



# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Dne: 11. 5. 2021

věc: **POZVÁNKA**

Představenstvo První jílovské a.s. svolává **řádnou valnou hromadu na čtvrtek 17. 6. 2021 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 2020
- 6/ převod zůstatků statutárního a zajišťovacího fondu do nerozděleného zisku společnosti
- 7/ úprava (zkrácení názvu společnosti)
- 8/ závěr

## ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **18. května 2021**. 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](http://www.prvnijilovska.cz)).

### Návrh usnesení k bodu 2/ pořadu:

Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Bc. Štěpána Benedikta, zapisovatelku paní Lenku Hájkovou, ověřovatele zápisu pana Petra Salomona a paní Hanu Pávkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní ing. Simonu Dvořákovou, paní Veroniku Kadlecovou a paní Vendulu Hroníkovou.

### 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 2020.

### 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 2020.

### 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 2020. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2020 následujícím způsobem:



# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

## Výsledky hospodaření

Celkem čistý zisk:	
před zdaněním	10.584.500,57 Kč
po zdanění	11.423.589,89 Kč

\* rozdíl mezi HV před zdaněním a po zdanění je navíc ovlivněn zaúčtovanou odloženou daní (rozdíl mezi zůstatkovou účetní a daňovou cenou majetku)

Z toho vyplatit:	DIVIDENDY	4.361.212,- Kč
	TANTIEMY	1.065.600,- Kč

Zůstatek HV převést do nerozděleného zisku 5.996.778,13 Kč

Zdůvodnění: Představenstvu se podařilo vytvořit dostatek zdrojů pro výplatu dividend a doporučuje valné hromadě schválit návrh rozdělení zisku, kde se počítá s výplatou dividend ve výši 37,- 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. 2021.

### Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu 6/ pořadu: Valná hromada schvaluje převod zůstatku statutárního a zajišťovacího fondu do nerozděleného zisku.

### Zdůvodnění:

Prostředky statutárního a zajišťovacího fondu schváleného na valné hromadě dne 29.5.2015 nelze čerpat z důvodu nesprávné formulace důvodu vzniku fondů. Zůstatky budou převedeny do nerozděleného zisku akciové společnosti.

Návrh usnesení k bodu 7/ pořadu: Valná hromada schvaluje úpravu názvu společnosti „První jílovská a.s. (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.)“ na „První jílovská a.s.“

### Zdůvodnění:

Při zakládání společnosti došlo omylem k zapsání jména společnosti ve tvaru „První jílovská a.s. (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.)“, který nevyhovuje současným potřebám společnosti

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



# 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 v platném znění, 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 ve čtvrtek 17.6.2021 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)