

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 náhradní valné hromady konané dne 16. 7. 2010

Společnost: Jihočeské papírny, a.s., Větrní, se sídlem Větrní, Papírenská č.p. 2, PSČ 382 11, IČ: 00012297 („Společnost“)
Den konání: 16. 7. 2010 od 10:00 hod
Místo konání: konferenční místnost 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. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
5. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
6. Volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech
7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
8. Závěr

Zápis o konání náhradní 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 náhradní valnou hromadu v 10:05 hodin a uvítal všechny přítomné.

Nováček oznámil přítomným, že tato náhradní valná hromada byla svolána k projednání zbylých bodů pořadu jednání, které nebyly projednány na řádné valné hromadě dne 14. června 2010 z důvodu poklesu účasti akcionářů a ztráty usnášeníschopnosti řádné valné hromady.

V souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem bylo oznámení o konání náhradní valné hromady uveřejněno v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku dne 23. 6. 2010. Dále bylo oznámení uveřejněno na webových stránkách společnosti. Veškeré podklady pro konání náhradní 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 náhradní 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. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
5. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
6. Volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech
7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
8. 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 náhradní valné hromady účastní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 26,19 % základního kapitálu společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na účast akcionářů.

Tímto byla náhradní valná hromada zahájena a Nováček přešel k druhé bodu programu.

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

Nováček sdělil akcionářům, že představenstvo navrhuje schválit jednací a hlasovací řád náhradní 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 protinávry, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Nikdo z přítomných akcionářů neměl žádný protinávrh, proto vyzval Nováček přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva. Hlasování č. 1 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 100 % (640 144 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 0 % (0 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 protinávry. 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 náhradní 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: Mgr. Filip Wagner
první skrutátor: Tomáš Bechner,
druhý skrutátor: Štěpán Pejpal

Na žádost přítomného akcionáře Nováček všechny přítomné představil a vyzval akcionáře, aby uplatnili k projednávanému bodu pořadu jednání návrhy nebo protinávry, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Jeden z přítomných akcionářů měl dotaz, zda je na náhradní valné hromadě notář, dostal odpověď, že ano, je zde přítomen notář JUDr. Roman Bláha.

Poté nechal Nováček hlasovat o návrhu představenstva na schválení orgánů valné hromady. Hlasování č. 2 proběhlo tak, že pro schválení hlasovalo 100 % (640 144 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 0 % (0 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 Mgr. Filip Wagner, (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 protinávry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny námítky.

Nováček konstatoval, že valná hromada projednala organizační body programu a nyní valná hromada přejde k bodům, které z důvodu ztráty usnášedischopnosti nebyly projednány na řádné valné hromadě dne 14. června 2010 a předal slovo předsedovi valné hromady Bláhovi.

K bodu č. 4 pořadu jednání – rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit společnosti.

Bláha pozdravil všechny přítomné a přistoupil k dalšímu bodu náhradní valné hromady, 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 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 protinávry, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Nikdo z přítomných akcionářů neměl protinávrh, Bláha vyzval akcionáře k hlasování jako o celku, hlasování č. 3 proběhlo takto: pro schválení hlasovalo 98,58 % (631 047 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 1,42 % (9 097 akcií) přítomných akcionářů.

Bláha konstatoval, že valná hromada schválila návrh odměn členů orgánů dozorčí rady a výboru pro audit ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

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

K bodu č. 5 pořadu jednání – určení auditora společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech

Bláha přistoupil k dalšímu bodu programu náhradní valné hromady – určení auditora společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech a seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada určila auditorem společnost SPICA AUDIT s.r.o. Bláha se dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení a zda k návrhu na určení auditora uplatňují protinávry.

Nikdo neměl žádné protinávry, Bláha navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

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

Bláha vyzval přítomné akcionáře k hlasování č. 4, které proběhlo takto: pro schválení hlasovalo 100 % (640 144 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 0 % (0 akcií) přítomných akcionářů.

Bláha konstatoval, že valná hromada schválila návrh na určení společnosti SPICA AUDIT s.r.o. jako auditora společnosti.

