



# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. Armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Dne: 18 .5.2018

věc: **POZVÁNKA**

Představenstvo První jílovské a.s. svolává **řádnou valnou hromadu na den 22.6.2018 ve 14.00 hodin v sídle společnosti - v prostorách závodní jídelny - První jílovské a.s. na adrese: ulice Čs. Armády 547, PSČ 254 01 v Jílovém u Prahy.**

**POŘAD:**

- 1/ zahájení
- 2/ volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítačů hlasů
- 3/ výroční zpráva a.s.
- 4/ zpráva dozorčí rady
- 5/ schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2017
- 6/ paušální náhrada nákladů statutárních orgánů
- 7/ závěr

## **ROZHODNÝ DEN**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. května 2018**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni vlastníkem akcií společnosti, nebo zástupce takovéto osoby.

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným záležitostem.

Program jednání je připraven v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) [dále jen „ZOK“], který nahradil s účinností od 1.1.2014 ustanovení Obchodního zákoníku týkající se (mimo jiné) chodu akciových společností.

**Body 1 – 6** je zajištěna organizace valné hromady a informovanost akcionářů o chodu společnosti. Pro úplný obraz o výsledcích je Účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zveřejněna na našich internetových stránkách ([www.prvnijilovska.cz](http://www.prvnijilovska.cz)).

### Návrh usnesení k bodu 2/ pořadu:

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Bc. Štěpána Benedikta, zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou, ověřovateli zápisu paní Hanu Pávkovou a pana Mgr. Petra Doležala a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marii Klomínkovou, paní Vendulu Hroníkovou a pana Jaroslava Kopolína.

### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

### Návrh usnesení k bodu 3/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2017.

### Zdůvodnění:

Společnost vykazuje ekonomické ukazatele a výsledek hospodaření odpovídající situaci.

### Návrh usnesení k bodu 4/ pořadu:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2017.

### Zdůvodnění:

Dozorčí rada prováděla kontrolní činnost pravidelně v průběhu celého roku a neshledala závažné nedostatky.

### Návrh usnesení k bodu 5/ pořadu:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017. A rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2017 následujícím způsobem:



# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. Armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Celkem čistý zisk		5.516.801	Kč
Z toho vyplatit :	DIVIDENDY	4.009.350	Kč
	TANTIEMY	1.147.600	Kč

Zdůvodnění: Představenstvu se podařilo vytvořit dostatek zdrojů pro navýšení výplaty dividend a doporučuje valné hromadě schválit návrh rozdělení zisku, kde se počítá s výplatou dividend ve výši 34,- korun po zdanění (v čistém) na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie).

Návrh usnesení k bodu 6/ pořadu:

Představenstvo předkládá VH ke schválení výplatu paušální náhrady nákladů vynaložených členy statutárních orgánů společnosti při výkonu funkce.

Zdůvodnění:

Zvýšení nákladů za používání IT v osobním vlastnictví statutárních orgánů, dopravného a ztrátě času při pracovních cestách.

**Bc. Štěpán Benedikt**  
předseda představenstva a.s.



První jílovská a.s.  
254 01 Jílové u Prahy  
Tel.: 241096406, dat.schr: 587fv18  
IČ: 463 56 584  
DIČ: CZ46356584 -1-



**PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s. se sídlem v Jílovém u Prahy, Čs. Armády 547**  
**Základní kapitál společnosti: 100.190.000,- Kč**

**HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA LÉTA 2013-2017**

	2013	2014	2015	2016	2017
Počet pracovníků	54	56	57	57	53
Celkové výnosy – mil.Kč	65	*86	70	77	63
Tržby za vlastní činnost – mil.Kč	64	61	63	72	59
Zisk a.s. před zdaněním – tis. Kč	8 033	12 874	7 737	2 603	6493
Dividenda na 1 akcii navržená / vyplacená/ v Kč po zdanění	30	31	32	32	34

**STATUTÁRNÍ ORGÁNY a.s.**

**- PŘEDSTAVENSTVO:**

Bc. Benedikt Štěpán (předseda představenstva)  
JUDr. Celerýn Jakub  
Ing. Konečný Jan  
p. Kožený Miloslav  
Ing. Vlk Petr

**- DOZORČÍ RADA:**

p. Mlejnková Božena (předsedkyně dozorčí rady)  
Ing. Benediktová Ludmila  
Mgr. Neumann Petr

\* Celkové výnosy obsahují i tržbu za prodej FVE ve výši 18.387.689,- Kč společnosti FVE První jílovská s.r.o. vlastněné ze 100% naší akciovou společností.