



# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Dne: 3. 5. 2022

## věc: POZVÁNKA

Představenstvo První jílovska a.s. svolává **řádnou valnou hromadu na pátek 10. 6. 2022 ve 14.00 hodin v sídle společnosti První jílovska 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 2021
  - 6/ závěr

### ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **11. května 2022**. 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 Salamona a paní Hanu Pávkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Ing. Huberta Duška, paní Ing. Michalu Vrbkovou a paní Vendulu Hronikovou.

#### 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 2021.

#### 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 2021.

#### 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 2021. Rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2021 následujícím způsobem:



# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

## Výsledky hospodaření r. 2021

před zdaněním	5.689.565,79 Kč
po zdanění	3.828.455,49 Kč
doplnění vytvořeného čistého zisku o	1.598.356,51 Kč z nerozděleného zisku minulých období
Z toho vyplatit:	
DIVIDENDY	4.361.212,- Kč
TANTIEMY	1.065.600,- Kč

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo převedlo část zisku ve výši 2.000.000,- Kč vytvořeného v roce 2021 na účelovou rezervu „Oprava statku Hostěradice“, doporučuje valné hromadě schválit návrh rozdělení zisku doplněného o 1.598.356,51 Kč z nerozděleného zisku minulých období, 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. 2022.

### Zdůvodnění:

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

**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-