

**Jihočeské papírny, a.s., Větřní**

## **Výroční zpráva**

**společnosti**

**Jihočeské papírny, a.s., Větřní**

**za rok 2009**

**(oprava a doplnění)**

# Jihočeské papírny, a.s., Větřní

**ZA PRVÉ:** V bodě 2 přílohy účetní závěrky se „Účetní jednotka nemá rozhodující nebo podstatný vliv v žádné účetní jednotce.“ nahrazuje zněním :

Společnost vlastní 20 % na základním kapitálu společnosti ARMIN, penzión JIP, s. r. o. se sídlem Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov; IČO 14503565.

**ZA DRUHÉ:** v Bodě 6.2 přílohy účetní závěrky se název Amin Lipno nahrazuje názvem ARMIN, penzión JIP, s. r. o.

**ZA TŘETÍ:** V bodě 9.4 přílohy účetní závěrky se nahrazuje tabulka zobrazující přehled obchodovaných akcií následující tabulkou:

Druh veřejné obchodovatelné akcie	Počet akcií v roce	
	Obd. běžné	Obd. minulé
Celkem	2 444 052	2 444 052

**ZA ČTVRTÉ:** V bodě 11 přílohy účetní závěrky se nahrazuje věta :“Akcie ČEZ v hodnotě 6,45 tis. Kč jako finanční aktivum jsou určeny k obchodování a byly pořízeny za účelem prodeje v blízké budoucnosti.“ větou :“Akcie ČEZ v hodnotě 6,45 mil. Kč jako finanční aktivum jsou určeny k obchodování a byly pořízeny za účelem prodeje v blízké budoucnosti.“

**ZA PÁTÉ:** Na straně 10 Výroční zprávy se odstraňuje slovní spojení :

„a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle § 39.“

Na straně 10 Výroční zprávy se odstraňuje slovní spojení :

„Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platné od 29.8.2008“

**ZA ŠESTÉ:** Znění bodu 12. Popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady Výroční zprávy se nahrazuje následujícím zněním:

Rozhodování a rozsah působnosti valné hromady společnosti se řídí stanovami a obchodním zákoníkem.

## **Působnost valné hromady**

- Do působnosti valné hromady patří záležitosti uvedené v zákoně, zejména v ustanovení § 187 zákona 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen „ObchZ“) s výjimkou volby a odvolání členů představenstva.
- Valná hromada rozhoduje o celkové výši odměn a tantiém členům dozorčí rady.
- Valná hromada schvaluje strategický plán prodeje cenných papírů a majetkových účastí v nominální hodnotě nad 60 mil. Kč.

## Účast na valné hromadě

- a) Každý akcionář, mající zaknihované akcie, který je k rozhodnému dni zapsán v registru emitenta, vedeném Střediskem cenných papírů, je oprávněn se účastnit valné hromady.
- b) Akcionář může být zastoupen zástupcem na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, v níž musí být uveden rozsah zástupcovy oprávnění. Při plné moci udělené právnickou osobou vzniká právo jménem akcionáře jednat, pokud je plná moc udělena v souladu se zapsaným způsobem jednání zmocnitele v obchodním rejstříku a zmocněnec je vybaven současně výpisem z obchodního rejstříku zmocnitele nikoli starším 3 měsíců. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.
- c) Valné hromady se mohou účastnit členové představenstva, členové dozorčí rady, členové výboru pro audit a hosté.

## Svolávání valné hromady

- a) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- b) Valnou hromadu svolávají orgány nebo osoby zákonem k tomu oprávněné oznámením o konání valné hromady uveřejněným v deníku Hospodářské noviny ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem.
- c) 3) Není-li valná hromada usnášeníschopná v době, kdy měla být zahájena, vyčká se ještě jednu hodinu. Prodlení se zahájením z tohoto, případně z jiných technických důvodů, nebrání řádnému konání valné hromady.

## Jednání valné hromady

- a) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- b) Volbu předsedy a zapisovatele řídí člen představenstva, pověřený představenstvem řízením valné hromady do volby jejích orgánů (pověřený člen představenstva). Nejprve se hlasuje o kandidátech představenstva a následně eventuelně o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Spojení rozhodování o předsedovi, zapisovateli i event. dalších orgánech valné hromady je přípustné, o této, jakož i o dalších procedurálních otázkách volby orgánů valné hromady rozhoduje pověřený člen představenstva. Platnost volby předsedy, zapisovatele i event. dalších orgánů valné hromady ověřuje, vedle později zvolených ověřovatelů, též pověřený člen představenstva a některý z členů dozorčí rady, je-li na valné hromadě přítomen.

## Rozhodování valné hromady

- a) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.
- b) Každá akcie o jmenovité hodnotě 185 Kč představuje jeden hlas.
- c) O způsobu hlasování rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- d) Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a nebyl-li přijat, i o protinávrzích v pořadí, ve kterém byly předloženy.
- e) Valná hromada je oprávněna podrobněji upravit svá procedurální pravidla v jednacím a hlasovacím řádu, jehož návrh předkládá představenstvo.

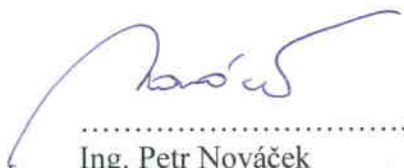
# Jihočeské papírny, a.s., Větřní

## Rozhodování jediného akcionáře

Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami vykonává tento akcionář prostřednictvím svého statutárního orgánu. Rozhodování jediného akcionáře není hlasováním. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis; zákaz výkonu hlasovacích práv daný ust. § 186c odst. 2 a 3 ObchZ se neuplatní.

V Praze dne 01.11.2010

Za Jihočeské papírny, a.s., Větřní



.....  
Ing. Petr Nováček  
předseda představenstva



.....  
JUDr. Michal Špinar  
člen představenstva