

# V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Jihočeské papírny, a.s. uveřejňují podle § 80a odst. 1 zákona č. 591/92 Sb. v platném znění výroční zprávu za rok 2002.

Výroční zpráva obsahuje rovněž konsolidovanou účetní závěrku vzhledem k tomu, že Jihočeské papírny, a.s. jsou mateřskou společností konsolidačního celku.

## **Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku**

Konsolidační celek tvoří mateřská společnost bez výrobní činnosti a dceřiné společnosti, které splňují stanovené podmínky a jejichž součet vlastního jmění přesahuje 350 mil. Kč a současně součet jejich čistého obrátu přesahuje 700 mil. Kč.

Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku a konsolidované plnou metodou:

Název	sídlo	podíl JIP	závislost
JIP-Papírny Větrní, a.s.	Větrní 2	100 %	rozhodující
JIP-Papírny Vrané, s.r.o. v likvidaci	Nádražní 101 Vrané n. Vlt.	100 %	rozhodující

Do měsíce prosince 2002 tvořily součást konsolidačního celku rovněž dceřiné společnosti Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s. a CEREPA, a.s.. Tyto společnosti byly prodány.

## **A. Základní údaje o společnostech konsolidačního celku:**

### *Údaje o mateřské společnosti*

Název: Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Sídlo: Větrní 2, PSČ 382 11

IČO: 00012297

Datum založení: 29.12.1990

Společnost byla založena podle práva ČSFR jednorázově rozhodnutím ministra průmyslu České republiky č. 528/1990 ze dne 27.12.1990.

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání (článek 2 stanov společnosti):

- činnost organizačních a ekonomických poradců
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 40

### *Údaje o dceřiných společnostech:*

Název: JIP-Papírny Větrní, a.s.

Sídlo: Větrní čp. 2, PSČ 382 11

IČO: 45022526

Datum založení: 1.2.1992

Společnost byla založena jediným zakladatelem, akciovou společností Jihočeské papírny Větrní, na základě privatizačního projektu schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 21.1.1992 č.20/0168/92 založit 5 dceřiných akciových

společností formou jednorázového založení, a na základě souhlasu Ministerstva průmyslu ČR ze dne 30.1.1992 č.j. 1/92/700 ve funkci valné hromady zakladatelské a.s.

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání (oddíl 1 bod 1.3 stanov společnosti):

- výroba, zpracování a prodej papírenských výrobků
- inženýrská a investiční činnost v oblasti stavebnictví
- výroba kopií dokumentů a tiskovin na kopírovacích strojích
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- podnikání v oblasti nakládání s odpady – ostatní
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- zámečnictví
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- projektování elektrických zařízení
- provozování drážní dopravy
- kovoobráběčství
- stavba strojů s mechanickým pohonem
- poskytování technických služeb
- montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
- výroba rozvaděčů nízkého napětí
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
- výroba vyhrazených zdvihacích zařízení
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 477.

Výše upsaného základního kapitálu: 1 924 594 000,- Kč

V rozvaze k 31.12.2002 jsou vykázány tyto rezervy:

- a) zákonná rezerva na rekultivaci skládky ve výši 2 047 tis. Kč
- b) rezerva na kursové ztráty ve výši 3 407 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2002 ztrátu ve výši 805.949 tis. Kč.

Jihočeské papírny, a.s., vlastní 100% základního kapitálu a jsou v pozici ovládající osoby.

Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Dividenda nebyla v roce 2002 vyplácena.

Název: JIP-Papírny Vrané, s.r.o., v likvidaci

Sídlo: Nádražní 101, Vrané nad Vltavou

IČO: 61682837

Datum založení: 3.května 1995

Způsob založení: Vkladem jediného společníka Ing.Dalibora Koláře

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání (čl. 3.1 Společenské smlouvy):

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
- výroba papíru a výrobků z papíru
- strojírenská výroba
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37214.

Výše upsaného základního kapitálu: 77 050 000,- Kč

V rozvaze k 31.12.2002 jsou vykázány rezervy ve výši 181 tis.Kč.

