

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. svolává

ŘÁDNOU 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 25.6.2025 od 9:30 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 2024.
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 2024.
7. Schválení uzavření *Smlouvy o kontrolní činnosti – auditorské činnosti* se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.
8. Diskuze.
9. 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.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. konkrétně: zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku (výroční zpráva) za rok 2024, zpráva nezávislého auditora ze dne 23.5.2025, zpráva dozorčí rady, rozvaha ke dni 31.12.2024, výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2024, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2024 do 31.12.2024, příloha k účetní závěrce a návrh *Smlouvy o kontrolní – auditorské činnosti* se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o. tvoří přílohy pozvánky na valnou hromadu.

Návrhy usnesení 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 2024

Usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2024.*

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 tvoří jednu z příloh pozvánky na 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 2024 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 2024 a stavu jejího majetku ke dni 31.12.2024 a současně shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání spol. JKZ v roce 2024.

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

Usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu nezávislého auditora ze dne 23.5.2025 zpracovanou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.*

Zdůvodnění: Zpráva nezávislého auditora ze dne 23.5.2025 tvoří jednu z příloh pozvánky na 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 23.5.2025.*

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady tvoří jednu z příloh pozvánky na 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 nevnesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2024.

Ad 6) Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024

Usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. za rok 2024 ve znění předloženém valné hromadě.*

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2024 (konkrétně rozvaha ke dni 31.12.2024, výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2024, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2024 do 31.12.2024 a příloha k účetní závěrce) tvoří jednu z příloh pozvánky na 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 2024 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 2024 tak, že ztráta ve výši -24.988,- 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 2024 činí po zdanění -24.988 tis. Kč. Vykázaná ztráta byla zapříčiněna především pokračujícím útlumem v oblasti automobilů, vysokými úrokovými sazbami v návaznosti na inflační vývoj, cenami hutního materiálu a nárůstem cen v oblasti služeb. Představenstvo se usneslo na řešení v podobě zaúčtování ztráty do ztrát minulých období s tím, že k vyrovnání dojde případnými zisky v příštích obdobích.

Ad 7) 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.

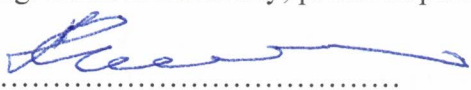
Představenstvo společnosti hodlá uzavřít Smlouvu o kontrolní – auditorské činnosti se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o. na jejímž základě bude uvedená auditorská společnost provádět ověření řádných ročních účetních závěrek spol. JKZ. Smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku a bude se tedy týkat ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025. Návrh Smlouvy o kontrolní – auditorské činnosti tvoří jednu z příloh pozvánky na valnou hromadu. Akcionáři se tedy s jejím obsahem mohli před konáním valné hromady seznámit.

V Bučovicích dne 23.5.2025

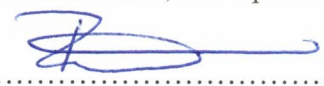
Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s.:

.....


Ing. Jindřich Žižlavský, předseda představenstva

.....


Marek Herman, místopředseda představenstva

.....


Ing. Vítězslav Rolek, člen představenstva

Přílohy:

- 1) zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku (výroční zpráva) za rok 2024
- 2) zpráva nezávislého auditora ze dne 23.5.2025
- 4) zpráva dozorcí rady
- 5) rozvaha ke dni 31.12.2024, výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2024, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2024 do 31.12.2024, příloha k účetní závěrce
- 6) návrh Smlouvy o kontrolní – auditorské činnosti se společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.