

**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 otázal, 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 otázal 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

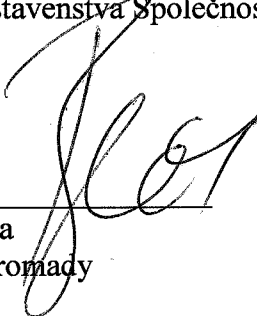


provoz Společnosti, náklady na další pronájem sálu na valnou hromadu, náklady na notáře a další.

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



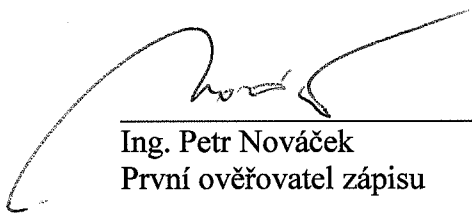
---

Mgr. Radek Bláha  
Předseda valné hromady



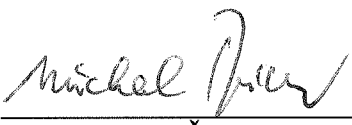
---

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](http://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.

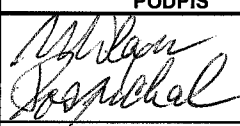


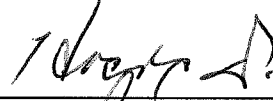




### Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 (v tis. Kč):

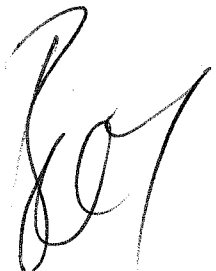
Dlouhodobý majetek:	0	Vlastní kapitál:	15 992
Oběžná aktiva:	16 648	Cizí zdroje:	657
Tržby:	1 279	Hospodářský výsledek:	- 2 448

Představenstvo společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní

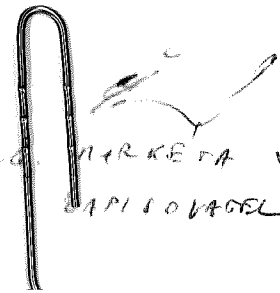
# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

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	185,-	1		
	Vřovské 4, Žďár n. Sázavou				
2	ZÁLEBNICKÝ MILOŠ	36 250,-	250		
	KA JELERCE 1575/26 <sup>P</sup>				
3	HLAUSA JIŘÍ	207 100	1660		
	KAD VÁCLAVKOU 3192/5A				
4	KOCÍK PĚTR	370 000	2000		
	TRČKOVA 657 / 38 P-5				
5	KEN TRUST CORP L.N.	2792 295	157 007		
	1 HILGOUR HOUSE				
6	KOHLÍFFER BENNO	53 873 035	296 691		
	VALDŮV 5, VELKÉ ŽDĚNO				
7	KENAN LIMITED	11 000 000	480 000		
8	VĚFČÍK OLDŘEJ	72 890	393		
	JARBOŮVA 1674/61				
9					
10					
11					
12					
13					



Mgr. RADEK BLAHA  
PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY



Mgr. 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.

