



# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

Dne: 9. 5. 2023

Věc: POZVÁNKA

Představenstvo První jílovska a.s. svolává řádnou valnou hromadu na pátek 16. 6. 2023 ve 14.00 hodin v sídle společnosti - v prostorách konferenčního sálu - První jílovska a.s. na adrese: Čs. armády 547, PSČ 254 01 v Jílovém u Prahy.

Pořad valné hromady:

- 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 2022
- 6/ určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2023
- 7/ volba představenstva a dozorčí rady a.s.
- 8/ závěr

## ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **17. května 2023**. 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.prvni.jilovska.cz](http://www.prvni.jilovska.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, pana Ing. Jana Grubla, MBA a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Ing. Michalu Vrbkovou, Bc. Danielu Zvířecí, DiS a Petra Salamona.

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 2022.





# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

## 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 2022.

## 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 2022 a rozhodla o rozdělení zisku a vyplacení dividend za rok 2022 následujícím způsobem:

Celkem čistý zisk		6.008.604,43 Kč
Z toho vyplatit:	DIVIDENDY	3.536.118,- Kč
	TANTIEMY	864.000,- Kč
Zůstatek HV převést do nerozděleného zisku		1.608.486,43 Kč

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 30,- Kč po zdanění v čistém na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie)

## Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2022 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. To specifikuje výši dividendy připadající na akcii, jakož i další informace významné pro výplatu dividendy. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva finančním možnostem i potřebám společnosti, zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti.

## Návrh usnesení k bodu 6/ pořadu

Valná hromada určuje nezávislou auditorku Ing. Jarmilu Zouharovou, Ph.D. k provedení nezávislého auditu společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2023.

## Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Jako auditor je navrhována nezávislá auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. a tedy, aby byla prodloužena auditorská zakázka uvedené auditorce. Představenstvo při svém doporučení konstatovalo, že auditorka Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D., která provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2022, vykonávala všechny služby auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora, má dostatečné znalosti v oblasti auditu společností. Určením Ing. Jarmily Zouharové Ph.D. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2023 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.





# PRVNÍ JÍLOVSKÁ a.s.

Čs. armády 547, PSČ 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY

## Návrh usnesení k bodu 7/ pořadu

Volba představenstva a dozorčí rady a.s. je na pořadu jednání z důvodu skončení volebního období. Ze stávajících členů představenstva chtějí v novém volebním období nadále zastávat funkci člena představenstva tito členové (řazeno dle abecedy): Bc. Štěpán Benedikt, JUDr. Jakub Celerýn, Ing. MDDr. Kaloš Lukáš, Ing. Jan Konečný. Ze stávajících členů dozorčí rady chtějí v novém volebním období nadále zastávat funkci člena dozorčí rady tito členové (řazeno dle abecedy): Ing. Ludmila Benediktová, Ing. Michal Hanuš, Mgr. Petr Neumann. Uvedený soupis kandidátů bude rozšířen o všechny navržené kandidáty ať již v průběhu přípravy valné hromady nebo přímo na valné hromadě samé. Všem novým kandidátům bude před volbou uděleno slovo na valné hromadě.

Valná hromada volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, za člena představenstva společnosti.

Valná hromada volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, za člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení bude doplněn jmény a údaji zvolených členů představenstva ve volbách - pěti kandidátů s nejvyšším počtem obdržených hlasů.

Valná hromada volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, za člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, za člena dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, za člena dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení bude doplněn jmény a údaji zvolených členů dozorčí rady ve volbách - tří kandidátů s nejvyšším počtem obdržených hlasů

Zdůvodnění: viz. výše.

Zdvořile Vás žádáme o účast. Na Valné hromadě bude zhodnocena činnost společnosti v roce 2022 a proběhnou volby do statutárních orgánů společnosti. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte prosím svého zástupce, aby Vás na Valné hromadě zastupoval na základě plné moci. Vzor plné moci je přiložen.



První jílovská a.s.  
254 01 Jílové u Prahy  
Tel.: 241096406, dat.schr: 587fvl8  
IČ: 463 56 584  
DIČ: CZ46356584 -I-

Bc. Štěpán Benedikt  
předseda představenstva a.s.