

# **Výroční zpráva**

**společnosti**

**Jihočeské papírny, a.s., Větřní**

## Obsah

1. Základní údaje o společnostech konsolidačního celku.....	3
1.1. Údaje o mateřské společnosti .....	3
1.2. Údaje o dceřiných společnostech .....	3
1.2.1. JIP-Papírny Větrní, a.s. ....	3
1.2.2. JIP-Papírny Vrané, s.r.o., „v likvidaci“ .....	4
2. Údaje o základním kapitálu .....	4
3. Údaje o cenných papírech .....	5
3.1. Mateřská společnost: .....	5
3.2. Dceřiné společnosti: .....	5
3.2.1. JIP-Papírny Větrní, a.s. ....	5
3.2.2. JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“ .....	6
4. Údaje o činnosti.....	6
5. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta.....	7
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku .....	8
6.1. Stav majetku společnosti .....	8
6.1.1. 100% podíl v dceřinné společnosti JIP-Papírny Větrní, a.s. ....	8
6.1.2. 100% podíl v dceřinné společnosti JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“ .....	8
6.1.3. Rekreační středisko Armin v obci Lipno .....	9
6.2. Hospodaření společnosti.....	9
6.3. Vývoj Společnosti v roce 2004 .....	9
7. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta .....	9
7.1. Mateřská společnost Jihočeské papírny,a.s., Větrní.....	9
7.2. Dceřinné společnosti .....	9
7.2.1. JIP-Papírny Větrní, a.s. ....	9
7.2.2. JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“ .....	10
7.3. Další údaje:.....	10
8. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky .....	10

# Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Jihočeské papírny, a.s. uveřejňují podle § 80a odst.1 zákona č. 591/92 Sb. v platném znění výroční zprávu za rok 2003.

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 obratu 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 spol. s r.o. „v likvidaci“	Nádražní 101 Vrané n.Vlt.	100 %	rozhodující

Do konsolidačního celku nebyla začleněna společnost ARMIN, pension JIP, s.r.o. se sídlem Lipno nad Vltavou, jejíž podíl na čistém obratu a vlastním kapitálu konsolidačního celku není významný.

## 1. Základní údaje o společnostech konsolidačního celku

### 1.1. 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

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

### 1.2. Údaje o dceřiných společnostech

#### 1.2.1. JIP-Papírny Větrní, a.s.

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, a.s., 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 (článek 2 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;
- montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení;
- výroba rozvaděčů nízkého napětí;
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

# Jihočeské papírny, a.s., Větrní

- výroba vyhrazených zdvihacích zařízení;
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů;
- projektování elektrických zařízení;
- provozování drážní dopravy;
- provozování dráhy;
- kovoobráběčství;
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
- stavba strojů s mechanickým pohonem;
- poskytování technických služeb.

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

Výše upsaného základního kapitálu: 962 297 000,- Kč

V rozvaze k 31.12.2003 jsou vykázány tyto rezervy:

- a) zákonná rezerva na rekultivaci skládky ve výši 2 111 tis. Kč
- b) rezerva na kursové ztráty ve výši 4 564 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2003 ztrátu ve výši 6.143 tis. Kč.

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

Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Dividenda nebyla v roce 2003 vyplácena.

## 1.2.2. JIP-Papírny Vrané, s.r.o., „v likvidaci“

Název: JIP-Papírny Vrané spol. 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 31.12.2003 jsou vykázány rezervy ve výši 182tis.Kč.

Společnost vykázala za rok 2003 ztrátu ve výši 2.327 tis. Kč.

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

Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Podíly na zisku nebyly v roce 2003 vypláceny.

## 2. Údaje o základním kapitálu

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

Obchodní jméno	IČO	Výše podílu v %
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.

# Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Mezi akcionáře společnosti s podílem větším než 5%, patří dle výpisu akcionářů k datu 15.dubna 2004

Akcionář	Podíl v %
Česká konsolidační agentura	38,89
Bruno Kohlhofer	12,31
Fondy jednající ve shodě:	7,52
ČSOB fond stability	4,00
ČSOB fond bohatství	1,32
ČSOB křišťálový fond	1,18
ČSOB fond obchodu	1,02
MUDr. Petr Streitberg	6,70

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

## 3. Údaje o cenných papírech

### 3.1. Materská 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 tantiémy. 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 15.4.2004, byl počet akcionářů-fyzických osob celkem 23 612 osob s celkovým počtem akcií 1,308.110 ks, což představuje 53,5 % 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.

### 3.2. Dceřiné společnosti:

#### 3.2.1. JIP-Papírny Větrní, a.s.

Základní kapitál společnosti činí 962,297.000,- Kč a je tvořeno 4 ks listinných akcií na jméno ve jmenovitých hodnotách: 341,251.000,- Kč, 484,367.000,- Kč, 9,240.000,- Kč a 127,439.000,- 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.

