

Jihočeské papírny, a.s., Větrní
se sídlem Papírenská č.p. 2, 382 11 Větrní, IČ: 00012297
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 40

Zápis o konání řádné valné hromady konané dne 14. 6. 2010

Společnost: Jihočeské papírny, a.s., Větrní, se sídlem Větrní, Papírenská č.p. 2, PSČ 382 11, IČ: 00012297 („Společnost“)
Den konání: 14. 6. 2010 od 10:00 hod
Místo konání: konferenční místnosti hotelu Jalta, Václavské náměstí 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 2009
5. Projednání zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
9. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
10. Volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech
11. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
12. Závěr

Zápis o konání valné hromady

K bodu č. 1 pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Předseda představenstva Ing. Petr Nováček („Nováček“) zahájil z pověření představenstva Společnosti řádnou valnou hromadu v 10:05 hodin a uvítal všechny přítomné.

Nováček oznámil přítomným, že v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem bylo oznámení o konání řádné valné hromady uveřejněno v Hospodářských novinách a v Obchodním dne 12. 5. 2010. Veškeré podklady pro konání řádné valné hromady byly akcionářům k dispozici v kanceláři společnosti Flow Management s.r.o. na adrese Václavské náměstí 11, Praha 1.

Nováček seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady, který je následující:

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 2009
5. Projednání zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
9. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
10. Volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech
11. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
12. Závěr

Nováček konstatoval, že přítomným akcionářům byly při prezenci rozdány návrhy představenstva k jednotlivým bodům programu valné hromady, včetně návrhu jednacího a hlasovacího řádu a návrhu změn stanov.

Nováček sdělil, že na základě prezenze akcionářů se řádné valné hromady účastní celkem 8 akcionářů zastupujících celkem 931 923 ks akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 38,13 % základního kapitálu společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní a tudíž je řádná valná hromada usnášeníschopná. Tímto byla valná hromada zahájena.

K bodu č. 2 pořadu jednání – schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Nováček sdělil akcionářům, že představenstvo navrhuje schválit jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění, v jakém jej akcionáři obdrželi při prezenci. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je přílohou tohoto zápisu. Nováček přednesl přítomným akcionářům návrh usnesení představenstva k bodu č. 2 pořadu jednání v následujícím znění:

„Valná hromada schvaluje návrh jednacího a hlasovacího řádu ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem“.

Nováček vyzval přítomné akcionáře, aby uplatnili k projednávanému bodu pořadu jednání návrhy nebo protinávhrhy, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Poté nechal hlasovat o návrhu představenstva. Hlasování č. 1 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 67,95 % (633 257 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 32,05 % (298 666 akcií) přítomných akcionářů.

Nováček poděkoval přítomným akcionářům za hlasování a konstatoval, že valná hromada schválila jednací a hlasovací řád ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu valné hromady nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protinávhrhy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námítky.

K bodu č. 3 pořadu jednání – schválení orgánů valné hromady

Nováček přednesl návrh představenstva k bodu č. 3 pořadu valné hromady na schválení orgánů valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení tohoto znění, týkající se volby do orgánů valné hromady:

„Valná hromada schvaluje orgány této valné hromady v následujícím složení:
předseda valné hromady: Mgr. Radek Bláha, právní zástupce společnosti,
zapisovatel: Ing. Markéta Šemberová,
první ověřovatel zápisu: Ing. Petr Nováček, předseda představenstva,
druhý ověřovatel zápisu: JUDr. Michal Špinar, člen představenstva,
první skrutátor: Tomáš Bechner,
druhý skrutátor: Štěpán Pejpal

Nováček všechny přítomné představil a vyzval akcionáře, aby uplatnili k projednávanému bodu pořadu jednání návrhy nebo protinavrhy, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Poté nechal hlasovat o návrhu představenstva na schválení orgánů valné hromady. Hlasování č. 2 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 67,95 % (633 257 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 32,05 % (298 666 akcií) přítomných akcionářů.

