



PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Dne: 10. 5. 2019

věc: **POZVÁNKA**

Představenstvo První jílovské a.s. svolává **řádnou valnou hromadu na den 14. 6. 2019 ve 14.00 hodin v sídle společnosti První jílovské a.s. na adrese: ulice Čs. armády 547, PSČ 254 01 v Jílovém u Prahy - v prostorách závodní jídelny**

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 2018
- 6/ doplňující volba člena představenstva
- 7/ závěr

ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **15. května 2019**. 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 – 5 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).

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 ing. Martina Mlejníka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marii Klomínkovou, paní Vendulu Hroníkovou a paní Evu Jírů.

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 2018.

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 2018.

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 2018. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2018 následujícím způsobem:



PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Celkem čistý zisk		6.605.579	Kč
Z toho vyplatit :	DIVIDENDY	4.088.079	Kč
	TANTIEMY	1.170.131	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 36,- korun po zdanění (v čistém) na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie).

Určení auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31. 12. 2019.

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Bod 6. Doplnující volba člena představenstva a.s. je na pořadu jednání z důvodu úmrtí Ing. Petra Vlka. Navrženým kandidátem je pan Václav Navrátil. Konečný soupis kandidátů na člena představenstva a.s. bude rozšířen o navržené kandidáty ať již v průběhu přípravy valné hromady nebo přímo na valné hromadě samé. Všem kandidátům bude na valné hromadě před volbou uděleno slovo.

Návrh usnesení k bodu 6/ pořadu:

Valná hromada volí _____, nar. _____ bytem _____ za člena představenstva společnosti.

V návrhu usnesení bude doplněno jméno a údaje zvoleného člena představenstva, který obdrží ve volbách nejvyšší počet hlasů.

Zdůvodnění:

Dle stanov a.s. je představenstvo společnosti složeno z pěti členů. Z důvodu úmrtí člena představenstva je provedena doplňující volba v mimořádném termínu na Valné hromadě r. 2019.

Zdvořile Vás žádáme o účast. Na Valné hromadě budou posuzovány závažné dokumenty a proběhne doplňující volba člena představenstva. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte prosím svého zástupce, aby Vás na Valné hromadě zastupoval na základě plné moci. Vzor plné moci je přiložen.

Bc. Štěpán Benedikt
předseda představenstva a.s.



První jílovská a.s.
254 01 Jílové u Prahy
Tel.: 241096406, dat.schop. 587118
IČ: 463 56 584
DIČ: CZ46356584 -1-



PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Pro případ nemožnosti účastnit se řádné valné hromady je možné se dát zastoupit zmocněncem.
VZOR ZMOCNĚNÍ PRO FYZICKOU OSOBU:

Zmocnitel (akcionář): _____
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště)

tímto uděluje

PLNOU MOC

Zmocněnci (osobě zastupující akcionáře): _____
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště)

k tomu, aby ho v plném rozsahu a na základě ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, zastupoval na valné hromadě obchodní společnosti **První jílovská a.s.** (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.), IČ: 463 56 584, se sídlem Jílové u Prahy, Čs. armády čp. 547, okres Praha-západ, PSČ 254 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2131,

konané dne 14.6.2019 ve 14.00 hodin v prostorách závodní jídelny v sídle společnosti.

Touto plnou mocí zmocnitel opravňuje zmocněnce k zastupování zmocnitele na uvedené valné hromadě a při všech souvisejících právních jednáních, k nimž na valné hromadě dochází, a to v rozsahu akcionářských práv spojených se všemi akciemi / (nebo) _____ ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě _____,- Kč, ve vlastnictví zmocnitele, zejména aby za něj na uvedené valné hromadě hlasoval o všech bodech pořadu jednání valné hromady (není-li vyplněn počet, je zmocnění uděleno pro práva spojená se všemi akciemi).

Zmocněnec není oprávněn pověřit jinou osobu, aby za něj jednala v rozsahu zástupčího oprávnění uvedeného v této plné moci.

Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V _____ dne

Podpis zmocnitele: _____
(akcionáře udělujícího plnou moc)

Zmocnění přijímám:

V _____ dne

Podpis zmocněnce: _____
(osoby zastupující akcionáře)

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

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA LÉTA 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Počet pracovníků	57	57	53	44
Celkové výnosy – mil.Kč	70	77	63	71
Tržby za vlastní činnost – mil.Kč	63	72	59	69
Zisk a.s. před zdaněním – tis. Kč	7 737	2 603	6 493	* 7 967
Dividenda na 1 akcii navržená /vyplacena/ v Kč po zdanění	32	32	34	36

STATUTÁRNÍ ORGÁNY a.s.

- PŘEDSTAVENSTVO:

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

- DOZORČÍ RADA:

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

* Hrubý hospodářský výsledek v roce 2018 byl 9 668 mil. Kč. Dosažený výsledek a.s. před zdaněním je korigován umocněním nedobytných pohledávek z minulých období na 7 967 mil. Kč.