# NÁVRH JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTRNÍ

konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

## 1. Účast na valné hromadě

- 1.1. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni akcionáři společnosti či jejich zplnomocnění zástupci na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře (dále jen „Zplnomocnění zástupci“), členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit na základě rozhodnutí představenstva jako hosté nebo pracovníci organizačního týmu valné hromady.
- 1.2. Při prezenci na valné hromadě se přítomní akcionáři zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího Zplnomocněného zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Každý akcionář, statutární zástupce akcionáře - právnické osoby, nebo Zplnomocněný zástupce podepíše listinu přítomných. 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.
- 1.3. Zplnomocnění zástupci akcionářů-fyzických osob se při registraci prokáží platným dokladem totožnosti a odevzdají příslušnou plnou moc. Pokud se valné hromady za akcionáře-právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, prokáže se při registraci platným dokladem totožnosti a odevzdá úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zplnomocnění zástupci akcionářů - právnických osob prokáží při registraci svoji totožnost a odevzdají plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných statutárních zástupců právnické osoby. S touto plnou mocí je třeba odevzdat i výpis z obchodního rejstříku společnosti (výpis z evidence jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii. V případě doručení více plných mocí k zastupování týchž akcií jednoho akcionáře je za platnou považována poslední vystavená plná moc dle data úředního ověření podpisu akcionáře. 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 registraci.
- 1.4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Přílohu listiny přítomných tvoří plné moci Zplnomocněných zástupců. V případě pochybností týkajících se platnosti plné moci Zplnomocněného zástupce či průkazu totožnosti akcionáře, statutárního zástupce nebo Zplnomocněného zástupce či sporů při prezenci, rozhoduje v dané věci zahajující pověřený člen představenstva nebo předseda valné hromady. O sporné záležitosti se pořídí písemný protokol a předá se k rozhodnutí předsedovi valné hromady.
- 1.5. Valnou hromadu zahajuje pověřený člen představenstva (dále jen „Zahajovatel“) a řídí ji až do okamžiku, než je zvolen předseda valné hromady. Po zahájení valné hromady seznámí Zahajovatel akcionáře s návrhem jednacího a hlasovacího řádu a návrhem orgánů valné hromady. Tyto návrhy předkládá představenstvo společnosti. Pokud nebude některý předložený návrh schválen, hlasuje se o protinávřích v pořadí, v jakém byly předloženy až do okamžiku případného schválení protinávřhu. Návrh představenstva na schválení volby orgánů valné hromady tvoří přílohu tohoto řádu a je jeho nedílnou součástí.

## **2. Hlasovací lístky a informační středisko**

- 2.1.** Na valné hromadě je hlasováno aklamací. Každý akcionář, statutární zástupce akcionáře-právnícké osoby nebo Zplnomocněný zástupce, který byl zapsán do listiny přítomných akcionářů a je oprávněn hlasovat na valné hromadě, dostane při prezenci hlasovací lístek s vyznačením jmenovité hodnoty akcií, jež jej opravňují k hlasování. Hlasovací lístek použije akcionář pouze pro hlasování o záležitostech uvedených v pořadu jednání či o záležitostech rozhodnutých akcionáři. Akcionář je povinen při jakémkoliv odchodu z místa konání valné hromady odevzdat osobám zajišťujícím prezenci svůj hlasovací lístek na registračním místě, jinak je považován za přítomného. Akcionářům, kteří opustí jednání valné hromady, se ruší registrace při průchodu registračním místem u východu a současně od tohoto okamžiku přestávají být účastníky valné hromady. Při návratu na jednání valné hromady bude akcionáři hlasovací lístek vrácen po obnovení jeho registrace.
- 2.2.** Každý akcionář je oprávněn využít služeb informačního střediska, které plní zejména funkci sběrného střediska písemně podávaných žádostí o vysvětlení, návrhů (protinávrhů) a protestů.

## **3. Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty akcionářů**

### **3.1. Oprávnění akcionáře**

Akcionář, statutární orgán akcionáře - právnícké osoby nebo Zplnomocněný zástupce je oprávněn na valné hromadě v rozsahu zákona a stanov společnosti:

- a) hlasovat o navržených bodech programu jednání; za spolumajitele vykonává hlasovací práva pouze jeden spolumajitel podle článku 1.3. tohoto řádu
- b) požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li toto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností
- c) uplatňovat návrhy a protinávrhy
- d) požádat o zápis protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z jednání valné hromady a požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části.

### **3.2. Způsob realizace akcionářských oprávnění**

**3.2.1.** Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty podávají akcionáři, statutární zástupci akcionáře-právnícké osoby nebo Zplnomocnění zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady písemně předáním do informačního střediska valné hromady, nebo ústní formou, nerozhodne-li předseda valné hromady jinak. Na lístku je vždy nutno zřetelně označit (zaškrtnutím), zda jde o návrh, protinávrh, požadavek na vysvětlení nebo protest. Písemné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře, jeho rodným číslem (u cizince číslem pasu, u zástupce právnícké osoby IČ - mají-li ho) a adresou, na kterou je možno případně odpověď zaslat či doručit, pokud má k takovému vysvětlení dojít.

