

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel 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 valnou hromadu Společnosti,  
která se bude konat na adrese Bratří Štefanů 1069/79b, 500 03 Hradec Králové,  
dne 12. 10. 2020 od 10:30 hodin**

---

### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020 a Zprávy o vztazích za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020
  4. Projednání Zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020
  5. Schválení účetní závěrky za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020
  6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020
  7. 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 NEBO VYJÁDŘENÍ STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE K JEDNOTLIVÝM POŘADŮM VALNÉ HROMADY

**K bodu 3. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020 a Zprávy o vztazích za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020**

#### Vyjádření statutárního ředitele

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 1. 1. 2019 – 31. 1. 2020 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**K bodu 4. Projednání Zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020**

#### Vyjádření statutárního ředitele

Zpráva správní rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy správní rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení

zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle § 16 odst. 2 písm. a. stanov společnosti a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle § 16 odst. 2 písm. b. stanov společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020.**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti JASS a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti JASS a.s. za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020.“

##### Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá statutární ředitel účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona a přezkoumána správní radou se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení.

#### **K bodu 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti JASS a.s. následovně:

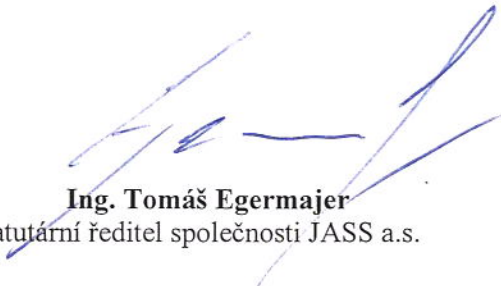
- výsledek hospodaření ve výši 2 728 523,17 Kč bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

##### Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti předkládaný statutárním ředitelem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a s ohledem na tzv. koronakrizi způsobenou epidemií nového typu koronaviru SARS-CoV-2. Situace ohledně šíření onemocnění COVID-19 zásadně ovlivnila chod a výsledky firmy v první polovině roku 2020, na základě aktuálních informací nelze vyloučit další negativní vlivy na tržby v budoucích měsících.

Přílohy: Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020  
Zprávy o vztazích za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020  
Zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 1. 1. 2019 - 31. 1. 2020  
Účetní závěrka k 31. 1. 2020

Ve Dvoře Králové dne 11. září 2020

  
**Ing. Tomáš Egermajer**  
statutární ředitel společnosti JASS a.s.