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

K bodu č. 6 pořadu jednání – volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech

Dalším bodem programu náhradní valné hromady byla volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech. Bláha seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva. Představenstvo navrhuje, po dohodě s členy dozorčí rady, aby členy výboru pro audit byli zvoleni členové dozorčí rady Společnosti, tedy:

Dagmar Mirošová
Vladimíra Zikmundová
Lucie Tatarová

Bláha se dotázal přítomných akcionářů, zda mají k tomuto bodu programu dotazy, žádosti o vysvětlení či zda k navrženému složení orgánů uplatňují protinávhrhy.

Akcionář Ondřej Dvořák se přihlásil s dotazem jaký je smysl výboru pro audit, proč valná hromada volí další orgán a dále měl dotaz na další podnikatelský záměr Společnosti. Bláha vysvětlil, že zvolit výbor pro audit je zákonná povinnost Společnosti a že další vývoj Společnosti objasnila řádná valná hromada konaná dne 14. června 2010.

Akcionář Vít Hostomský se otázal, zda by mohl hlasovat jinak u bodu č. 4 – Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti. Bláha odpověděl že ne, neboť hlasování k tomuto bodu již proběhlo. Protože nikdo z dalších přítomných akcionářů neměl dotaz, navrhl Bláha, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„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.“***

Bláha požádal přítomné akcionáře o hlasování č. 5, které proběhlo takto: pro schválení hlasovalo 100 % (640 144 akcií), proti hlasovalo 0,00 % (0 akcií) a zdrželo se 0,00 % (0 akcií) přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování Bláha konstatoval, že valná hromada zvolila členy výboru pro audit ve složení dle návrhu předloženém 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. 7 pořadu jednání – rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Bláha seznámil akcionáře s dalším bodem programu náhradní valné hromady a to s rozhodnutím o změně stanov společnosti. Za účelem vypracování notářského zápisu o změně stanov Společnosti se valné hromady účastní také notář JUDr. Roman Bláha.

Podstata navrhovaných změn byla charakterizována v oznámení o konání náhradní valné hromady a s návrhem stanov se mohli akcionáři seznámit v sídle společnosti Flow

Management s.r.o. na adrese Václavské náměstí 11, Praha 11. Návrh stanov má dvě části, o kterých bude valná hromada rozhodovat samostatně.

Společnost neobdržela v zákonné lhůtě pěti pracovních dnů před konáním náhradní valné hromady žádný protinávrh akcionářů k tomuto bodu programu valné hromady. Bláha se dotázal přítomných akcionářů, zda k tomuto bodu programu uplatňují žádosti o vysvětlení.

Akcionář Ondřej Dvořák požádal o vysvětlení, proč se k této změně stanov přistupuje, Bláha vysvětlil, že se jedná pouze o formální změny, Společnost již papír nevyrábí, takže stávající název společnosti je zavádějící, Společnost ve Větrní již nemá žádný provoz, proto se přesouvá sídlo do Prahy a předmět podnikání se mění dle novely živnostenského zákona.

Akcionář Ondřej Dvořák se dotázal, proč se nepřistoupí k likvidaci Společnosti. Nováček vysvětlil, že likvidace Společnosti je na rozhodnutí akcionářů a ne představenstva.

Jelikož nikdo z přítomných akcionářů již neměl další dotazy, seznámil Bláha akcionáře s návrhem představenstva:

I. Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

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

Bláha požádal přítomné akcionáře, aby o tomto návrhu hlasovali. K přijetí návrhu je třeba dvou třetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Hlasování č. 6 proběhlo takto: pro schválení hlasovalo 98,57 % (631 007 akcií), proti hlasovalo 1,43 % (9 137 akcií) a zdrželo se 0,00 % (0 akcií) přítomných akcionářů.

Bláha konstatoval, že valná hromada schválila návrh změny obchodní firmy Společnosti ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem a přistoupil k druhé části návrhu změny stanov.

II. Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

1. „V článku 1 odst. 2 stanov Společnosti se sídlo „Větrní, č.p. 2, PSC 382 11 nahrazuje sídlem „v Praze“.

2. V článku 2 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 „1000“ 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 audit 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.

Poté Bláha požádal přítomné akcionáře o hlasování č. 7, které proběhlo takto: pro schválení hlasovalo 98,57 % (631 007 akcií), proti hlasovalo 1,43 % (9 137 akcií) a zdrželo se 0,00 % (0 akcií) přítomných akcionářů.

Bláha konstatoval, že valná hromada schválila návrh změny stanov Společnosti ve znění, v jakém byl předložen valné hromadě představenstvem.

