

Předseda správní rady společnosti

JASS a.s.

se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Jaroměřská 2353, PSČ 544 01, IČ 46506349,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle B, číslo vložky 751, (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti

na adrese Bratří Štefanů 1069/79b, 500 03 Hradec Králové, dne 3. 6. 2024 od 15:00 hodin

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání Zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2024
- 4) Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2024
- 5) Projednání Zprávy o vztazích za období 1. 2. 2023 - 31. 1. 2024
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024
- 7) Rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024
- 8) Odvolání a volba členů správní rady
- 9) Odměňování členů správní rady
- 10) Závěr

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocněnec plnou moc předá při zápisu do prezenční listiny nejpozději před začátkem jednání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je pátý kalendářní den před dnem konání valné hromady.

NAVRHOVANÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí dle návrhu předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor).“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

K bodu 6) Schválení řádné účetní závěrky za období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti JASS a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti JASS a.s. za účetní období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá správní rada účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona.

K bodu 7) Rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala návrh na rozdělení zisku a schvaluje převod zisku vyplývajícího z účetní závěrky společnosti za účetní období 1.2.2023-31.1.2024 ve výši 3 956 554,12 Kč na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Zdůvodnění:

Zisky vykázané společností za poslední dvě účetní období v úhrnné výši 4 967 tis. Kč nedosáhly hodnoty vykázaných ztrát v účetních obdobích od 2/2020 do 1/2022, které dosáhly výše 6 589 tis. Kč. S ohledem na plánované investiční záměry společnosti navrhuje správní rada převést zisk vyplývající z účetní závěrky společnosti za účetní období 1.2.2023-31.1.2024 ve výši 3 957 tis. Kč na účet nerozdělených zisků minulých let.

K bodu 8) Odvolání a volba členů správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena správní rady Ing. Pavla Řezku, Ing. Lenku Chaloupskou, Jiřího Urbana.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

K bodu 9) Odměňování členů správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nárok členů správní rady na mimořádné odměny od účetního období počínajícího 1.2.2023 maximálně do výše 5 % hospodářského výsledku před zohledněním těchto odměn a před zdaněním. Při výkonu funkce pouze po část účetního období se odměna úměrně krátí. Nárok na mimořádnou odměnu vzniká za poslední měsíc účetního období a je splatná ve výplatním termínu společnosti za tento měsíc.“

Valná hromada schvaluje celkovou výši řádných odměn za výkon funkce členů správní rady 230 tis. Kč za účetní období. Konkrétní rozvržení výplaty odměn stanoví správní rada svým rozhodnutím.“

Zdůvodnění:

Návrh na způsob odměňování orgánů společnosti vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

Ve Dvoře Králové dne 2. května 2024

Ing. Pavel Řezka

předseda správní rady společnosti JASS a.s.