Nováček poděkoval za hlasování a konstatoval, že návrh představenstva na složení orgánů valné hromady byl schválen. Valná hromada schválila volbu orgánu valné hromady v následujícím složení: (a) předseda valné hromady Mgr. Radek Bláha (dále jen „Bláha“), (b) zapisovatel Ing. Markéta Šemberová, (c) první ověřovatel zápisu Ing. Petr Nováček, (d) druhý ověřovatel zápisu JUDr. Michal Špinar, (e) první osoba pověřená sčítáním hlasů Tomáš Bechner a (f) druhá osoba pověřená sčítáním hlasů Štěpán Pejpal.

V rámci projednávání tohoto návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protinavrhy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námítky.

Nováček předal slovo Bláhovi jako předsedovi valné hromady.

K bodu č. 4 pořadu jednání – projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009

Bláha pozdravil všechny přítomné a vyzval Nováčka, aby podal stručnou zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti.

Výroční zpráva byla uveřejněna na webových stránkách společnosti a bylo umožněno do ní nahlédnout v kanceláři společnosti Flow Management s.r.o. na adrese Václavské náměstí 11, Praha 1.

Z výroční zprávy zejména vyplývá, že společnost za rok 2009 dosáhla ztráty ve výši 2 448 000,- Kč. Hospodářský výsledek byl primárně ovlivněn náklady na správu Společnosti, prodejem a přeceněním nakoupených cenných papírů. V roce 2008 došlo k nákupu akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha, v roce 2009 nové akcie nakupovány nebyly. Společnost kromě prodeje cenných papírů nevykázala žádnou činnost.

Nováček vyzval přítomné akcionáře k dotazům a k žádostem o vysvětlení k tomuto bodu programu valné hromady.

Akcionář Pospíchal přednesl dotaz ohledně plánů Společnosti prodávat akcie ČEZ. Nováček odpověděl, že Společnost v současné době neplánuje prodej akcií ČEZ. Dále měl akcionář Pospíchal dotaz ohledně prodeje akcií ORCO a ztráty, která Společnosti vznikla a kdo obecně o obchodech s akciemi ve Společnosti rozhoduje. Nováček vysvětlil, že prodej akcií ORCO spadá do roku 2008, ztráta z prodeje byla řádově statisíce Kč a šlo o kolektivní rozhodnutí představenstva. Akcionář Pospíchal se dále dotazoval, proč Společnost nakoupila pouze akcie společnosti ORCO a ne akcie více společností, že ztráta mohla být menší, Nováček odpověděl, že ztráta nebyla fatální a investice do akcií ČEZ ztrátu převýšila. Akcionář Pospíchal se dále otázel, zda Společnost uvažuje o obchodování s cennými papíry, Nováček odpověděl, že nikoli, že pouze držíme akcie ČEZ, ale do budoucnosti investice do cenných papírů nevyklučuje.

Zástupce akcionáře Kohlhofera měl dotaz, zda Společnost obchodovala i přes RM-Systém. Nováček odpověděl, že nikoli. Dále se zástupce akcionáře Kohlhofera otázel na náklady na pořádání valné hromady, vyslovil obavu o příliš vysokých nákladech na pořádání valné hromady v Hotelu Jalta na Praze 1 s tím, že sídlo společnosti je ve Větrní. Nováček vysvětlil, že již na minulé valné hromadě představenstvo navrhovalo změnit sídlo společnosti do Prahy, ale akcionáři tento návrh zamítli. Dále uvedl, že velké prostory jsou nutné vzhledem k počtu přibližně 23 000 akcionářů Společnosti a že nájem sálu je standardně vynaloženým nákladem. Akcionáři Pospíchal a zástupce akcionáře Kohlhofera požádali o informaci, kolik Společnost stojí pronájem konferenčního sálu v Hotelu Jalta, kde se tato valná hromada koná. Nováček přislíbil tuto informaci obstarat a zaslat uvedeným akcionářům.