Společnost vykázala za rok 2002 ztrátu ve výši 11.054 tis. Kč.

Jihočeské papírny, a.s., vlastní 100% základního kapitálu a jsou v pozici ovládající osoby. Základní kapitál byl splacen v plné výši. Podíly na zisku nebyly v roce 2002 vypláceny.

## B. Údaje o základním kapitálu

Jihočeské papírny jsou mateřskou společností majetkově propojeného seskupení společností, ve kterých je podíl Jihočeských papíren větším než 50 % (dále jen „Skupina JIP“). Skupina JIP má tuto podobu:

<i>Obchodní jméno</i>	<i>IČO</i>	<i>Výše podílu v %</i>
Jihočeské papírny, a.s., Větrní	00012297	Mateřská spol.
JIP-Papírny Větrní, a.s.	45022526	100 %
JIP-Papírny Vrané, spol. s r.o. – v likvidaci	61682837	100 %

Mimo Skupinu JIP nejsou vlastněny žádné účastnické cenné papíry s podílem větším než 50 % na základním jmění.

Mezi akcionáře společnosti s podílem větším než 5 %, kteří jsou společnosti známí, patřili k datu 20.dubna 2003:

1.IN - PIF OPF První investiční společnosti, a.s.	7,35%
1.IN - Rentiérský OPF	7,15%
1.IN - Restituční OPF První investiční společnosti, a.s.	4,60%
1.IN - Středoevropský OPF První investiční společnosti, a.s.	2,40%
Investiční fond Bohatství, a.s.	7,49%
1.IN - Výnosový fond OPF První investiční společnosti, a.s.	3,95%
Křišťálový investiční fond	3,94%
Investiční fond Obchodu, cestovního ruchu a služeb, a.s.	2,63%
Celkem*	39,51%
COUTTS BANK	38,89%
BH Capital	5,36%

\*výše uvedené společnosti jednají ve shodě

Ke změnám v konsolidovaném základním kapitálu Skupiny JIP v průběhu předcházejících tří let nedošlo.

## C. Údaje o cenných papírech

### **Mateřská společnost:**

Základní jmění společnosti činí 2 444 052 000,- Kč a je tvořeno 2 444 052 ks zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/akcie, ISIN CZ0005005850.

Převoditelnost akcií společnosti není omezena.

Společnost nemá smlouvu s finanční institucí, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy.

Akcie jsou obchodovány na volném trhu Burzy cenných papírů Praha a v systému RMS.

Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas akcionáře. Hlasování je tajné a uskutečňuje se hlasovacími lístky, jejichž obsah a náležitosti stanoví jednací a hlasovací řád valné hromady. S žádnou akcií není spojeno omezení hlasovacího práva. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydávat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. "vyměnitelné dluhopisy", nebo přednostní právo na upisování akcií, tzv. "prioritní dluhopisy". Tyto dluhopisy mohou být vydány až do výše 30 % základního jmění společnosti. V současné době žádné takové dluhopisy vydány nejsou.

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotace rezervnímu fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiemy. Vzhledem k tomu, že společnost neemitovala prioritní akcie se výše dividendy na akcii stanoví vydělením celkové výše dividend celkovým počtem akcií. Neuplatněné dividendy zůstávají v evidenci společnosti. Při zrušení společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Dle posledního výpisu akcionářů Jihočeských papíren, který má společnost k dispozici a je k datu 21.6.2001, byl počet akcionářů-fyzických osob celkem 25 316 osob s celkovým počtem akcií 394 318 ks, což představuje 16,1 % základního kapitálu.

Veřejná nabídka převzetí společnosti třetími osobami nebyla v roce 2000 a 2001 učiněna. Rovněž nebyla v tomto období učiněna veřejná nabídka na převzetí jiných společností Jihočeskými papírnami.

#### ***Dceřiné společnosti:***

JIP-Papírny Větrní, a.s.

