Představenstvo obchodní společnosti
RUDOLF JELÍNEK a.s.,
IČ 499 71 361, sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1253,

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 10. června 2015 od 10 hodin
v sídle společnosti,

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.**
2. **Volba orgánů valné hromady.**
3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2014 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích").**
4. **Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, o přezkoumání zprávy o vztazích.**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2014.**
6. **Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..**
7. **Odvolání všech členů představenstva a volba nových členů představenstva (Ing. Pavla Dvořáčka, Ing. Zdeňka Chromého a Ing. Markéty Matějčné).**
8. **Odvolání všech členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady (Ing. Miroslava Rychny, André Stephana Lenarda a Ing. Petra Marečka).**
9. **Závěr.**

Prezentace akcionářů proběhne od 9 do 10 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

a) k bodu 1. pořadu
Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu
Návrh usnesení (1):
„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Dvořáčka, zapisovatelkou Ing. Markétu Matějčnou, ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Chromého a Ing. Miroslava Rychnu, sčitatelkou Ing. Petru Juráňovou "

Zdůvodnění:
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) k bodu 3. pořadu
Vyjádření představenstva:
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, zprávou o stavu majetku společnosti, účetní závěrkou za rok 2014, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014 a se zprávou o vztazích. Všechny tyto dokumenty jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.rjelinek.cz) současně s pozvánkou na valnou hromadu (tj. 30 dnů přede dnem konání valné hromady) a v souladu s ust. § 436 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 je součástí pozvánky na valnou hromadu.

d) k bodu 4. pořadu
Vyjádření představenstva:
Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích.

e) k bodu 5. pořadu
Návrh usnesení (2):
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti s tím, že tantiémy členů orgánů společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty jednotlivých členů. "

Zdůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) k bodu 6. pořadu

Návrh usnesení (3):
„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00."

Zdůvodnění:
Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora.

g) k bodu 7. pořadu:
Návrh usnesení (4):
„Valná hromada odvolává všechny stávající členy představenstva – tj. Ing. Pavla Dvořáčka, Ing. Zdeňka Chromého a Ing. Markétu Matějčnou.

Zdůvodnění:
Všem členům představenstva by v blízké době skončilo funkční období uplynutím doby. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje členy představenstva odvolat a zvolit nové členy představenstva.

h) k bodu 7. pořadu:

Návrh usnesení (5):
„Valná hromada volí za nové členy představenstva Ing. Pavla Dvořáčka, bytem Kostelany 24, PSČ 76701, Ing. Zdeňka Chromého, bytem Luhačovice, Slunná 827 a Ing. Markétu Matějčnou, bytem Slušovice, Zahradní 296.

Zdůvodnění:
Nutnost zvolit nového členy představenstva vyplývá z navrhovaného odvolání stávajících členů.

i) k bodu 8. pořadu:
Návrh usnesení (6):
Valná hromada odvolává všechny stávající členy dozorčí rady – tj. Ing. Miroslava Rychnu, André Stephana Lenarda a Ing. Petra Marečka.

Zdůvodnění:
Většině členů dozorčí rady by v blízké době skončilo funkční období uplynutím doby. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje členy dozorčí rady odvolat a zvolit nové členy dozorčí rady.

j) k bodu 8. pořadu:
Návrh usnesení (7):
Valná hromada volí za nové členy dozorčí rady Ing. Miroslava Rychnu, bytem Praha 10, Letní 94/4, Andrého Stephana Lednarda, bytem Beauziac, Manoir de Beauziac, 47700, Francouzská republika a Ing. Petra Marečka, bytem Padělky 334, Kvítkovice, Otrokovice.

Zdůvodnění:
Nutnost zvolit nové členy dozorčí rady vyplývá z navrhovaného odvolání stávajících členů.

k) k bodu 9. pořadu:
Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

Základní údaje o činnosti společnosti k 31. 12. 2014

Celková aktiva společnosti.....668.635 tis. Kč
Stálá aktiva..... 293.972 tis. Kč
Oběžná aktiva..... 369.733 tis. Kč
Ostatní aktiva..... 4.930 tis. Kč

Celková pasiva společnosti..... 668.635 tis. Kč
Vlastní kapitál..... 333.063 tis. Kč
Cizí zdroje..... 332.694 tis. Kč
Ostatní pasiva..... 2.878 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014 ..... 466.220 tis. Kč
Celkové náklady za rok 2014..... 450.858 tis. Kč
Zisk po zdanění ..... 12.003 tis. Kč

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014:

Hospodářský výsledek 2014.....12.002.563,41 Kč

Příděl do rezervního fondu..... 610.000,-- Kč
Tantiémy ..... 250.000,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk .....11.142.563,41 Kč

Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti ve svém návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 zohledňuje vliv vytvořené vysoké ztráty v prohibičním roce a její celkové neumoření ziskem za rok 2013. Dále nutnost dostát všem smluvním podmínkám přijatých úvěrů, zachování ekonomicky bezpečného poměru vlastního a cizího kapitálu včetně realizace plánu investic v tomto a dalším účetním období.

Představenstvo na svém zasedání dne 28.4.2015 schválilo návrh dividendové politiky společnosti. Počínaje ziskem za rok 2015 bude pravidelně navrhovat valné hromadě společnosti rozdělit na dividendy 33% z čistého zisku vytvořeného za uplynulé období a 3% z čistého zisku za uplynulé období na tantiémy pro členy orgánů společnosti.

Ve Vizovicích dne 28.4.2015

.....

RUDOLF JELÍNEK a.s.
představenstvo společnosti
zast. Ing. Pavlem Dvořáčkem, předsedou představenstva