

Statutární ředitel akciové společnosti a správní rada

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec,

IČO: 625 09 870,

oznamují akcionářům

konání valné hromady dne 18. 12. 2017

v 10.00 hod. v kanceláři společnosti JHMD, a.s. na adrese Freyova 983/25, Praha 9 Vysočany, svolané na základě rozhodnutí statutárního ředitele a správní rady dle ustanovení § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ (dále též „KorpZ“)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady,

2. Volba orgánů valné hromady

Obsah návrhu usnesení valné hromady k bodu 2.:

1. Valná hromada volí předsedou valné hromady (pozn.: uvedení navrhované osoby).
2. Valná hromada volí zapisovatelem valné hromady (pozn.: uvedení navrhované osoby).
3. Valná hromada volí ověřovatelem zápisu z valné hromady(pozn.: uvedení navrhované osoby).
4. Valná hromada volí osobou pověřenou sčítáním hlasů (pozn.: uvedení navrhované osoby).

Zdůvodnění: Valná hromada musí zvolit své orgány v souladu s ustanovením § 422 KorpZ.

3. Přednesení zprávy statutárního ředitele společnosti o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.7.2015 – 30.6.2016 a zprávy o vztazích za období od 1.7. 2015 – 30.6.2016,

4. Přednesení zprávy o výsledcích činnosti správní rady za období od konání řádné valné hromady dne 10.11.2016 do konání valné hromady konané dne 18.12. 2017, včetně zprávy o přezkumu zprávy o vztazích za období od 1.7. 2015 – 30.6.2016.

Obsah návrhu usnesení valné hromady k bodu 4:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti správní rady za období od konání řádné valné hromady dne 10.11.2016 do konání valné hromady konané dne 18.12. 2017, včetně zprávy o přezkumu zprávy o vztazích za období od 1.7. 2015 – 30.6.2016.

5. Určení statutárního auditora společnosti dle ustanovení § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) (dále též „AuditZ“) na účetní období od 01.07. 2016 do 30.06. 2017 a na účetní období 2017/2018,

Obsah návrhu usnesení valné hromady k bodu 5:

Valná hromada určuje statutárním auditorem dle ustanovení § 17 odst. 1 AuditZ na účetní období od 01.07. 2016 do 30.06. 2017 a na účetní období 2017/2018 pana Ing. Petra Č e r m á k a, nar. 13.05. 1953, bytem Antala Staška 1027/67, 140 00 Praha 4-Krč, číslo osvědčení KAČR 033.

Zdůvodnění: Společnost musí mít dle ustanovení § 17 odst. 1 Audit Z určeného auditora nejvyšším orgánem společnosti.

6. Přednesení účetní závěrky za období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období 1. 7. 2015 – 30.6. 2016

7. Přednesení stanoviska správní rady k účetní závěrce za období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období 1. 7. 2015 - 30. 6. 2016,

8. Schválení účetní závěrky za období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období 1.7. 2015 – 30. 6. 2016,

Obsah návrhu usnesení valné hromady k bodu 6, 7 a 8:

1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016, která je přílohou zápisu z valné hromady;

2. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 tak, že celá dosažená ztráta, vedená na účtu 431 100 ve výši 18 299 079,19 Kč, bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let, který je veden na účtu číslo 428 100 ve výši 21 469 006,62 Kč.

Zdůvodnění: Statutární ředitel předkládá účetní závěrku za období hospodářského roku od 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 valné hromadě se zprávou nezávislého auditora, který ji shledal a ve výroku auditora konstatoval, jako sestavenou v souladu s českými účetními předpisy podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů a výnosů společnosti Jindřichohradecké místní dráhy a.s., včetně výsledků jejího hospodaření. Správní rada rovněž přezkoumala účetní závěrku za období hospodářského roku 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 a shledala ji jako

sestavenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Statutární ředitel navrhuje provést úhradu ztráty vzniklé v průběhu uvedeného hospodářského roku z nerozděleného zisku minulých let. Správní rada přezkoumala návrh na úhradu ztráty hospodářského roku a souhlasí s názorem statutárního ředitele, že úhrada má být provedena z nerozděleného zisku minulých let, který jako kumulovaný zdroj je přířičný k této úhradě.