Základní kapitál společnosti činí 1 924 594 000,- Kč a je tvořeno 4 ks listinných akcií na jméno ve jmenovitých hodnotách: 682 503 000,- Kč, 968 733 000,- Kč, 18 480 000,- Kč a 254 878 000,- Kč.

Převoditelnost akcií společnosti není omezena.

Společnost nemá smlouvu s finanční institucí, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy.

Akcie nejsou volně obchodovány.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.

Na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

O způsobu hlasování rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a nebyl-li přijat, i o protinávruzích v pořadí, ve kterém byly předloženy.

JIP- Papírny Vrané, spol. s r.o..

Základní kapitál společnosti činí 77 050 000,- Kč a je tvořeno vkladem Jihočeských papíren, a.s., Větrní ve výši 77 050 000,- Kč.

Společnost nemá smlouvu s finanční institucí, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy.

Každý společník má jeden hlas na každých 1 000,- Kč svého upsaného vkladu.

Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas akcionáře.

Společnosti Skupiny JIP nenabývaly vlastní akcie nebo zatímní listy.

#### D. Údaje o činnosti

Hlavní činností Skupiny JIP je výroba a prodej buničiny, papíru a výrobků z papíru. Ostatní činnosti nejsou z hlediska celku významné.

Výše výkonů (ř.04 výkazu zisků a ztrát) za poslední tři roky:

2002			
Společnost	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
JIP-Papírny Větrní, a.s.	1 572 676	750 524	822 152
JIP-Papírny Vrané, s.r.o.	2 874	2 874	0
Jihočeské papírny, a.s., Větrní	15 093	15 093	0
Celkem	1 590 643	768 491	822 152
Konsolidační vztahy	-17 475	-17 475	0
Konsolidace	1 573 168	751 016	822 152

2001			
Společnost	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
JIP-Papírny Větrní, a.s.	2 015 705	984 125	1 031 580
JIP-Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s.	292 528	282 662	9 866
JIP-CEREPA Červená Řečice, a.s.	220 431	209 587	10 844
JIP-Papírny Vrané, s.r.o.	4 415	4 415	0
Jihočeské papírny, a.s., Větrní	14 101	14 101	0
Celkem	2 547 180	1 494 890	1 052 290
Konsolidační vztahy	-92 036	-92 036	0
Konsolidace	2 455 144	1 402 584	1 052 290

2000			
Společnost	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
JIP-Papírny Větrní, a.s.	2 253 729	1 211 007	1 042 722
JIP-Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s.	426 782	382 810	43 972
JIP-CEREPA Červená Řečice, a.s.	197 459	176 853	20 606
JIP-Papírny Vrané, s.r.o.	151 163	90 511	60 652
Jihočeské papírny, a.s., Větrní	25 808	25 808	0
Celkem	3 054 941	1 886 989	1 167 952
Konsolidační vztahy	-166 560	-166 560	0
Konsolidace	2 888 381	1 720 429	1 167 952

Společnosti Skupiny JIP vlastní nemovitý majetek, který slouží především k výrobním účelům. Nemovitý majetek, který neslouží k výrobním účelům není z hlediska celku významný.

Společnost	Nemovitý majetek v mil.Kč	Z toho zastaveno v mil.Kč
Jihočeské papírny, a.s.	8	0
JIP-Papírny Větrní, a.s.	646	257
JIP-Papírny Vrané, a.s.	16	0

Společnosti Skupiny JIP nemají žádnou organizační složku, která by se alespoň 10% podílela na celkovém obratu nebo výrobě či poskytovaných službách.

Společnosti Skupiny JIP nejsou závislé na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech.

Společnosti Skupiny JIP během posledních dvou let nezahájily žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci.

	2002	2001	2000	1999
Celkové konsolidované investice v mil. Kč	66	130	87	181

V roce 2002 neproběhla ve Skupině JIP žádná významnější investiční akce, která by podstatně ovlivnila finanční ukazatele Skupiny. Investice jsou hrazeny z vlastních zdrojů.