Akcionář Ševčík se dotázal na plánovanou činnost Společnosti v budoucnu. Nováček uvedl, že investice do cenných papírů byla okrajová záležitost, Společnost v budoucnosti uvažuje i o jiných investicích, například na realitním trhu.

Akcionář Pospíchal vznesl dotaz, zda představenstvo uvažovalo o likvidaci Společnosti, Nováček uvedl, že toto je opět na rozhodnutí akcionářů, Pospíchal namítl, že zisk Společnosti sotva pokryje náklady na provoz Společnosti, Nováček odpověděl, že akcionáři mohou požádat o zařazení tohoto bodu: „návrh na likvidaci společnosti“ do programu valné hromady.

Akcionář Pospíchal se dále dotázal, zda jsou signály na změnu kmenových akcií na majitele na listinné cenné papíry. Nováček uvedl, že za jeho působení v představenstvu se s takovými signály nesetkal a dále podotkl, že opět jde o rozhodnutí v kompetenci akcionářů, kteří takový bod mohou navrhnout k zařazení do programu valné hromady.

Akcionář Pospíchal se dále zeptal, jak chce společnost obchodovat na realitním trhu s částkou 10 – 15 milionů Kč. Nováček vysvětlil, že při obchodování existují různé možnosti, spolupráce s bankami apod.

Dále se akcionář Pospíchal zeptal na závazky po lhůtě splatnosti ve výši 0,5 milionu Kč, Nováček vysvětlil, že se jednalo o prodlení čistě v řádu několika dnů po splatnosti a tyto závazky jsou již uhrazené.

Jelikož žádný akcionář již neměl dotaz k tomuto bodu pořadu jednání, Bláha přistoupil k dalšímu bodu č. 5 pořadu jednání.

K bodu č. 5 pořadu jednání – projednání zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na úhradu ztráty

Bláha předal slovo Nováčkovi, který seznámil přítomné akcionáře s tím, že audit účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2009 provedla v souladu s rozhodnutím minulé valné hromady auditorka společnosti SPICA AUDIT s.r.o., Ing. Janka Pišová.

Auditor ověřil účetní závěrku společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní, tj. rozvahu k 31. 12. 2009, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu a peněžních tocích za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Auditor dospěl k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní, k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

Auditor dále ověřil soulad výroční zprávy společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní, k 31. 12. 2009 s účetní závěrkou. Podle názoru auditora jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní k 31. 12. 2009 ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Představenstvo společnosti předložilo dozorčí radě výroční zprávu za účetní období roku 2009 včetně účetní závěrky za rok 2009 a zprávy auditora o jejich ověření. Dozorčí rada tyto dokumenty projednala na svém jednání dne 31. 5. 2010 a doporučuje řádné valné hromadě účetní závěrku Společnosti za rok 2009 ke schválení.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva týkající se ztráty dosažené v roce 2009 a celkového řešení kumulované ztráty za minulá období, které spočívá v následujících opatřeních:

- převedení ztráty společnosti za účetní období roku 2009 ve výši 2 448 000,- Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let;
- částečná úhrada neuhrazené ztráty za použití kapitálových fondů, tj. částky 255 615 000,- Kč, která je v zákonném rezervním fondu, a částky 168 060 000,- Kč, která je v ostatních kapitálových fondech;
- snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady zbývající ztráty ve výši 436 459 000,- Kč.

Dozorčí rada se usnesla, že doporučuje řádné valné hromadě schválit opatření navrhovaná představenstvem.

Nováček vyzval přítomné akcionáře, aby předložili nebo přednesli případné žádosti o vysvětlení, dotazy a připomínky.

