

Představenstvo obchodní společnosti  
**RUDOLF JELÍNEK a.s.**,  
IČ 499 71 361, sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1253,

**svolává**  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**kteřá se koná dne 25. června 2019 od 9 hodin**  
**v sídle společnosti na adrese Vizovice, Razov 472, 763 12,**

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a zpráva o navrhované smlouvě o výkonu funkce členky představenstva společnosti.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zpráva dozorčí rady k navrhované smlouvě o výkonu funkce členky představenstva společnosti.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2018 a schválení smlouv o výkonu funkce členky představenstva.**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**
- 7. Závěr.**

**Prezence akcionářů proběhne od 8,30 do 9 hodin v místě konání valné hromady.**

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:**

a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

**Návrh usnesení (1):**

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Dvořáčka, zapisovatelkou Ing. Markétu Matějčnou, ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Rychnu a Ing. Vladimíra Darebníka, sčitatelkou Ing. Kateřinu Vojtáškovou.“

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) k bodu 3. pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, zprávou o stavu majetku společnosti, se zprávou o vztazích, s účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018. Všechny tyto dokumenty jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti ([www.rjelinek.cz](http://www.rjelinek.cz)) současně s pozvánkou na valnou hromadu (tj. 30 dnů přede dnem konání valné hromady) a v souladu s ust. § 436 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018 je součástí pozvánky na valnou hromadu. V rámci bodu 3. pořadu jednání seznámí představenstvo valnou hromadu s návrhem smlouvy o výkonu funkce členky představenstva společnosti.

d) k bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 a 83 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2018, zprávu o vztazích a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada je dle zákona o obchodních korporacích povinna se vyjádřit ke smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva společnosti včetně odměn.

e) k bodu 5. pořadu

**Návrh usnesení (2):**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti s tím, že tantiémy členů orgánů společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty jednotlivých členů orgánů společnosti a podíl na zisku akcionářům je splatný do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty majitelů akcií uvedené v seznamu akcionářů“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 bude

valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) K bodu 5. pořadu

**Návrh usnesení (3):**

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti včetně ujednání o odměňování.“

**Zdůvodnění:**

Schválení nové smlouvy o výkonu funkce členky představenstva společnosti je navrhováno proto, že je navrhována změna práv a povinností a odměňování členky představenstva. Bude-li návrh smlouvy valnou hromadou schválen, stávající smlouva o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva bude k 30.6.2019 ukončena a s účinností od 1.7.2019 bude uzavřena nová smlouva ve znění schváleném valnou hromadou. Podle ust. § 59 zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce schvaluje včetně jejich změn valná hromada. Vzor smlouvy o výkonu funkce je přílohou této pozvánky na valnou hromadu. Návrh smlouvy o výkonu funkce v plném znění je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 24.5. 2019 v době od 9 do 14 hodin až do konání valné hromady. Valná hromada bude se smlouvou o výkonu funkce členky představenstva podrobně seznámena představenstvem v rámci jednání valné hromady. K navrhované smlouvě o výkonu funkce se na valné hromadě vyjádří i dozorčí rada.

g) k bodu 6. pořadu

**Návrh usnesení (4):**

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00.“

**Zdůvodnění:**

Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora.

h) K bodu 7. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

**Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018:**

**Hospodářský výsledek 2018.....23.980.028,76 Kč**

**Příděl do rezervního fondu.....1.200.000,-- Kč**

**Tantiémy .....720.000,-- Kč**

**Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....7.914.000,-- Kč**

**Převod na nerozdělený zisk minulých let.....14.146.028,76 Kč**

Zdůvodnění k návrhu na rozdělení zisku:

Představenstvo na svém zasedání dne 28. 4. 2015 schválilo návrh dividendové politiky společnosti s tím, že počínaje ziskem za rok 2015 bude pravidelně navrhopvat valné hromadě společnosti rozdělit na dividendy 33% z čistého zisku vytvořeného za uplynulé období a 3% z čistého zisku za uplynulé období rozdělit na tantiémy pro členy orgánů společnosti. Důvodem pro nevyplacení celého ročního zisku společnosti je nutnost dostát všem smluvním podmínkám přijatých úvěrů, zachování ekonomicky bezpečného poměru vlastního a cizího kapitálu včetně realizace plánu investic v tomto a dalším účetním období.

Ve Vizovicích dne 12. 4. 2019



.....  
RUDOLF JELÍNEK a.s.

představenstvo společnosti

zast. Ing. Pavlem Dvořáčkem, předsedou představenstva