**3.2.2.** Akcionář uplatní svá podání buď osobně v informačním středisku nebo u osob pověřených sčítáním hlasů nebo přímo u předsedy valné hromady v průběhu jednání valné hromady. U písemných podání pracovníci informačního střediska vyznačí jejich čas (hodinu a minutu). Pokud pracovníci informačního střediska nemohou poskytnout dostatečné vysvětlení nebo akcionář trvá na prezentaci svého podání na valné hromadě, bude podání předáno předsedovi valné hromady. Předseda valné hromady podá vysvětlení sám nebo odpovědí pověří představitele orgánu společnosti. Předseda valné hromady zajistí odpovědi na všechny požadavky o vysvětlení záležitostí týkající se společnosti, a vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, které byly podány v souladu s tímto řádem, jestliže je

takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení záležitosti bude podána (na základě rozhodnutí předsedy valné hromady) v průběhu jednání valné hromady ústně. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z těchto důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Na podání akcionářů podaná opožděně k již projednaným bodům pořadu jednání nebude brán zřetel, ale budou přiložena k zápisu z valné hromady.

- 3.2.3. Předseda (nebo zahajující) při uplatňování návrhů, protinávrhů, požadavků na vysvětlení a protestů může udělit slovo akcionářům. Komu nebylo slovo uděleno, nemůže se jej ujmout sám. Předseda (nebo zahajující) může akcionáři slovo odejmout, jestliže se odchyluje od tématu příslušného bodu pořadu jednání nebo překročí-li časový limit jednotlivého vystoupení, který zpravidla činí maximálně 3 minuty.

#### 4. Hlasování akcionářů

- 4.1. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva (dozorčí rady), pak o ostatních návrzích (protinávrzích) v tom pořadí jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se nehlasuje.
- 4.2. Hlasování se řídí těmito zásadami:
- Počet hlasů akcionáře je vyjádřen jmenovitou hodnotou akcií v držení akcionáře; na každou 1.000,- Kč jmenovité hodnoty (resp. 185,- Kč jmenovité hodnoty po snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 21.6.2004) akcie připadá jeden hlas;
  - Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací. Akcionáři v průběhu hlasování pozvednou hlasovací lístek s vyznačením jmenovité hodnoty akcií, jež je opravňují k hlasování, a to vždy na výzvu předsedy valné hromady k vyjádření „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“, ke každému návrhu či protinávrhu, o němž je v každém hlasovacím kole hlasováno;
  - Za neodevzdaný se považuje hlas akcionáře, který je v době hlasování zaregistrován jako přítomný a hlasovací lístek nepozvedl;
  - V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat osobu pověřenou sčítáním hlasů o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis a hlasovací lístek označit jako kopii;
  - Před zahájením hlasovacího kola musí předseda valné hromady seznámit přítomné s návrhy nebo s protinávrhy k příslušnému usnesení valné hromady;
  - Daný bod programu je přijat, pokud „PRO“ hlasuje potřebná většina přítomných akcionářů. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li stanovy nebo zákon jinak.
- 4.3. Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady. Při vyhlášení začátku hlasování předseda valné hromady zjistí, zda je valná hromada usnášeníschopná a seznámí valnou hromadu s návrhem nebo s protinávrhem k příslušnému usnesení. Poté předseda valné hromady vyzve přítomné akcionáře nejprve k vyjádření „PRO“, následně k vyjádření „PROTI“ a poté k vyjádření „ZDRŽEL SE“, a to pozvednutím hlasovacího lístku na dotaz předsedy valné hromady k jednotlivému návrhu příslušného usnesení. Předseda valné hromady dá vždy současně pokyn osobám pověřeným sčítáním hlasů k provedení sčítání hlasů akcionářů hlasujících „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“. Po skončení každého hlasování předseda valné hromady dotazem zjistí, zda všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat. Osoby pověřené

sčítáním hlasů vyhodnotí výsledky hlasování. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Usnesení valné hromady akcionářů vstupuje v platnost okamžikem jeho schválení.