# Jihočeské papírny, a.s., Větrní

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.

## 3.2.2. JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“

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 nenabýly vlastní akcie nebo zatímní listy.

## 4. 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:

rok 2003 v tis. Kč

Společnost	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
JIP-Papírny Větrní, a.s.	1 538 448	704 310	834 138
JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“	2 497	2 497	0
Jihočeské papírny, a.s., Větrní	616	616	0
Celkem	1 541 561	707 423	834 138
Konsolidační vztahy	-2 099	-2 099	0
Konsolidace	1 539 462	705 324	834 138

rok 2002 v tis. Kč

Společnost	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
JIP-Papírny Větrní, a.s.	1 572 676	750 524	822 152
JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“	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

rok 2001 v tis. Kč

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 spol. s r.o. „v likvidaci“	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	1 402 854	1 052 290

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., Větrní	8	0
JIP-Papírny Větrní, a.s.	620	257
JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“	16	0

\* účetní zůstatková hodnota

# Jihočeské papírny, a.s., Větrní

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.

	2003	2002	2001	2000
Celkové konsolidované investice v mil. Kč	51	66	130	87

V roce 2003 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 ve 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 dopřesňován.

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. Společnost JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“ vstoupila do likvidace k 30.6.2000.

Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku

Společnost	2003	2002	2001
JIP-Papírny Větrní, a.s.	632	840	886
JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“	3	14	7
Jihočeské papírny, a.s., Větrní	2	2	5
Konsolidační celek	637	856	898

## 5. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta

Konsolidované údaje v mil. Kč	jednotka	2001	2002	2003
výroba	mil.Kč	2 455	1 573	1 539
přidaná hodnota	mil.Kč	640	283	347
provozní hospodářský výsledek před odpisy	mil.Kč	280	-892	156
odpisy	mil.Kč	195	163	142
provozní hospodářský výsledek	mil.Kč	85	-1055	14
hospodářský výsledek z finančních operací	mil.Kč	-63	-730	-54
mimořádný hospodářský výsledek	mil.Kč	5	0	0
hospodářský výsledek	mil.Kč	27	-1 785	-40
Vlastní kapitál	mil.Kč	2 308	1 016	976
Cizí zdroje vč. ostatních pasív	mil.Kč	821	674	619
Bankovní úvěry	mil.Kč	533	437	385

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

	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003
Základní kapitál	2 444	2 444	2 444
Kapitálové fondy	168	168	168
Fondy ze zisku	258	258	258
HV minulých let	-816	-1 327	-2 285
HV běžného období	-511	-958	-133
Vlastní kapitál	1 543	585	452

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., Větrní a konsolidovaně za poslední tři účetní období:

Jihočeské papírny, a.s., Větrní	jednotka	2001	2002	2003
Hospodářský výsledek	tis.Kč	-511 335	-958 162	-132 789
Počet akcií	Ks	2 444 052	2 444 052	2 444 052
Hospodářský výsledek / akcie	Kč	-209	-392	-54

konsolidace	jednotka	2001	2002	2003
Hospodářský výsledek	tis.Kč	26 877	-1 784 572	-39 548
Počet akcií	Ks	2 444 052	2 444 052	2 444 052
Hospodářský výsledek / akcie	Kč	11	-730	-16

Za poslední tři účetní období nebyla vyplacena dividenda.

Změna výše úvěrů v mil.Kč:

	2002	2003	Rozdíl
Jihočeské papírny, a.s., Větrní	146	146	0
konsolidace	437	385	-52

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

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

### 6.1. Stav majetku společnosti

Výsledkem tohoto úsilí je, že v majetku společnosti z nezanedbatelných aktiv zůstává pouze:

#### 6.1.1. 100% podíl v dceřinné společnosti JIP-Papírny Větrní, a.s.

Po neúspěšném prodeji v roce 2002 byly další pokusy zastaveny, samozřejmě společnost byla nadále připravena jednat o prodeji s případnými zájemci, těch však v roce 2003 nebylo. Úsilí se tedy soustředilo na pokračování restrukturalizace dceřinné společnosti, kde skutečně v roce 2003 došlo k zásadnímu obrátu.

Začátek roku 2003 se nesl ve znamení rekordní ztráty roku předchozího způsobené vývojem kurzu, klesajícími cenami a opravnými položkami na dlouhodobý majetek. Ve firmě byla sice ve druhém pololetí 2002 nastartována celá řada změn, ale okolí čekalo, zda se podaří potvrdit, že za stejných vnějších podmínek jako v roce 2002 lze zvrátit vývoj hospodaření ze zničující ztráty do alespoň mírného zisku.