V budoucnosti je uvažováno s investičním rozvojem v e společnosti JIP-Papírny Větrní a to do výroby dřevitých tiskových papírů. V současné době je připravena investice do papírenského stroje č.7, jejíž rozsah a termín realizace je dopřeshován.

Společnosti Skupiny JIP nemají ke zveřejnění žádné významné informace o politice výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů za poslední tři účetní období.

Společnosti Skupiny JIP nepřerušily v uplynulých třech účetních obdobích svou činnost. Výjimkou je vstup společnosti JIP-Papírny Vrané, s.r.o. do likvidace k 30.6.2000.

Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku

Společnost	2002	2001	2000
JIP-Papírny Větrní, a.s.	840	886	919
JIP-Papírny Vrané, s.r.o.	14	7	96
Jihočeské papírny, a.s., Větrní	2	5	59
Konsolidační celek	856	898	1 074

## E. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta

Konsolidované údaje v mil. Kč		2000	2001	2002
výroba	mil.Kč	2 888	2 455	1 573
přidaná hodnota	mil.Kč	576	640	283
provozní hospodářský výsledek před odpisy	mil.Kč	181	280	-892
odpisy	mil.Kč	196	195	163
provozní hospodářský výsledek	mil.Kč	-15	85	-1055
hospodářský výsledek z finančních operací	mil.Kč	-75	-63	-730
mimořádný hospodářský výsledek	mil.Kč	-5	5	0
hospodářský výsledek	mil.Kč	-95	27	-1 785
Vlastní kapitál	mil.Kč	2 282	2 308	1 016

Cizí zdroje vč. ostatních pasiv	mil.Kč	1 209	821	674
Bankovní úvěry	mil.Kč	490	533	437

Přehled o změnách vlastního kapitálu mateřské společnosti Jihočeské papírny, a.s. za poslední tři účetní období v mil. Kč:

	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002
Základní kapitál	2 444	2 444	2 444
Kapitálové fondy	168	168	168
Fondy ze zisku	258	258	258
HV minulých let	- 274	-816	-1 327
HV běžného období	- 542	-511	-958
<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>	<b>2 055</b>	<b>1 543</b>	<b>585</b>

Společnosti Skupiny JIP nemají mimo Skupinu JIP žádnou přímou nebo nepřímou účast nad 10 % konsolidovaného vlastního kapitálu nebo 10 % konsolidovaného čistého ročního zisku nebo ztráty konsolidačního celku.

Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za mateřskou společnost Jihočeské papírny, a.s. a konsolidovaně za poslední tři účetní období:

Jihočeské papírny, a.s.		2000	2001	2002
HV	tis.Kč	-541 918	-511 335	-958 162
počet akcií	Ks	2 444 052	2 444 052	2 444 052
HV/akcie	Kč	-222	-209	-392

konsolidace		2000	2001	2002
HV	tis.Kč	-95 286	26 877	-1 784 572
počet akcií	Ks	2 444 052	2 444 052	2 444 052
HV/akcie	Kč	-39	11	-730

Za poslední tři účetní období nebyla vyplacena dividenda.

Změna výše úvěrů v mil.Kč:

	2001	2002	Rozdíl
Jihočeské papírny, a.s.	202	146	-56
konsolidace	533	437	-96

## F. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku

Hospodaření společnosti Jihočeské papírny, a.s. probíhalo tak, jak stanovila ve svém strategickém záměru valná hromada společnosti dne 26.6.2002, tj. společnost prodávala svým cenné papíry a majetkové účasti.

Hlavním cílem byl zjevně prodej největší dceřinné společnosti JIP-Papírny Větřní, kde případný výnos mohl z větší části pokrýt závazky vzniklé v předchozích letech. Přes veškeré úsilí managementu i finančního poradce se nepodařilo tento cíl splnit. V průběhu roku 2002 bylo ve dvou vlnách osloveno celkem 158 strategických investorů a 38 finančních investorů.

