

Předseda správní rady společnosti

JASS a.s.

se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Jaroměřská 2353, PSČ 544 01, IČ 46506349,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle B, číslo vložky 751, (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti

na adrese Bratří Štefanů 1069/79b, 500 03 Hradec Králové, dne 26. 6. 2023 od 9:30 hodin

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
 - 2) Volba orgánů valné hromady
 - 3) Projednání Zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 1. 2. 2022 - 31. 1. 2023
 - 4) Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období 1. 2. 2022 - 31. 1. 2023
 - 5) Projednání Zprávy o vztazích za období 1. 2. 2022 - 31. 1. 2023
 - 6) Schválení řádné účetní závěrky za období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023
 - 7) Rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023
 - 8) Rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let
 - 9) Odvolání a volba člena správní rady
 - 10) Odměňování členů správní rady
 - 11) Závěr
-

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocněnec plnou moc předá při zápisu do prezenční listiny nejpozději před začátkem jednání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je pátý kalendářní den před dnem konání valné hromady.

NAVRHOVANÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí dle návrhu předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor).“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

K bodu 6) Schválení řádné účetní závěrky za období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti JASS a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti JASS a.s. za účetní období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá správní rada účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona.

K bodu 7) Rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala návrh na převod neuhrazené ztráty a schvaluje převod neuhrazené ztráty na účet nerozděleného zisku minulých let společnosti JASS a.s. následovně:

- výsledek hospodaření ve výši +1 009 561,63 Kč bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění:

Společnost v období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023 vykázala zisk ve výši 1 010 tis. Kč. Hospodaření společnosti se po uplynulých dvou letech, kdy vykázala účetní ztrátu, podařilo stabilizovat. Nejvýznamnější vliv na výsledek hospodaření měl tradiční výrobní program společnosti v oblasti jeřábových technologií. V dalším období očekáváme pokračování tohoto pozitivního trendu a s tím související dopad na objem zakázek a obrát společnosti.

K bodu 8) Rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala návrh na převod jiného výsledku hospodaření minulých let a schvaluje převod jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -300 897,97 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Na účtu jiného výsledku minulých let byla evidována oprava chyby minulých let spočívající v nezaúčtovaných nákladech v celkové výši 300 897,97 Kč věcně a časově náležejících do účetního období 2/20-1/21. V souladu s účetními předpisy byla oprava chyby účtována prostřednictvím účtu jiného výsledku hospodaření.

K bodu 9) Odvolání a volba člena správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena správní rady Ing. Michala Kněze. Valná hromada volí členem správní rady pana Jiřího Urbana, dat. nar. 11. 6. 1992, bytem Nuselská 242/44, 140 00 Praha 4.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

K bodu 10) Odměňování členů správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výplatu mimořádných odměn členům orgánů společnosti JASS a.s. za výkon činnosti za účetní období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023 a v návaznosti na splnění obvyklých podmínek stanovených pro tyto odměny v minulých účetních obdobích ve výši 90 000 Kč.

Odměny členů správní rady za výkon činnosti se potvrzují v úhrnné výši 192 000 Kč za všechny členy dohromady za hospodářský rok.

Valná hromada schvaluje nárok členů správní rady na mimořádné odměny za výkon činnosti od účetního období počínajícího 1.2.2023 maximálně do výše 4,5 % hospodářského výsledku před zohledněním výše těchto odměn a před zdaněním. Při výkonu funkce pouze po část účetního období se odměna úměrně krátí. Nárok na mimořádnou odměnu vzniká za poslední měsíc účetního období a je splatná ve výplatním termínu společnosti za tento měsíc.

Zdůvodnění:

Návrh na způsob odměňování orgánů společnosti vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti.

Ve Dvoře Králové dne 25. května 2023



Ing. Pavel Řezka

předseda správní rady společnosti JASS a.s.