

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 19. 7. 2022 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. 2021 - 31. 1. 2022
 - 4) Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období 1. 2. 2021 - 31. 1. 2022
 - 5) Projednání Zprávy o vztazích za období 1. 2. 2021 - 31. 1. 2022
 - 6) Schválení řádné účetní závěrky za období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022
 - 7) Rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022
 - 8) 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. 2021 do 31. 1. 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti JASS a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti JASS a.s. za účetní období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.“

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.

K bodu 7) Rozdělení hospodářského výsledku za účetní období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022

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 -1 567 087,34 Kč bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Zdůvodnění:

Hospodaření akciové společnosti bylo i v účetním období 2/2021-1/2022 výrazně ovlivněno situací způsobenou pandemií koronaviru Covid-19. Společnosti se podařilo zastavit pokles objemu nových zakázek. I v tomto účetním období docházelo často k posunu v termínu realizace sjednaných zakázek. Zároveň docházelo, a i nadále dochází, k výraznému růstu cen vstupních surovin a výrobních komponent. Do budoucna se tento trend očekává i u energií a osobních nákladů na zaměstnance.

Ve Dvoře Králové dne 14. června 2022



Ing. Pavel Řezka
předseda správní rady společnosti JASS a.s.