

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,**

**která se koná dne 28. června 2017 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 2016 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2016 a návrhem na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let, 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 místopředsedy představenstva společnosti.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a návrhu na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let a zpráva dozorčí rady k navrhované smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2016, schválení návrhu úhrady jiného výsledku hospodaření minulých let a schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy 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 2016 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2016 a s návrhem na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let. Všechny tyto dokumenty jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti (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 2016 a návrh na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let je součástí pozvánky na valnou hromadu. V rámci bodu 3. pořadu jednání seznámí představenstvo valnou hromadu s návrhem smlouvy o výkonu funkce místopředsedy 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 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2016, zprávu o vztazích a návrh na rozdělení zisku za rok 2016 a návrh na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku a návrhu na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let. Dozorčí rada je dle zákona o obchodních korporacích povinna se vyjádřit ke smlouvám o výkonu funkce mezi společnostmi a členy představenstva společnosti včetně odměn.

e) k bodu 5. pořadu

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016, návrh na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let, 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 a návrh na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2016 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2016 včetně návrhu na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 včetně návrhu na úhradu jiného výsledku hospodaření 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 místopředsedou představenstva společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti včetně ujednání o odměňování.

Zdůvodnění:

Schválení nové smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti je navrhováno proto, že je navrhována změna práv a povinností a odměňování místopředsedy představenstva. Bude-li návrh smlouvy valnou hromadou schválen, stávající smlouva o výkonu funkce mezi společností a místopředsedou představenstva bude k 30.6.2017 ukončena a s účinností od 1.7.2017 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 29.5. 2017 v době od 9 do 14 hodin až do konání valné hromady. Valná hromada bude se smlouvou o výkonu funkce místopředsedy 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 2016:

Hospodářský výsledek 2016.....23.210.787,47 Kč
Příděl do rezervního fondu.....1.161.000,-- Kč
Tantiémy696.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....7.660.000,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let.....13.693.787,47 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.

Návrh představenstva na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let:

Jiný výsledek hospodaření minulých let.....-358.075,68 Kč

Převod na nerozdělený zisk minulých let.....-358.075,68 Kč

Zdůvodnění k návrhu na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let:

V roce 2014 uzavřela společnost z důvodu zajištění proti změně kurzu CZK/EUR forwardové obchody s plněním v I. pololetí roku 2015. Ke konci roku 2014 nebylo zaúčtováno aktuální přecenění těchto pozic. Oprava byla provedena v roce 2015, kdy bylo podáno dodatečně příznání k DPPO a zaúčtována ztráta z obchodu s deriváty ve výši 358.075,68 Kč. Tato ztráta je v rozvaze společnosti vykazována jako „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ a představenstvo společnosti navrhuje její úhradu převodem na nerozdělený zisk minulých let. Zisk z prodeje EUR v roce 2015 byl zaúčtován v běžném roce 2015.

Ve Vizovicích dne 10. 4. 2017



.....
RUDOLF JELÍNEK a.s.

představenstvo společnosti

zast. Ing. Pavlem Dvořáčkem, předsedou představenstva