Ze strany strategických investorů projevili reálný zájem pouze dva, bohužel po prohlídce dceřinné společnosti od svým investičních záměrů upustili, aniž by sdělili libovolnou nabídkovou cenu. V současné době (tj. konec 1.čtvrtletí 2003) zůstávají ve hře pouze 3 finanční investoři – dva z České republiky, jeden ze Slovenska. Zdá se, že doposud neúspěšný prodej Dceřinné společnosti má 2 základní příčiny

- Západoevropské ekonomiky nejsou ve stavu růstu, který by podněcoval nové investiční aktivity ve střední Evropě. Tlak na snižování nákladů může případně vést k investicím v zemích bývalého Sovětského svazu, kde pracovní síla, i když třeba ne tak kvalifikovaná, je znatelně levnější.
- Výsledky roku 2002 společnosti JIP-Papírny Větrní bohužel ukázaly, že tato společnost nebyla připravena na výkyvy kurzu CZK/€ zejména v polovině roku. Kurz 29 CZK/€ ukázal do té doby ne příliš zjevný rozpor mezi růstem produktivity práce a růstem mzdových nákladů za posledních 12 let.

Dalším neúspěšným procesem prodeje majetkových účastí je prodej další dceřinné společnosti JIP-Papírny Vrané, s.r.o. „v likvidaci“. Tato společnost, která již dva roky neprovozuje žádnou výrobní činnost, byla navíc v srpnu 2002 postižena povodněmi, které dále snížily zájem o tak již málo atraktivní investici. Osm zájemců o tuto společnost postupně odstoupilo z důvodu nedostatku finančních prostředků. V současné době probíhá jednání s jediným dalším zájemcem, který řeší nedostatek volných zdrojů prostřednictvím leasingové společnosti.

Naopak téměř všechny menší kapitálové účasti byly v uplynulém roce vyřešeny. Lze jmenovat prodej 12% podílu v Ligna, a.s., 25% podíl v JIP-PIK, s.r.o. a malý podíl v Technoexport, a.s. Všechny uvedené účasti byly zcizeny na cenu vyšší než stanovil znalecký posudek.

Za největší úspěch lze považovat prodeje 100% podílů v dceřinných společnostech CEREPa, a.s. a Papírny Vltavský mlýn, a.s., které byly završeny v prosinci minulého roku.

Jako hlavní úkol do roku 2003 zbývá prodej JIP-Papírny Větrní a pokud by se nezdařil, pak pokračování v restrukturalizaci této společnosti tak, jak byla zahájena v polovině roku 2002 a dokázala již na přelomu roku zvrátit záporný hospodářský výsledek.

Hospodářský výsledek společnosti Jihočeské papírny je samozřejmě z největší části ovlivněn ztrátami při prodeji kapitálových účastí a zejména výsledkem JIP-Papírny Větrní, kde se projevil nejen špatný provozní výsledek této společnosti, ale největší měrou tvorba opravných položek na dlouhodobý investiční majetek, zásoby a pohledávky.

## G. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta

Složení statutárních orgánů:

### *Mateřská společnost*

Jihočeské papírny, a.s.

dozorčí rada do 16.5.2002

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Ing. Mgr. Jan Nevřzal	Předseda	690422/4558	Klučov 14, Lipník
Ing. Milan Tůma	Místopředseda	571031/2102	Hálkova 11. České Budějovice
Mgr. Tomáš Stehlík	Člen	750124/5576	Oty Synka 1829/20, Ostrava