- 4.4. Výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z valné hromady.
- 4.5. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávry), hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy stejným způsobem jako o prvním předloženém návrhu.

## **5. Organizační záležitosti**

- 5.1. Zahajující a předseda valné hromady dbají o nerušený průběh valné hromady a jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním či jednáním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání valné hromady. Zahajující nebo předseda valné hromady jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednacích místností. O organizačních otázkách se rozhoduje před věcnými.
- 5.2. Jednací a hlasovací řád vstupuje v platnost okamžikem schválení a platí do ukončení valné hromady. Do doby schválení jednacím a hlasovacím řádem se valná hromada řídí jednacím a hlasovacím řádem odsouhlaseným představenstvem společnosti.
- 5.3. Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu.

## **6. Zápis z jednání valné hromady**

- 6.1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Vyhotovení zápisu zabezpečí představenstvo do 30 dnů od ukončení valné hromady.
- 6.2. Každý akcionář může požádat společnost o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. Kopie se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá, a budou zasílány akcionářům na dobírku.

## **7. Závěrečná ustanovení**

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo tímto řádem, rozhoduje o dalším postupu zahajující nebo předseda valné hromady. V případě jakéhokoli rozporu mezi tímto řádem a stanovami nebo zákonem, má znění stanov nebo zákona před tímto řádem přednost.

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti



## **NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTRNÍ**

k bodu pořadu jednání č. 2 řádné valné hromady společnosti  
konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva 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“), předkládaný řádné valné hromadě Společnosti konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 2 – Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

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

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTŘNÍ

k bodu pořadu jednání č. 3 řádné valné hromady společnosti  
konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva 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“), předkládaný řádné valné hromadě Společnosti konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 3 – Schválení orgánů valné hromady.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění, týkající se volby do orgánů Valné hromady:**

**„Valná hromada volí orgány této Valné hromady v následujícím složení:**

<b>předseda valné hromady:</b>	<b>Mgr. Radek Bláha;</b>
<b>zapisovatel:</b>	<b>Ing. Markéta Šemberová;</b>
<b>první ověřovatel zápisu:</b>	<b>Ing. Petr Nováček;</b>
<b>druhý ověřovatel zápisu:</b>	<b>JUDr. Michal Špinar;</b>
<b>prvá osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Tomáš Bechner;</b>
<b>druhá osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Štěpán Pejpal;“</b>

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTŘNÍ

k bodu pořadu jednání č. 6 řádné valné hromady společnosti  
konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva 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“), předkládaný řádné valné hromadě Společnosti konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 6 – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

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

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTRNÍ

k bodu pořadu jednání č. 7 řádné valné hromady společnosti  
konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva 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“), předkládaný řádné valné hromadě Společnosti konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

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

**I. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění, týkající se úhrady ztráty za rok 2009:**

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

**II. Vzhledem k tomu, že neuhrazená ztráta minulých let dosahuje -860 134 tis. Kč, navrhuje představenstvo s ohledem na § 193 odst. 1 obchodního zákoníku schválení následujícího postupu:**

„Valná hromada schvaluje úhradu kumulované ztráty Společnosti v celkové výši 860 134 tis. Kč následujícím způsobem:

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

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTŘNÍ

k bodu pořadu jednání č. 8 řádné valné hromady společnosti  
konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva 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“), předkládaný řádné valné hromadě Společnosti konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

### k bodu pořadu jednání č. 8 – Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

**„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;**

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

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTRNÍ

k bodu pořadu jednání č. 9 řádné valné hromady společnosti  
konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva 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“), předkládaný řádné valné hromadě Společnosti konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 9 – Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

**„Valná hromada určuje auditorem Společnosti společnost SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 7, PSČ 110 00, IČ: 250 71 262, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799.“**

