

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva a dozorčí rady k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady

Níže jsou uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Pokud se změní okolnosti, z nichž představenstvo vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, představenstvo může návrhy usnesení pozměnit, případně předložit i nové.

K bodu 1/ Zahájení, kontrola usnášenišchopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační bod vedoucí k zahájení valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 45 % základního kapitálu.

K organizačnímu zajištění valné hromady dále informujeme akcionáře, že na valné hromadě budou platit předepsaná epidemiologická opatření, která budou odpovídat požadavkům právních předpisů i rozhodnutí orgánů veřejné správy platných ke dni konání valné hromady.

K bodu 2/ Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

K bodu 3/ Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady:

Ing. Jaromíra Bogiše

za zapisovatele:

Ing. Karolínu Slezákovou

za ověřovatele zápisu:

Ing. Petra Vozanku

Bc. Vladana Horáka

za osoby pověřené sčítáním hlasů:

Vlastu Šustrovou

Adélu Tichou

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada. S ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady si představenstvo vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravené návrhy usnesení na volbu orgánů valné hromady.

K bodu 4/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, roční účetní závěrka za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, roční účetní závěrku za rok 2020 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2020.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrka za rok 2020 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2020 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

K bodu 5/ Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

K bodu 6/ Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, roční účetní závěrku za rok 2020 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2020. Účetní závěrka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti .

Představenstvo vzhledem ke ztrátovému hospodaření společnosti v uplynulém roce navrhuje vyrovnat celkovou ztrátu ve výši 14.743.000,-Kč proti účtu Nerozdělený zisk minulých

Schválení roční účetní závěrky, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020 a návrhu na vypořádání ztráty patří do působnosti valné hromady. O použití účtu Nerozdělený zisk rozhoduje valná hromada akcionářů.

K bodu 7/ Schválení auditora ETI s.r.o., IČO: 24793451

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za auditora společnost ETI, s.r.o., IČO: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, PSČ 272 01 Kladno, číslo auditorského oprávnění v seznamu auditorských společností je 514 . Valná hromada ukládá představenstvu uzavřít s auditorem smlouvu o provedení auditu za rok 2021.

Zdůvodnění:

Auditora schvaluje valná hromada dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. Smlouva je uzavírána vždy na jedno účetní období. Zkušenost v odvětví dopravy a služeb, dlouhodobé působení na trhu, příznivá cenová nabídka.

K bodu 8/ Rozhodnutí o mzdě generálního ředitele a o výši odměny k rozdělení orgánům společnosti -představenstvu a dozorčí radě

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva o mzdě generálního ředitele společnosti a výši odměny k rozdělení orgánům společnosti – představenstvu a dozorčí radě.

Zdůvodnění:

Rozhodování o mzdě generálního ředitele a rozhodnutí o výši odměny pro orgány společnosti patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 stanov společnosti a dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 9/ Závěr

Shrnutí výsledků hlasování v rámci řádné valné hromady akcionářů a její ukončení.

Pozvánka

Představenstvo společnosti

JLV, a.s., IČO: 45272298, Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4
svolává

v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a Stanovami společnosti
**řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne
26. 5. 2021 od 8.30 hodin v sídle společnosti: Chodovská 228/3, Praha 4**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.
Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.
Odůvodnění: Schválení orgánů valné hromady patří do působnosti valné hromady v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, roční účetní závěrka za rok 2020 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2020.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o schválení předložených materiálů a o vypořádání ztráty za rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá zprávu dozorčí rady v souladu s čl. 36 stanov společnosti.
6. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2020
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, účetní závěrku za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání ztráty za rok 2020.

Odůvodnění: Schvalování Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 a 30 stanov společnosti a dle § 421 zákona č. 90/2012 Sb.
7. Schválení auditora ETI s.r.o., IČ: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na další období
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro rok 2021.
Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.
8. Rozhodnutí o mzdě generálního ředitele společnosti a o výši odměny k rozdělení pro orgány společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva o mzdě generálního ředitele společnosti a výši odměny k rozdělení orgánům společnosti – představenstvu a dozorčí radě.

Odůvodnění: Rozhodování o mzdě ředitele a rozhodnutí o výši odměny pro orgány společnosti patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 stanov společnosti a dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb.

9. Závěr

Na základě výsledků hospodaření a stavu majetku uvedených v účetní závěrce roku 2020 a po posouzení celkové finanční situace akciové společnosti předkládá představenstvo valné hromadě tento návrh na vypořádání hospodářského výsledku zisku akciové společnosti JLV.

Hospodářský výsledek po zdanění	- 14 218 000,00 Kč
Příděly do fondů	525.000,00 Kč
příděl do sociálního fondu	
Příděl do rezervního fondu (5% ze zisku)	0,00 Kč
Zvláštní kapitálový fond (investiční)	0,00 Kč
Dividendy	0,00 Kč
Tantiémy	0,00 Kč
Úhrada celkové ztráty	14.743.000,00 Kč
Neuhrazená ztráta celkem	0,00 Kč

Představenstvo navrhuje vyrovnat celkovou ztrátu ve výši 14.743.000,-Kč proti účtu Nerozdělený zisk minulých let.

Pozn.

Nerozdělený zisk

O použití účtu Nerozdělený zisk rozhoduje valná hromada akcionářů

Rezervní fond

1. Rezervní fond se doplňuje každoročně ze zisku zbylého po odvedech a daních minimálně ve výši 5 % až do vytvoření rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu.

2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Rozhodnutí o mzdě ředitele a o výši odměny pro orgány společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti, aby projednala a odsouhlasila:

- mzda generálního ředitele se stanovuje ve výši 130 tis. Kč/měsíc a je vyplácena na základě standardní pracovní smlouvy. V rámci pracovní smlouvy vykonává generální ředitel společnosti jiné činnosti než ty, které vykonává jako člen představenstva. Pracovní smlouva GŘ specifikuje veškeré nároky a povinnosti generálního ředitele při řízení společnosti a zabezpečuje mu pevný plat s možností roční odměny ve výši 4 platů při splnění plánovaných ročních hospodářských ukazatelů, dále má nárok na pracovní zabezpečení ve formě mobilního telefonu, osobního počítače, osobního automobilu a benefity dle uzavřené kolektivní smlouvy.

Dále představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby projednala a rozhodla o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za jejich činnost v orgánech společnosti takto:

1. Společnost vyplácí členům představenstva a dozorčí rady za jejich činnost v těchto orgánech odměny formou měsíčních úhrad a pravidla pro vyplácení odměn se řídí Smlouvou o výkonu funkce odsouhlasenou valnou hromadou a Stanovami společnosti.
2. Valná hromada určuje výši odměn takto: celková výše odměn všech členů představenstva a dozorčí rady ročně nesmí přesáhnout 2,59 % z celkových ročních výnosů společnosti.
3. O konkrétní výši odměn pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady rozhoduje představenstvo společnosti.
4. Valná hromada bere na vědomí, že se všemi členy představenstva a dozorčí rady JLV, a.s. je uzavřena Smlouva o výkonu funkce s obdobným textem a to plně v souladu s rozhodnutími předešlých valných hromad akcionářů. Pro další období se nepředpokládá doplnění smluv ani žádná obsahová změna.
Jiné odměny ani další benefity mimo těch, jenž jsou uvedeny ve Smlouvě o výkonu funkce nesmí být členům představenstva ani dozorčí rady poskytnuty bez rozhodnutí a zejména souhlasu valné hromady akcionářů!

Představenstvo JLV, a.s.