K bodu č. 8 pořadu jednání – závěr

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program této náhradní valné hromady a žádný z přítomných akcionářů neměl další dotazy, Bláha ukončil v 10:28 hod. valnou hromadu a poděkoval všem přítomným za účast a za hladký průběh valné hromady.

Přílohy:

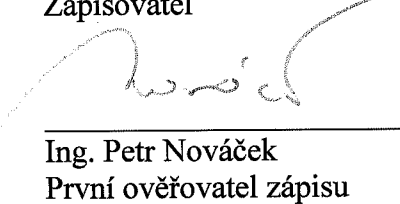
1. oznámení o konání náhradní valné hromady Společnosti
2. prezenční listina náhradní valné hromady
3. protokol o výsledku prezenze
4. návrh jednacího a hlasovacího řádu
6. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 2
7. návrh představenstva Společnosti k bodu č. 3
8. návrh představenstva Společnosti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



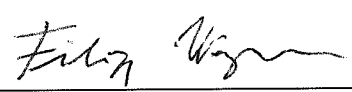
Mgr. Radek Bláha
Předseda valné hromady



Ing. Markéta Šemberová
Zapisovatel



Ing. Petr Nováček
První ověřovatel zápisu



Mgr. Filip Wagner
Druhý ověřovatel zápisu

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
Jihočeské papírny, a.s., Větřní
se sídlem Větřní, 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 a § 185 odst. 3 obchodního zákoníku
náhradní valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 16. července 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. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
5. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
6. Volba členů výboru pro audit dle § 44 odst. 2 zákona o auditorech
7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
8. 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 akcií 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).

Návrh změn stanov je 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 jako majitel akcií Společnosti uveden v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 9. července 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 zmocnítele. 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.

Představenstvo společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Náhradní valná hromada společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní
16. července 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	KEY TRUST COMPANY LTD. HILGROVE HOUSE	27926295	151 007		
2	KEY NW LIMITED 210 FORD SUITE, ESSEX	88 800 000	420 000		
3	HOSTONSKÝ VÍT KOLÍNSKÁ 1962/3, P-3	2 400	40		
4	DVOŘÁK ONDĚJ HÖGEROVA 1098/15	162295	9097		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

MGR. RADEK ZLÁHA
PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY

MARIE TA PEZBEROVÁ
ZAPISOVATEL

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

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

konané dne 16. července 2010

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

V momentě zahájení valné hromady, tj. v 10:05 hodin, byly přítomni celkem 4 akcionáři zastupující celkem 640.140 ks akcií. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií představuje 26,19 % základního kapitálu společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní.

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

k bodu pořadu jednání č. 2 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 16. července 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 náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 16. července 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 16. července 2010

Představenstvo Společnosti

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

konané dne 16. července 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 pořadí 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 dojit.
- 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 odpovědi pověří představiteli 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 (protinávhrhy), 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 jednací místnosti. 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 jednacího a hlasovacího řádu 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 16. července 2010

Představenstvo Společnosti

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

k bodu pořadu jednání č. 3 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 16. července 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 náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 16. července 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:

předseda valné hromady:	Mgr. Radek Bláha;
zapisovatel:	Ing. Markéta Šemberová;
první ověřovatel zápisu:	Ing. Petr Nováček;
druhý ověřovatel zápisu:	Mgr. Filip Wagner;
prvá osoba pověřená sčítáním hlasů:	Tomáš Bechner;
druhá osoba pověřená sčítáním hlasů:	Štěpán Pejpal;“

V Praze dne 16. července 2010

Představenstvo Společnosti

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

k bodu pořadu jednání č. 4 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 16. července 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 náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 16. července 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 4 – 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 16. července 2010

Představenstvo Společnosti

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

k bodu pořadu jednání č. 5 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 16. července 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 náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 16. července 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 5 – 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 16. července 2010

Představenstvo Společnosti

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

k bodu pořadu jednání č. 6 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 16. července 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 náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 16. července 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 6 – 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 16. července 2010

Představenstvo Společnosti

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

k bodu pořadu jednání č. 7 náhradní valné hromady společnosti
konané dne 16. července 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 náhradní valné hromadě Společnosti konané dne 16. července 2010 v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada“),

k bodu pořadu jednání č. 7 – 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 16. července 2010

Představenstvo Společnosti