

Představenstvo akciové společnosti

JESAN Adolfovice a.s.

Se sídlem Bělá pod Pradědem, Jeseník, IČ: 45192448
zapsané v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložky 405
na den 30.6.2026 svolává v 12.00 hodin do sídla společnosti

řádnou valnou hromadu

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob, pověřených sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a roční účetní závěrce za rok 2025, výroční zpráva
a zpráva o propojených osobách.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2025 včetně vyjádření k řádné závěrce za rok 2025 a stanoviska ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2025.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2026
8. Volba členů dozorčí rady.
9. Schválení smlouv o výkonu funkce členů dozorčí rady a odměňování.
10. Návrh představenstva na prodej budov Adolfovice ,čp.161,včetně pozemků - parcel :
(st.p.160/4, 160/1, 160/3, 160/5,160/6, 160/8, 1982/1, 1999/1,)
11. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2026.

Návrh na členy dozorčí rady:Členství panu Petrovi Černému a paní Bc. Martině Čančíkové končí k 29.6.2026.

Volba členů dozorčí rady :Valná hromada volí za členy dozorčí rady pana Petra Černého a paní Bc. Martinu Čančíkovou.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, a odměňování.

Valná hromada schvaluje prodej budov Adolfovice čp.161,včetně pozemků-parcel (st.p.160/4,160/1,160/3,160/5,160/6,160/8,1998/1,1999/1.)

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 23.6.2026. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři,kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Při registraci se akcionáři nebo správci prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých účasti na valné hromadě ,správce se neprokazuje plnou mocí. Je-li akcionář právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku. Není-li zástupce statutárním orgánem,odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Každých 600,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Účetní závěrka a výroční zpráva s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a to v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin do konání valné hromady.

Všechny dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.jesan.cz/ akcionáři ,ti mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí,příčemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

Hlavní údaje roční závěrky za rok 2025 (k 31.12) v tis.Kč:

Aktiva celkem	22 199	Pasiva celkem	22 199	Výnosy celkem	8 035
Dlouhod. maj.	1 275	Vlastní kapitál	21 585	Náklady celkem	9 220
Oběžná aktiva	20 903	Cizí zdroje	615	Hospodářský výsledek	- 1 185

Představenstvo společnosti