Akcionář Pospíšil vnesl dotaz, kde je uložen majetek Společnosti, Nováček uvedl, že hotovost je uložena na termínovaném vkladu, dále Společnost vlastní akcie ČEZ. Dále měl Pospíšil dotaz jaká je navrhovaná nominální hodnota akcie po snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty Společnosti. Nováček odpověděl, že snížený základní kapitál společnosti děleno počtem akcií Společnosti a že návrh na úhradu kumulované ztráty Společnosti snížením základního kapitálu Společnosti bude projednán v dalším bodě programu této valné hromady.

Akcionář Ševčík se dotázal, jaká bude nominální hodnota akcie po snížení základního kapitálu. Bláha odpověděl, že tato otázka již byla vysvětlena.

Jelikož žádný akcionář již neměl dotaz k tomuto bodu pořadu jednání, Bláha přistoupil k dalšímu bodu č. 6 pořadu jednání.

K bodu č. 6 pořadu jednání – schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009

Bláha seznámil akcionáře s dalším bodem programu valné hromady, kterým je schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009. Řádná účetní závěrka Společnosti je součástí výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2009 a tedy přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2009.“

Bláha vyzval přítomné akcionáře, aby uplatnili k projednávanému bodu pořadu jednání návrhy nebo protinávry, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádný akcionář neuplatnil protinávry a Bláha poté nechal hlasovat o návrhu představenstva týkajícího se schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009. Hlasování č. 3 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 67,92 % (633 007 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 32,08 % (298 916 akcií) přítomných akcionářů.

Bláha poděkoval za hlasování a konstatoval, že návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 byl přijat.

V rámci projednávání tohoto návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protinávry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námítky.

K bodu č. 7 pořadu jednání – rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku

Bláha přednesl návrh představenstva k bodu č. 7 pořadu valné hromady týkající se rozhodnutí o úhradě ztráty a opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku, přičemž o každém bodu má probíhat hlasování odděleně, a to zvlášť o bodu I. a II. návrhu.

I.

Společnost dle schválené účetní závěrky za rok 2009 vytvořila ztrátu ve výši 2 448 000,- Kč. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla o převedení této ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let. Bláha se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu úhrady ztráty uplatňují protinávry. Nikdo z akcionářů neměl dotaz, představenstvo společnosti tedy navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta Společnosti za rok 2009 ve výši 2 448 000,- Kč byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

Bláha vyzval přítomné akcionáře, aby o tomto návrhu hlasovali. Hlasování č. 4 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 67,92 % (633 007 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 32,08 % (298 916 akcií) přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování Bláha konstatoval, že valná hromada schválila návrh na převedení ztráty Společnosti za rok 2009 na účet neuhrazená ztráta minulých let ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

V rámci projednávání tohoto návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protinávhrhy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námitky.

II.

Dále pak vzhledem ke skutečnosti, že celková ztráta Společnosti dosahuje výše 860 134 000,- Kč a při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, seznámil Bláha akcionáře návrhem představenstva. Podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala opatření spočívající v úhradě ztráty za použití rezervního fondu, ostatních kapitálových fondů a snížení základního kapitálu Společnosti.

„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši 860 134 000,- Kč následujícím způsobem:

- (1) část ztráty ve výši 255 615 000,- Kč se uhradí za použití rezervního fondu Společnosti,
- (2) část ztráty ve výši 168 060 000,- Kč se uhradí za použití ostatních kapitálových fondů Společnosti,
- (3) zbývající část ztráty ve výši 436 459 000,- Kč se uhradí snížením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodne mimořádná valná hromada svolaná k tomuto účelu.“

Bláha se dotázal, zda mají akcionáři k tomuto bodu programu valné hromady protinávhrhy či žádosti o vysvětlení.

Akcionář Pospíšil se přihlásil s dotazem, komu se bude dávat vědět o takto obrovské kumulované ztrátě Společnosti, Bláha odpověděl, že Společnost plní své informační povinnosti vůči orgánům státní správy pravidelně, a to pololetně.

