

Statutární ředitel akciové společnosti a správní rada

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec,

IČO: 625 09 870,

oznamují svým akcionářům, že pořad jednání valné hromady společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., která se bude konat dne 18. 12. 2017 v 10.00 hod. v kanceláři společnosti JHMD, a.s. na adrese Freyova 983/25, Praha 9 Vysočany (dále též „valná hromada“)

na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ (dále též „KorpZ“) **b u d e d o p l n ě n o z á l e ž i t o s t i u v e d e n é n í ž e:**

Statutární ředitel a správní rada společnosti v souladu s výše uvedeným zařazuje na pořad jednání valné hromady následující záležitosti:

- 1.) přednesení zprávy statutárního ředitele JHMD o činnosti JHMD a o stavu jejího majetku za období od 01.07. 2016 do 30.06. 2017,
- 2.) přednesení zprávy správní rady o přezkumu zprávy o vztazích za období od 01.07. 2016 do 30.06. 2017,
- 3.) přednesení účetní závěrky za období 01.07. 2016 – 30.06. 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období 01.07. 2016 – 30.06. 2017,
- 4.) přednesení stanoviska správní rady k účetní závěrce za období 01.07. 2016 – 30.06. 2017, návrhu an vypořádání hospodářského výsledku za období 01.07. 2016 – 30.06. 2017,
- 5.) schválení účetní závěrky za období 01.07. 2016 – 30.06. 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období 01.07. 2016 – 30.06. 2017.

Tyto záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře budou zařazeny s ohledem na jejich věcný obsah k pořadu jednání valné hromady takto:

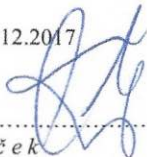
- a) pořad jednání uvedený v bodu 1.) tohoto doplnění programu valné hromady bude zařazen k bodu č. 3 pozvánky již publikovaného programu valné hromady,
- b) pořad jednání uvedený v bodu 2.) tohoto doplnění programu valné hromady bude zařazen k bodu č. 4 pozvánky již publikovaného programu valné hromady,
- c) pořad jednání uvedený v bodu 3.) tohoto doplnění programu valné hromady bude zařazen k bodu č. 6 pozvánky již publikovaného programu valné hromady,
- d) pořad jednání uvedený v bodu 4.) tohoto doplnění programu valné hromady bude zařazen k bodu č. 7 pozvánky již publikovaného programu valné hromady,
- e) pořad jednání uvedený v bodu 5.) tohoto doplnění programu valné hromady bude zařazen k bodu č. 8 pozvánky již publikovaného programu valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář nenavrhl usnesení k zařazení doplňujících záležitostí na pořad jednání valné hromady, uvedl pouze následující odůvodnění k zařazení (doplnění) těchto záležitostí na program valné hromady:

„Klient (pozn.: kvalifikovaný akcionář) je ve shodě s judikatorními závěry Nejvyššího soudu České republiky přesvědčen, že náležitým podkladem pro 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 je s ohledem na plynutí času (a blížící se uplynutí doby stanovené § 403 odst. 1 ZOK ve vztahu k poslednímu účetnímu období skončivšímu dne 30. 06. 2017) náležitým podkladem pro rozhodování valné hromady (lhostejno, že ve shora naznačené věci) účetní závěrka nikoliv za období od 01.07. 2015 do 30.06. 2016 (dále jen „období dřívější“), nýbrž od 01.07. 2016 do 30.06. 2017 (dále jen „období pozdější“); údaje obsažené v účetní závěrce za období dřívější nejsou, a to s ohledem na nutnou existenci a znalost obdobných údajů obchodní společnosti vztahujících se k období pozdějšímu, již relevantní, neboť neodrážejí aktuální stav hospodaření a jmění JHMD a nepodávají tak dostatečné informace, jež jsou nezbytné pro rozhodnutí valné hromady JHMD. Shora uvedené klient (pozn.: kvalifikovaný akcionář) podává jako odůvodnění návrhu ve smyslu § 369 odst. 1 ZOK. S ohledem na plynutí času rovněž nelze vůbec předpokládat, že by ze strany příslušných orgánů JHMD došlo ke svolání valné hromady v jiném termínu se zachováním doby sub § 403 odst. 1 ZOK a při respektování dob pro svolání valné hromady z hlediska oznamovací povinnosti vůči akcionářům JHMD, na jejíž pořad jednání by bylo zahrnuto projednání účetní závěrky vztahující se období pozdějšímu.“

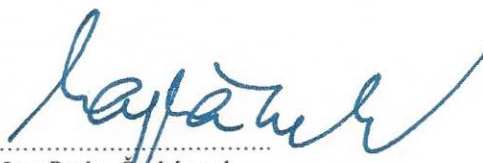
Stávající pořad jednání je jinak zachován.

V Praze dne 08.12.2017



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

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



.....
Ing. Boris Čajánek
statutární ředitel