9. Schválení změny úvěrového financování společnosti Jindřichohradecké místní dráhy a.s., přijatého v souvislosti s plněním závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a v návaznosti na notifikaci přímého zadání objednateli uvedené veřejné služby a přijetí změny úvěrových podmínek.

Obsah návrhu usnesení valné hromady k bodu 9:

Valná hromada uděluje ve smyslu ujednání § 48 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, Společnosti souhlas k

- přijetí úvěrů až do výše 73.576.695,-Kč dle Smluv o úvěru reg.č. 020/2014, 021/2014 a **0023/2017** včetně všech Dodatků, uzavřených dne 26.3.2014 a **25.9.2017** mezi Společností a bankou Equa bank a.s. se sídlem Praha 8 Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 47116102
- poskytnutí zajištění zřízením zástavního práva k majetku Společnosti k nemovitostem/movitým věcem/pohledávkám v rozsahu a dle uzavřených Smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg.č. 020_2014.1a_Zástavní smlouva k NEM. a 020_2014.1b_Zástavní smlouva k NEM ze dne 26.3.2014, a **0023_2017.1a_Zástavní smlouva k NEM. a 0023_2017.1b_Zástavní smlouva k NEM** ze dne 25.9.2017 ; Smluv o zřízení zástavního práva k pohledávkám reg.č. 020_2014.4_ZS_POH_SBÚ, 020_2014.4a_ZS_POH_BÚ, **0023/2017.4a_ZS_POH_BÚ, 0023/2017.4b_ZS_POH_SBÚ, 0023/2017.22_ZS_POH_OS** a 020_2014.23b_věci movité_Zástava pohl. z pojistného plnění a 020_2014.23a_nemovitosti_Zástava pohl. z pojistného plnění ze dne 26.3.2014, **0023/2017.23_Zástava pohl. z pojistného plnění** ze dne 25.9.2017, Smluv o zřízení zástavního práva k věci movité (vozům dle Přílohy č. 1 a č.2) reg.č. NZ83/2014 a NZ383/2014 ze dne 26.3.2014 a 13.8.2014 a **NZ420/2017** ze dne 10.10.2017

Toto rozhodnutí je učiněno dle českého práva a bude se vykládat v souladu s českým právem.

Zdůvodnění: Statutární ředitel přednesl informaci o jednání s objednateli veřejné služby v oblasti veřejné drážní osobní dopravy a informoval o stavu notifikace a plnění ze smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Statutární ředitel také přednesl informaci o změně podmínek u úvěrů, přijatých v souvislosti s plněním závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě realizované v závazku veřejné služby. Předseda správní rady přednesl informaci o projednání a přijetí změny úvěrového financování a změny podmínek úvěrů a informaci o usnesení správní rady ke změně úvěrového financování. Přijetí úvěrů a změna podmínek úvěrů ve svém důsledku vytváří nejlepší předpoklady pro výpočet výchozího finančního modelu výnosů, nákladů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a má příznivý vliv na výši prokazatelné ztráty.

10. Závěr

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude probíhat v den konání valné hromady, tj. 18.12. 2017 od 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit akcionář s listinnými akciemi na jméno, uvedený v seznamu akcionářů dle ustanovení § 265 zákona o obchodních korporacích. Při zastupování akcionářů – fyzických nebo právnických osob musí zmocněnec navíc předložit plnou moc s rozsahem zmocnění.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 8,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů akcionářů ve společnosti je 1.633.007. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Upozornění pro akcionáře:

Účetní závěrka za období 1.7.2015 – 30.6.2016 včetně přílohy a zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou v souladu s § 436 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí akcionářům na internetové stránce společnosti www.jhmd.cz. Akcionáři mají právo se seznámit se zprávou o vztazích a zprávou dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům obsaženým ve shora uvedené pozvánce, je povinen doručit písemně znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 KorpZ.

V Praze dne 15.11.2017



.....
Ing. Petr Čoček
předseda správní rady



.....
Ing. Boris Čajánek
statutární ředitel

společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.