

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 23. 7. 2026 od 13:00 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 1.2.2025-31.1.2026
 - 4) Projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1.2.2025-31.1.2026
 - 5) Projednání zprávy o vztazích za období 1.2.2025-31.1.2026
 - 6) Schválení účetní závěrky za období 1.2.2025-31.1.2026
 - 7) Rozdělení hospodářského výsledku za období 1.2.2025-31.1.2026
 - 8) Rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let
 - 9) 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. 2025 do 31. 1. 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti JASS a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti JASS a.s. za účetní období od 1. 2. 2025 do 31. 1. 2026.“

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. 2025 do 31. 1. 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala návrh na rozdělení ztráty a schvaluje převod ztráty vyplývající z účetní závěrky společnosti za účetní období 1.2.2024-31.1.2025 ve výši 3 502 144,16 Kč na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Zdůvodnění:

Správní rada navrhuje uhradit vykázanou ztrátu z nerozdělených zisků minulých let. Návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov 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 +1 144 750 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Na účtu jiného výsledku minulých let byla evidována oprava výše daně z příjmů minulých let spočívající v uplatnění daňové ztráty vykázané za zdaňovací období 1.2.2024-31.1.2025 v dodatečném daňovém priznání za období 1.2.2023-31.1.2024. V souladu s účetními předpisy byla oprava chyby účtována prostřednictvím účtu jiného výsledku hospodaření.

Ve Dvoře Králové dne 26. června 2026

Ing. Pavel Řezka

předseda správní rady společnosti JASS a.s.