Dozorčí rada od 17.5.2002 do 27.8.2002

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Ing.Mgr. Jan Nevřal	Předseda	690422/4558	Klučov 14, Lipník
Ing.Petr Beneš	Člen	741127/0031	U Kříže 609/2, Praha 5
Mgr.Tomáš Stehlík	Člen	750124/5576	Oty Synka 1829/20, Ostrava

dozorčí rada od 28.8.2002 do 30.10.2002

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Mgr.Tomáš Stehlík	Předseda	750124/5576	Oty Synka 1829/20, Ostrava
Ing.Petr Beneš	Člen	741127/0031	U Kříže 609/2, Praha 5

dozorčí rada od 31.10.2002 do 4.3.2003

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Mgr.Tomáš Stehlík	Předseda	750124/5576	Oty Synka 1829/20, Ostrava
Ing.Petr Beneš	Místopředseda	741127/0031	U Kříže 609/2, Praha 5
Ing. Jan Popelka	Člen	760520/5520	Ahepjukova 2793/25, Ostrava

dozorčí rada od 5.3.2003 do 25.3.2003

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Mgr.Tomáš Stehlík	Předseda	750124/5576	Oty Synka 1829/20, Ostrava
Ing. Jan Popelka	Místopředseda	760520/5520	Ahepjukova 2793/25, Ostrava

dozorčí rada od 26.3.2003

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Mgr.Tomáš Stehlík	Předseda	750124/5576	Oty Synka 1829/20, Ostrava
Ing. Jan Popelka	Místopředseda	760520/5520	Ahepjukova 2793/25, Ostrava
Ing. Jiří Hrabal	Člen	681231/1836	Volutova 2524, Praha 5

představenstvo do 30.10.2002

RNDr. Ing. Miloslav Handl	Předseda	511010/155	Pod Parukářkou 12, Praha 3
Ing. Petr Hejl	Místopředseda	621228/0008	Rádelská 6, Jablonec nad Nisou
Ing.Miroslav Vlach	Člen	660929/0787	Laudova 1013/17, Praha 6

představenstvo od 31.10 2002 do 3.12.2002

RNDr. Ing. Miloslav Handl	Předseda	511010/155	Pod Parukářkou 12, Praha 3
Ing. Pavel Romanovský	Člen	750626/3369	Čapkova 224/4, Praha 4
Ing.Miroslav Vlach	Člen	660929/0787	Laudova 1013/17, Praha 6

představenstvo od 3.12.2002 do 13.12.2002

RNDr. Ing. Miloslav Handl	Předseda	511010/155	Pod Parukářkou 12, Praha 3
Ing. Pavel Romanovský	Místopředseda	750626/3369	Čapkova 224/4, Praha 4
Ing.Miroslav Vlach	Člen	660929/0787	Laudova 1013/17, Praha 6

představenstvo od 13.12.2002

RNDr. Ing. Miloslav Handl	Předseda	511010/155	Pod Parukářkou 12, Praha 3
Ing. Pavel Romanovský	Místopředseda	750626/3369	Čapkova 224/4, Praha 4

Do doby zveřejnění této zprávy nebylo představenstvo doplněno o třetího člena.

Členové dozorčí rady přijali za rok 2002 ve formě peněžitých odměn celkem 393 tis. Kč. Členové představenstva s výjimkou Ing. Pavla Romanovského jsou resp. byli zároveň členy vedení společnosti. Ve formě peněžitých odměn přijali za rok 2002 celkem 4.099 tis. Kč.

### *Dceřinné společnosti*

JIP-Papírny Větrní, a.s.

dozorčí rada do 15.10.2002

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Mgr.Tomáš Stehlík	Předseda	750124/5576	Oty Synka 1829/20, Ostrava
Mgr. Ivo Keltner	Člen	760313/0821	Kostnická 477, Kolín
Josef Pirný	Člen	530130/340	Větrní 218

dozorčí rada od 16.10.2002

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Mgr.Tomáš Stehlík	Předseda	750124/5576	Oty Synka 1829/20, Ostrava
Ing. Oldřich Perutka	Místopředseda	610521/0056	Rápošovská 74, Praha 9
Josef Pirný	Člen	530130/340	Větrní 218

Představenstvo do 16.4.2002

Ing. Jan Novák	Předseda	490905/210	Plešivec 351, Český Krumlov
Ing. Jiří Peterka	Místopředseda	521031/016	U Stromovky 30, Český Krumlov