Vývoj hospodaření byl v průběhu roku značně rozdílný. Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím výsledek celého roku byla snaha výrobců celulózy nastartovat ve druhém čtvrtletí cenový vzrůst, který se ukázal nevhodně načasovaným a trh odběratelů papíru nedovolil výrobcům papíru promítnout růst cen celulóz do cen papírů. Tento fakt bohužel vedl k tomu, že tříměsíční cenový vzrůst celulóz šel na konto ztrát u výrobců papírů a byl i příčinou toho, proč se původní záměr docílit zisku 13 mil.Kč obrátil v mírnou ztrátu ve výši 6 mil.Kč. I přes nedosažení zisku byl rok 2003 nesporně úspěchem, neboť se podařilo celou řadou tvrdých úsporných opatření firmu vyvést z propastné ztráty a finančně ji stabilizovat.

V roce 2004 bude zopakována snaha dostat se do černých čísel a docílit mírného zisku. Domníváme se, že základním předpokladem dosažení výraznějšího zisku jsou rychle návratné investice. Předpokládáme v tomto směru, že v průběhu roku bude firma natolik oddlužena vůči bankovnímu sektoru, že bude moci uvažovat o významnějších investicích zejména do nejrentabilnější kapacity tj. papírenského stroje č.7. Naše úsilí by mohlo být silně podpořeno v případě, že by došlo k oživení papírenského průmyslu – zatím jsme byli po dva roky svědky opačného vývoje.

#### 6.1.2. 100% podíl v dceřinné společnosti JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“

Do likvidace bohužel negativně zasáhly povodně roku 2002 a tak ani v roce 2003 nebyla likvidace úspěšná. Nyní se zdá, že se situace obrací k lepšímu a to na základě

- rozhodnutí představenstva ze dne 17.9.03 o prodeji po jednotlivých částech a nikoliv jako celek jako v minulosti
- změna motivace likvidátora na rychlém a úspěšném postupu likvidace
- odeznívání negativního dopadu povodní

Vzhledem k tomu, že byly pro likvidátora stanoveny přesné termíny postupu likvidace, je reálná šance na zpeněžení rozhodující části majetku této dceřinné společnosti do 30.6.2004, zbytek pak do konce tohoto roku.

## 6.1.3. Rekreační středisko Armin v obci Lipno

A ni prodej rekreačního střediska Armin není bez problémů. Po neúspěšném pokusu v roce 2002 za 15 mil. Kč s 1. jihočeskou realitní kanceláří se nepodařilo objekt prodat ani za 10 mil. Kč s Realitní kanceláří Dnes (tato kancelář pak je ochotna pokračovat v prodeji ovšem s nižší cenou). Nyní je uzavřena nová zprostředkovatelská smlouva na minimální cenu 10 mil. S významným navýšením provize při dosažení ceny vyšší.

## 6.2. Hospodaření společnosti

Vzhledem k tomu, že mateřská společnost nevykazuje žádnou výrobní činnost, byl její hospodářský výsledek v roce 2003 ovlivněny zejména opravnou položkou na akcie JIP-Papíren Větrní, a.s. úroky z úvěrů ČKA a výnosem z prodeje ochranné známky.

## 6.3. Vývoj Společnosti v roce 2004

V současné době pociťuje zejména dceřinná společnost určitou nejistotu úvěrujících bank, která pramení z dočasného podílu České konsolidační agentury. Tomu se nelze divit, neboť banky by samozřejmě rády znaly nejen budoucího či alespoň střednědobého vlastníka, ale i jeho záměry.

Z výše uvedených důvodů se představenstvo v minulém roce zajímalo o možnosti prodeje podílu ČKA popř. možnost vyřešení splatné pohledávky ČKA za společností. Řešením se mohou stát některé nestandardní modely prodeje státních podílů ve společnostech, známe pod jmény Exit2 nebo Rozvaha. Na začátku tohoto roku představenstvo i dozorčí rada vyjádřilo kladné stanovisko ke vstupu do programu Exit2, což by představovalo společný prodej podílu a pohledávky ČKA při splnění více kritérií (tj. nejen např. nejvyšší dosažená cena). Investiční rada vlády ČR tento záměr změnila na program Rozvaha, což nyní znamená nejdříve kapitalizaci pohledávky následované prodejem již jen podílu ve společnosti. Toto stanovisko by mohla schválit do konce 1.pololetí vláda ČR. Do konce 3. čtvrtletí by pak kroky předcházející prodeji mohly být ukončeny a následovalo by výběrové řízení na uchazeče splňujícího podmínky dané usnesením vlády.