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti

## **NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTRNÍ**

k bodu pořadu jednání č. 10 řádné valné hromady společnosti  
konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva 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“), předkládaný řádné valné hromadě Společnosti konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 10 – Volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění:**

**„Valná hromada volí členem výboru pro audit Společnosti:**

- 1. Dagmar Mirošovou, r.č. 725219/4125, bytem Praha 5, Pod lečí 594, PSČ 155 31;**
- 2. Vladimíru Zikmundovou, r.č. 745228/2970, bytem Plzeň, Borská 53A, PSČ 301 00;**
- 3. Lucii Tatarovou, r.č. 725107/0057, bytem Praha 1, Haštalská 27, PSČ 110 00.“**

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÉ PAPIRNY, A.S., VĚTRNÍ

k bodu pořadu jednání č. 11 řádné valné hromady společnosti  
konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

---

Tento dokument obsahuje návrh představenstva 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“), předkládaný řádné valné hromadě Společnosti konané dne 14. června 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

### k bodu pořadu jednání č. 11 – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

**Představenstvo Společnosti navrhuje, aby Valná hromada přijala usnesení tohoto znění, týkající se změny článku 1 a článku 10 stanov Společnosti:**

**I. Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení týkající se změny stanov Společnosti:**

1. „V článku 1 odst. 1 stanov Společnosti se obchodní firma „Jihočeské papírny, a.s., Větrní“ nahrazuje obchodní firmou „VET Assets a.s.“.

**II. Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení týkající se změny stanov Společnosti:**

1. „V článku 1 odst. 2 stanov Společnosti se sídlo „Větrní, čp. 2, PSČ 382 11“ nahrazuje sídlem „v Praze“.
2. V článku 3 odst. 1 stanov Společnosti se předmět podnikání „činnost organizačních a ekonomických poradců“ nahrazuje předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
3. V článku 5 písm. C stanov Společnosti se tečka na konci nahrazuje čárkou a za písmeno C se doplňuje nové písmeno D, které zní „D. výbor pro audit.“.
4. V článku 7 odst. 3 stanov Společnosti se text „Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a hosté“ nahrazuje textem „Valné hromady se mohou účastnit členové představenstva, členové dozorčí rady, členové výboru pro audit a hosté“.
5. V článku 10 odst. 2 stanov Společnosti se jmenovitá hodnota „1.000,-“ nahrazuje hodnotou „185“.
6. V článku 10 stanov Společnosti se za odstavec 4 doplňuje nový odstavec 5, který zní „5. Valná hromada je oprávněna podrobněji upravit svá procedurální pravidla v jednacím a hlasovacím řádu, jehož návrh předkládá představenstvo.“.



7. V článku 13 odst. 1 stanov Společnosti se vypouští písm. j) a navazující písmena se přečíslovávají.“

8. Za článek 20 stanov Společnosti se doplňuje nová část D, která zní „D. VÝBOR PRO AUDIT

**Článek 21 Působnost výboru pro audit**

1) Do působnosti výboru pro audit patří záležitosti uvedené v zákoně, zejm. v ust. § 44 zákona 93/2009 Sb. v platném znění.

2) Členové výboru pro audit mají nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností výboru pro audit, jakož i na další plnění v rozsahu stanoveném valnou hromadou.

3) Svolávání a jednání výboru pro audit upravuje jednací řád výboru pro audit.

**Článek 22 Složení a funkční období výboru pro audit**

1) Výbor pro audit společnosti má tři členy, nejméně jeden člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a mít nejméně tříleté zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.

2) Funkční období členů výboru pro audit je pětileté.

3) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit.

4) Výbor pro volí svého předsedu a místopředsedu.

5) Skončí-li výkon funkce některému z členů výboru pro audit, mohou členové dozorčí rady jmenovat náhradního člena výboru pro audit s platností do nejbližší následující valné hromady.

**Článek 23 Rozhodování výboru pro audit**

K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.

**Článek 24 Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání**

1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové výboru pro audit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit.

3) Organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit.“ a navazující články 21 až 25 se přečíslovávají.

V Praze dne 14. června 2010

Představenstvo Společnosti