

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti **Jihočeské letiště České Budějovice a. s.**, se sídlem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 260 93 545, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1450, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 21. května 2018 od 15.00 hod. na Letišti České Budějovice, budova ředitelství společnosti, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Schválení výroční zprávy za rok 2017.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu.
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady.

Přílohy:

Návrhy usnesení valné hromady

Výroční zpráva za rok 2017

Řádná účetní závěrka za rok 2017

(k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 8 do 15 hod)



Ing. Ladislav Ondřich
předseda představenstva

Příloha – Návrhy usnesení valné hromady

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

1.1. Důvodová zpráva

Jedná se o procedurální otázku, předsedou valné hromady se navrhuje ředitel společnosti a dalšími funkcionáři zástupci akcionářů, členové představenstva a právní zástupce společnosti.

1.2. Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Ladislava Ondřicha, zapisovatelem pana Mgr. Ing. Martina Zvěřinu, ověřovateli zápisu pana a pana a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Klásu.

2. Schválení výroční zprávy za rok 2017

2. 1. Důvodová zpráva

Výroční zpráva je zpracována jako zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 dle § 436 zákona o obchodních korporacích a výroční zpráva dle § 21 zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Výroční zpráva byla dne 16. 4. 2018 projednána a schválena dozorčí radou. Výroční zpráva bude přílohou zápisu z valné hromady.

2. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2017.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku

3. 1. Důvodová zpráva

Řádná účetní závěrka za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 byly dne 16. 4. 2018 projednány a schváleny dozorčí radou. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2017 činí 1 648 603,40 Kč. Účetní závěrka bude přílohou zápisu z valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk společnosti za rok 2017 nebyl rozdělen a byl celý převeden na účet nerozděleného zisku.

3. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017 tak, že zisk ve výši 1 648 603,40 Kč nebude rozdělen a bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu

4. 1. Důvodová zpráva

Společnost dle platných stanov netvoří rezervní fond a není k tomu povinna ani ze zákona. V minulosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 471 tis. Kč, který nebyl nikdy použit. Dřívější zákonná úprava (obchodní zákoník) umožňovala využít rezervní fond pouze ke krytí ztrát společnosti. Společnost dlouhodobě tvoří a nerozděluje svůj zisk, současná výše nerozděleného zisku činí 5 856 tis. Kč. Případnou ztrátu v budoucnosti je podle platné právní úpravy možné hradit z nerozděleného zisku. Představenstvo navrhuje valné hromadě zrušení rezervního fondu a jeho převedení na účet nerozděleného zisku s ohledem na aktuální právní úpravu, za účelem sjednocení této položky vlastního kapitálu společnosti.

4. 2. Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla o zrušení v minulosti vytvořeného rezervního fondu, zdroje na něm evidované se převedou do nerozděleného zisku minulých let, tj. budou přeúčtovány na účet 428“ Nerozdělený zisk minulých let“.

5. Odvolání a volba členů dozorčí rady

5. 1. Důvodová zpráva

Představenstvo je seznámeno se skutečností, že akcionář Jihočeský kraj hodlá provést změnu členů dozorčí rad (Usnesení č. 205/2017/ZK-7 zastupitelstva Jihočeského kraje), proto zařadilo na pořad jednání valné hromady záležitost odvolání a volby členů dozorčí rady. Návrh usnesení v této otázce odpovídá obsahu usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje.

5. 2. Návrh usnesení

Valná hromada odvolává Mgr. Jiřího Zimolu, Ing. Romana Kubíčka, PhD., Ing. Oldřicha Hoďánka a Ing. Jaromíra Slívu, MBA z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada volí Mgr. Bc. Antonína Kráka, nar. 30. 8. 1966, bytem U Studánky 98, Němče, 382 11 Větrní, Mgr. Karla Hájka, nar. 28. 12. 1949, bytem Na vinicích 478, 375 01 Týn nad Vltavou, Mgr. Terezii Jenisovou, nar. 21. 5. 1976, bytem Nová 1231, Třeboň 379 01 a Ing. Oldřicha Hoďánka nar. 4. 8. 1949, bytem Zvolenovská 648, 373 41, Hluboká nad Vltavou.