na žádnou valnou hromadu byly návrhy smluv o výkonu funkce. Představenstvo předkládá návrhy smluv o výkonu funkce ke schválení valné hromadě.

Ad 9) Schválení uzavření *Smlouvy o kontrolní činnosti – auditorské činnosti se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.*

Usnesení: *Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o kontrolní činnosti – auditorské činnosti se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o. ve znění předloženém valné hromadě.*

Představenstvo společnosti hodlá uzavřít *Smlouvu o kontrolní – auditorské činnosti se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.* na jejímž základě bude uvedena auditorská společnost provádět ověření řádných ročních účetních závěrek spol. JKZ. Smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku a bude se tedy týkat ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024. Návrh *Smlouvy o kontrolní – auditorské činnosti* tvořil jednu z příloh pozvánky na řádnou valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit.

V Bučovicích dne 30.10.2024

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s.:

.....
Ing. Jindřich Žižlavský, předseda představenstva

.....
Marek Herman, místopředseda představenstva

.....
Ing. Vítězslav Rolek, člen představenstva

Přílohy: *veškeré přílohy byly již zaslány v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu, která se měla konat dne 30.10.2024*

