

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 7. června 2016 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 2015 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015, 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 navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů představenstva společnosti.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích a zpráva dozorčí rady k navrhovaným smlouvám o výkonu funkce členů představenstva společnosti.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2015 a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti.**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**
- 7. Závěr.**

Prezentace 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 usnášenischopnost 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. Martina Dévu a Ing. Miroslava Rychnu, sčitatelkou Anetu Krátkou.“

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, účetní závěrkou za rok 2015, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015 a se zprávou o vztazích. 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 2015 je součástí pozvánky na valnou hromadu. V rámci bodu 3. pořadu jednání seznámí představenstvo valnou hromadu s návrhy smluv o výkonu funkce členů orgánů 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 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích. Dozorčí rada je dle zákona o obchodních korporacích povinna vyjádřit se 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 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015, 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 a podíl na zisku vyplácený akcionářům je splatný do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty akcionářů 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 2015 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) K bodu 5. pořadu

Návrh usnesení (3):

„Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a předsedou představenstva,
- b) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a místopředsedou představenstva,
- c) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva.

Veškeré tyto smlouvy valná hromada schvaluje v předloženém znění včetně ujednání o odměňování.

Zdůvodnění:

Schválení nových smluv o výkonu funkce pro představenstvo společnosti je navrhováno proto, že jsou navrhovány změny pro představenstvo v otázce odměňování. Budou-li návrhy smluv valnou hromadou schváleny, stávající smlouvy o výkonu funkce mezi společností a jednotlivými členy představenstva budou k 30.6.2016 ukončeny a s účinností od 1.7.2016 budou uzavřeny nové smlouvy ve znění schváleném valnou hromadou. Podle ust. § 59 zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce schvaluje včetně jejich změn valná hromada. Vzory smluv o výkonu funkce jsou přílohou této pozvánky na valnou hromadu. Návrhy smluv o výkonu funkce v plném znění jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 6.5. 2016 v době od 9 do 14 hodin až do konání valné hromady. Valná hromada bude s jednotlivými smlouvami o výkonu funkce podrobně seznámena představenstvem v rámci jednání valné hromady. K navrhovaným smlouvám 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 2015:

Hospodářský výsledek 2015.....	21.041.415,94 Kč
Příděl do rezervního fondu.....	1.053.000,-- Kč
Tantiémy	631.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....	6.944.000,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk	12.413.415,94 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 akcionářům je nutnost dostát všem smluvním podmínkám přijatých úvěřů, zachování ekonomicky bezpečného poměru vlastního a cizího kapitálu včetně realizace plánu investic v tomto a dalším účetním období.

Ve Vizovicích dne 19. 4. 2016



.....
RUDOLF JELÍNEK a.s.
představenstvo společnosti
zast. Ing. Pavlem Dvořáčkem, předsedou představenstva