Dále již nikdo z přítomných akcionářů neměl k tomuto bodu dotaz a Bláha vyzval akcionáře k hlasování. Hlasování č. 5 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 0,00 % (0 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 100,00 % (931 923 akcií) přítomných akcionářů.

Bláha konstatoval, že valná hromada neschválila návrh opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

V rámci projednávání tohoto návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protinávhrhy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námitky.

Akcionář Pospíšil žádal o vysvětlení, co neschválení návrhu znamená. Bláha vysvětlil, že návrh na úhradu kumulované ztráty nebyl přijat a kumulovaná ztráta Společnosti se tedy nebude mj. hradit ani formou snížení základního kapitálu Společnosti.

Jelikož žádný akcionář již neměl dotaz k tomuto bodu pořadu jednání, Bláha přistoupil k dalšímu bodu k pořadu jednání.

K bodu č. 8 pořadu jednání – rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady Společnosti a výboru pro audit společnosti

Bláha seznámil přítomné akcionáře s dalším bodem programu, kterým je rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit společnosti. Pokud jde o odměny členů představenstva, rozhoduje o nich v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami Společnosti dozorčí rada.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila následující návrh odměn členů dozorčí rady a výboru pro audit:

1. Výše odměn členů dozorčí rady po dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další řádné valné hromady společnosti činí:

- předseda dozorčí rady: 9 000 Kč /měsíc,
- místopředseda dozorčí rady: 9 000 Kč /měsíc,
- člen dozorčí rady: 9 000 Kč /měsíc;

2. Výše odměn členů výboru pro audit po dobu ode dne konání této valné hromady do dne konání další řádné valné hromady Společnosti činí:

- předseda výboru pro audit: 1 000 Kč/měsíc,
- místopředseda výboru pro audit: 1 000 Kč/měsíc,
- člen výboru pro audit: 1 000 Kč/měsíc.

3. Podmínkami pro nárok na odměnu jsou (a) trvání funkce předsedy, místopředsedy nebo člena představenstva nebo dozorčí rady; a (b) výkon funkce v představenstvu nebo dozorčí radě dle obchodního zákoníku a stanov Společnosti. Další podmínky mohou být stanoveny ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady uzavřené mezi Společností a příslušnou osobou.“

Bláha vyzval přítomné akcionáře, aby uplatnili k projednávanému bodu pořadu jednání návrhy nebo protinávhrhy, žádosti o vysvětlení nebo protesty.

Akcionář Pospíšil se dotázal, zda členové dozorčí rady a představenstva čerpají nějaké další plnění kromě této odměny. Nováček odpověděl, že nikoliv. Dále měl akcionář Pospíšil dotaz, jak chce Společnost v budoucnosti seriózně hospodařit, když náklady na provoz Společnosti se nepokryjí ze zisku, Společnost má finanční prostředky cca na 5 – 6 let, takto je omezená existence Společnosti.

Bláha seznámil přítomné akcionáře s faktem, že dva akcionáři odešli ze sálu, tudíž valná hromada přestala být usnášeníschopná a o bodu č. 8 programu valné hromady již nelze hlasovat.

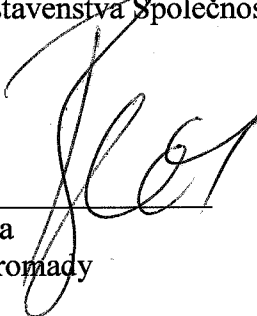
Akcionář Pospíšil vznesl dotaz, zda bude valná hromada svolána znovu. Bláha odpověděl, že bude svolána náhradní valná hromada. Pospíšil konstatoval, že opět budou stoupat náklady na

provoz Společnosti, náklady na další pronájem sálu na valnou hromadu, náklady na notáře a další.

Bláha v 11.10 hodin ukončil valnou hromadu a poděkoval přítomným akcionářům za účast a za hladký průběh valné hromady.