## 7. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta

Složení statutárních orgánů :

### 7.1. Mateřská společnost Jihočeské papírny,a.s., Větrní

#### Dozorčí rada

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)	RČ
Mgr.Tomáš Stehlík	Oty Synka 1829/20 . Ostrava	předseda	01.04..2001	26.06.2003	750124/5576
Mgr.David Šťastný	Střelecká 729, Valtice	předseda	27.06.2003	29.09.2003	741225/4058
Mgr.Milan Kolanda	Za černým mostem 1519,Praha 14	předseda	29.09.2003		72080/0438
Ing.Petr Beneš	U Kříže 609/2, Praha	místopředseda	17.05.2002	04.03.2003	741127/0031
Ing.Jan Popelka	Ahejppjukova 2793/25, Ostrava	místopředseda	04.03.2003	26.06.2003	760520/5520
Ing.Martin Kala	Cetyně 43, Milín	místopředseda	17.06.2003	29.09.2003	760112/1121
Mgr.David Šťastný	Střelecká 729, Valtice	místopředseda	29.09.2003		741225/4058
Ing.Jan Popelka	Ahejppjukova 2793/25	člen	31.10.2002	26.06.2003	760520/5520
Ing.Jiří Hrabal	Volutova 2524/12, Praha 5	člen	27.06.2003	29.09.2003	681231/1836
Ing.Josef Škarpa	Přecechtělova 2496/28, Praha 5	člen	29.09.2003		751125/5851

#### Představenstvo

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)	RČ
RNDr.Ing.Miloslav Handl	Pod Parukářkou 12, Praha 3	předseda	01.11.2001		511010/155
Ing.Pavel Romanovský	Čapkova 224/4 , Praha 4	místopředseda	31.10.2002		750626/3369
Ing.Lubomír Lojda	Urbinská 182, Český Krumlov	člen	04.11.2003		600703/0865

Členové dozorčí rady přijali za rok 2003 ve formě peněžitých odměn celkem 446 tis. Kč.

Členové představenstva s výjimkou Ing. Pavla Romanovského jsou zároveň členy vedení společnosti. Ve formě peněžitých odměn přijali za rok 2003 celkem 1 547 tis. Kč.

### 7.2. Dceřinné společnosti

#### 7.2.1. JIP-Papírny Větrní, a.s.

##### dozorčí rada

# Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)	RČ
Ing. Josef Škarpa	Přecechtělova 2496/28, Praha 5	předseda	13.10.2003		751125/5851
Mgr. Tomáš Stehlík	Oty Synka 1829/20, Ostrava	předseda	06.06.2001	27.06.2003	750124/5576
Ing. Oldřich Perutka	Rápošovská 74, Praha 9	místopředseda	16.10.2002		610521/0056
Josef Pirný	Větrní 218	člen	01.02.1992		530130/340
Mgr. David Šťastný	Střelecká 729, Valtice	člen	17.07.2003	13.10.2003	741225/4058

## představenstvo

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)	RČ
RNDr. Ing. Miloslav Handl	Pod Parukářkou 12, Praha 3	Předseda	17.04.2002		511010/155
Ing. Jan Novák	Plešivec 351, Český Krumlov	Místopředseda	9.10.1997		490905/210
Ing. Jiří Peterka	U Stromovky 30, Český Krumlov	Člen	18.04.1997		521031/016
Ing. Lubomír Lojda	Urbinská 182 B, Český Krumlov	Člen	20.02.2003		600703/0865
Mgr. Jan Korčák	Větrní 360	Člen	20.02.2003		681012/0658

Členové dozorčí rady přijali za rok 2003 ve formě peněžitých odměn celkem 717 tis. Kč

Členové představenstva jsou zároveň členy vedení společnosti. Ve formě peněžitých odměn přijali za rok 2003 celkem 5 999 tis. Kč.

### 7.2.2. JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“

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

Likvidátor a jednatelé přijali v roce 2003 od společnosti ve formě peněžitých příjmů celkem 417 tis. Kč.

### 7.3. Další údaje:

Počet akcií mateřské společnosti, které jsou v majetku členů představenstev a vedoucích pracovníků je 30 kusů. V majetku členů dozorčích rad je 45 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.

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

Roční účetní závěrky za roky 2002 a 2003 byly ve společnostech Jihočeské papírny, a.s. Větrní a JIP-Papírny Větrní, a.s. ověřeny auditorskou firmou SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 2, V Tůních 11, licence KA ČR č.221 Účetní závěrka společnosti JIP-Papírny Vrané spol. s r.o. „v likvidaci“ 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.

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

Ve Větrní dne 26.5.2004

Za JIP-Papírny Větrní, a.s.

RNDr. Ing. Miloslav Handl  
předseda představenstva

Ing. Lubomír Lojda  
člen představenstva