Představenstvo od 17.4.2002 do 9.6.2002

Ing. Jan Novák	Předseda	490905/210	Plešivec 351, Český Krumlov
Ing. Jiří Peterka	Místopředseda	521031/016	U Stromovky 30, Český Krumlov
RNDr. Ing. Miloslav Handl	Člen	511010/155	Pod Parukářkou 12, Praha 3

Představenstvo od 10.6.2002 do 19.2.2003

RNDr. Ing. Miloslav Handl	Předseda	511010/155	Pod Parukářkou 12, Praha 3
Ing. Jan Novák	Místopředseda	490905/210	Plešivec 351, Český Krumlov
Ing. Jiří Peterka	Člen	521031/016	U Stromovky 30, Český Krumlov

Představenstvo od 20.2.2003

RNDr. Ing. Miloslav Handl	Předseda	511010/155	Pod Parukářkou 12, Praha 3
Ing. Jan Novák	Místopředseda	490905/210	Plešivec 351, Český Krumlov
Ing. Jiří Peterka	Člen	521031/016	U Stromovky 30, Český Krumlov
Ing. Lubomír Lojda	Člen	600703/0865	Urbinská 182B, Český Krumlov
Mgr. Jan Korčák	Člen	681012/0658	Větrní 360

Členové dozorčí rady přijali za rok 2002 ve formě peněžitých odměn celkem 965 tis. Kč  
Členové představenstva jsou s výjimkou RNDr. Ing. Miloslava Handla zároveň členy vedení společnosti. Ve formě peněžitých odměn přijali za rok 2002 celkem 2.893 tis. Kč.

### **JIP-Papírny Vrané, spol. s r.o.**

Jméno	Funkce	RČ	Bydliště
Ing. Jan Klášterský	Likvidátor od 2.5.2001	560630/1503	Boženy Němcové 2971 470 01 Česká Lípa
Ing. Lubomír Lojda	Jednatel	600703/0865	Urbinská 182B, Český Krumlov
Ing. Dalibor Kolář	Jednatel	520414/132	Fialková 448, Jesenice

Likvidátor a jednatelé přijali v roce 2002 od společnosti ve formě peněžitých příjmů celkem 350 tis. Kč.

Počet akcií mateřské společnosti, které jsou v majetku členů představenstev a vedoucích pracovníků je 30 kusů. V majetku členů dozorčích rad je 30 akcií společnosti.

Společnosti Skupiny JIP neposkytly statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů žádné úvěry nebo půjčky, ani ručení a jiná zajištění či plnění.  
Společnosti neemitovala žádné zaměstnanecké akcie.

### **H. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky**

Roční účetní závěrky za rok 2002 byly ve společnostech Jihočeské papírny a JIP-Papírny Větrní ověřeny auditorskou firmou SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 2, V Túních 11, licence KA ČR č.221 Účetní závěrka společnosti JIP-Papírny Vrané auditu nepodléhá.

Roční účetní závěrky za rok 2001 byly ve všech společnostech Skupiny JIP ověřeny auditorskou firmou HZ Praha, spol.s r.o., Pod dvorem 2, Praha 6, licence KA ČR č.31.

Roční účetní závěrky za rok 2000 byly ve všech společnostech Skupiny JIP vyjma JIP-Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s. ověřeny auditorskou firmou HZ Praha, spol.s r.o., Pod dvorem 2, Praha 6, licence KA ČR č.31.

Roční účetní závěrka za rok 2000 ve společnosti JIP-Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s. byla ověřena auditorskou firmou PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Karlovo náměstí 17, Praha 2, licence č.21.

Údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly vynechány.

Dne: 15.dubna 2003

Vypracoval:

Ing.Lubomír Lojda, finanční ředitel, RČ:600703/0865, bytem Urbinská 182B, Český Krumlov

Schválil:

RNDr. Ing. Miloslav Handl, generální ředitel a předseda představenstva, RČ:511010/155,  
bytem Pod Parukářkou 12, Praha 3

Ing. Pavel Romanovský, člen představenstva, RČ:750626/3369, bytem Čapkova 114/4,  
Praha 4