Přílohy:

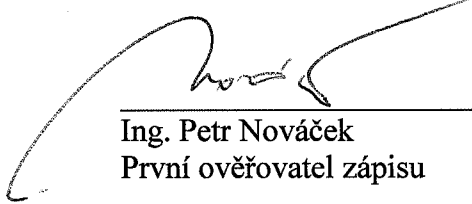
1. oznámení o konání valné hromady Společnosti
2. prezenční listina valné hromady
3. protokol o výsledku prezenze
4. návrh jednacího a hlasovacího řádu
5. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 2
6. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 3
7. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 6
8. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 7
9. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 8
11. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 9
12. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 10
13. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 11




Mgr. Radek Bláha
Předseda valné hromady



Ing. Markéta Šemberová
Zapisovatel



Ing. Petr Nováček
První ověřovatel zápisu



JUDr. Michal Špínar
Druhý ověřovatel zápisu

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 § 184a obchodního zákoníku
řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 14. června 2010 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 2009
5. Projednání zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
9. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
10. Volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech
11. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
12. Závěr

Změna stanov společnosti spočívá v následujícím:

- změna obchodní firmy a sídla Společnosti (čl. 1),
- uvedení do souladu předmětu podnikání Společnosti (čl. 2),
- uvedení, že 1 hlas na valné hromadě připadá na každou akcii o nominální hodnotě 185 Kč (čl. 10 odst. 2),
- doplnění oprávnění valné hromady schvalovat jednací a hlasovací řád (čl. 10 odst. 5),
- doplnění úpravy výboru pro audit jako nového orgánu společnosti a s tím související další změny (čl. 5, čl. 7 odst. 3, čl. 13 odst. 2 písm. j), nové čl. 21 až 24, přečíslování navazujících článků).

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 7. června 2010. 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, ne starším 3 měsíců a obsahujícím 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 2009 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	0	Vlastní kapitál:	15 992
Oběžná aktiva:	16 648	Cizí zdroje:	657
Tržby:	1 279	Hospodářský výsledek:	- 2 448

Představenstvo společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Valná hromada společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní
14. června 2010
Hotel Jalta, Praha

Poř.číslo	Obchodní firma / Jméno fyzické osoby	Jmenovitá hodnota akcií	Počet akcií	Oprávněnost akcií k hlasování	PODPIS
	Sídlo právnické osoby/ Bydliště fyzické osoby				
1	POSPÍCHAL MILAN VYSOKÉ 4, ŽDAR N. SVĚTLA	185,-	1		
2	ZÁŘENSKÝ MILAN KA JELERCE 1575/26	36250,-	250		
3	HLAUSA JIŘÍ KAD VÁCLAVKOU 3192/5A	207100	1660		
4	KOCÍK PĚTR TROCKOVA 657 / 38 P-5	370000	2000		
5	KEN TRUST CORP L.N. 1 HILGARD HOUSE	2792295	157007		
6	KOHLÍFFER BENNO VALDŮV 5, VELKÉ ŽDĚNO	53873035	296691		
7	KENAN LIMITED	11000000	480000		
8	VEFČEK OLDŘEJ JABLOŇOVÁ 1674/61	72890	393		
9					
10					
11					
12					
13					

MR. RADEK BLAHA
PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY

MR. MARKETA VĚRBEKOVÁ
KAPISOVATEL

Jihočeské papírny, a.s. Větrní, se sídlem Papírenská čp. 2, 382 11 Větrní, IČ: 00012297
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 40

PROTOKOL O VÝSLEDKU PREZENCE

řádné valné hromady společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní

konané dne 14. června 2010

v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

V momentě zahájení valné hromady, tj. v 10:00 hodin, bylo přítomno celkem 8 akcionářů zastupujících celkem 931.923 ks akcií. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií představuje 38,13 % základního kapitálu společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní.

