

Představenstvo obchodní společnosti

RUDOLF JELÍNEK a.s.

IČ: 49971361, sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 1253

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 25. 6. 2013 v 9.00 hodin
v sídle společnosti na adrese Razov 472, Vizovice.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku za rok 2012, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též „zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“), předložení roční účetní závěrky za rok 2012 ke schválení. Návrh představenstva na úhradu ztráty, návrh odměňování členů orgánů společnosti, návrh smluv o výkonu funkce. Zpráva o podnikatelském záměru společnosti na rok 2013.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2012, zpráva dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na úhradu ztráty, výrok auditora.
6. Rozhodnutí o návrzích dle bodu 4. tohoto oznámení.
7. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
8. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 8.00 do 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

V případě akcií na majitele právo účasti na valné hromadě mají osoby, které se prokážou:

- předložením akcie či akcií,
- 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 s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	619.728	Pasiva celkem:	619.728
Stálá aktiva:	295.622	Vlastní kapitál:	311.022
Oběžná aktiva:	319.870	Cizí zdroje:	308.294
Ostatní aktiva:	4.236	Ostatní pasiva:	412
Výnosy celkem:	318.312	Náklady celkem:	334.220
Hospodářský výsledek po zdanění:			- 15.908

Vybrané údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012, která byla zpracována v souladu s ust. § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, vyplývá, že všechny smluvní vztahy mezi propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, podmínky uzavřených smluv odpovídaly podmínkám obvyklého obchodního styku. Společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. z těchto smluv a vztahů s propojenými osobami jako osobě ovládané nevznikla žádná újma.

Roční účetní závěrka za rok 2012 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je akcionářům k dispozici k nahlédnutí od 24. 5. 2013 do konání valné hromady, a to v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin.