

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
Jihočeské papírny, a.s., Větrní
se sídlem Větrní, Papírenská čp. 2, PSČ: 382 11, IČ: 00012297
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 40 (dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

podle § 184 odst. 3 obchodního zákoníku
řádnu valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 26. června 2009 od 10:00 hodin v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám
45/818, Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008
5. Projednání zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2008
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady Společnosti
9. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
11. Závěr

Změna stanov společnosti spočívá v následujícím:

- změna článku 1, a sice změna jak obchodní firmy, tak sídla Společnosti,
- změna článku 10 tak, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 185 Kč je spojen jeden hlas (odst. 2) a doplnění odst. 5 ve znění „*Valná hromada je oprávněna podrobněji upravit svá procedurální pravidla v jednacím a hlasovacím řádu, jehož návrh předkládá představenstvo*“.

Řádná účetní závěrka Společnosti a návrh změn stanov jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění tohoto oznámení v kanceláři společnosti Flow Management s.r.o., na adrese Václavské nám. 11, 110 00 Praha 1, a to v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 hodin, a také v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti (www.jihoceskepapirny.cz). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Prezence účastníků. Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který bude uveden v registru Společnosti vedeném Střediskem pro cenné papíry k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 19. června 2009. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, obsahující aktuální údaje, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě pověření pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Pověření spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2008 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	172	Vlastní kapitál:	18 440
Oběžná aktiva:	20 142	Cizí zdroje:	563
Tržby:	0	Hospodářský výsledek:	- 6 197

Představenstvo společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní