

Správní rada společnosti

JRCC a.s.

Se sídlem: Na Zahradách 3304/12a, 690 02 Břeclav, IČ: 17366119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8725 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 18.12.2024 v 10:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Petry Tichavové, notářky se sídlem v Břeclavi, na adrese Břeclav, nám. T. G. Masaryka 46/1, PSČ: 690 02.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Návrh a volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období
4. Návrh správní rady na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty
5. Další záležitosti týkající se fungování a rozvoje Společnosti
6. Různé
7. Ukončení valné hromady

Návrhy usnesení a odůvodnění:

Ad 2) *Usnesení: Valná hromada Společnosti volí za předsedu valné hromady Jamese Riese. Zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená ke sčítání hlasů budou navrženi na valné hromadě dle aktuální účasti osob na valné hromadě.*

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit svoje orgány (§ 422 zák. č. 90/2012 Sb.).

Ad 3) *Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023.*

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky (§ 421 odst. 2 a § 403 zák. č. 90/2012 Sb.).

Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky (§ 456 odst. 7 zák. č. 90/2012 Sb.).

Ad 4) *Usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh správní rady na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.*

Odůvodnění:

Správní rada Společnosti v návaznosti na bod 3 programu valné hromady Společnosti předkládá valné hromadě také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty (§ 456 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb.).

Ad 5 a 6) Na valné hromadě budou dále správní radou předneseny další záležitosti týkající se fungování a rozvoje Společnosti a bude dán přítomným akcionářům prostor k diskuzi. Dále je pod bodem 6. programu možno projednat i další záležitosti, které vzejdou z návrhů akcionářů.

Registrace akcionářů proběhne od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář předloží akcie na jméno. Akcionáři se prokazují na valné hromadě předložením platné akcie na jméno a platným průkazem totožnosti a dále bude akcionář konfrontován se zápisem v seznamu akcionářů, a popřípadě předložením plné moci. Dokumenty na valnou hromadu (účetní závěrka společnosti za rok 2023) jsou, po předchozí domluvě, k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 17:00 hodin ve lhůtě počínaje 30 dnů přede dnem konání valné hromady. A také jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti: www.jrcc.cz ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

JRCC a.s.
James Riess, předseda správní rady