

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Řádná valná hromada společnosti Jihočeské papírny, a. s., Větrní, IČ 00012297, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 40, se sídlem ve Větrní čp. 2, PSČ 382 11, se koná od 8 hodin dne 28. 6. 2005 v salonku Sporthotelu Zátoň, Zátoňské Dvory, 381 11 Větrní, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004
5. Projednání vyjádření auditora a dozorčí rady k výroční zprávě včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004
6. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2004, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2004
7. Rozhodnutí o opatření navrhaném ve smyslu § 193 odst. 1 obchodního zákoníku představenstvem – rozhodnutí o úhradě kumulované ztráty z fondů ze zisku a ostatních kapitálových fondů
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Schválení odměn členům dozorčí rady
10. Závěr

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2004 (tis. Kč):

Výnosy	1 685 618
Náklady	1 701 269
Konsolidovaný hospodářský výsledek	-15 651
AKTIVA CELKEM	1 574 320
dlouhodobý majetek	1 117 467
oběžná aktiva	450 287
ostatní aktiva	6 566
PASIVA CELKEM	1 574 320
vlastní kapitál	1 010 978
základní kapitál	452 150
cizí zdroje	548 673
ostatní pasiva	14 669

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2004 (tis. Kč):

Výnosy	621
Náklady	25 566
hospodářský výsledek	-24 945
AKTIVA CELKEM	598 684
dlouhodobý majetek	594 317
oběžná aktiva	4 356
ostatní aktiva	11
PASIVA CELKEM	598 684
vlastní kapitál	427 491
základní kapitál	452 150
cizí zdroje	171 193
ostatní pasiva	0

Roční účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před jejím konáním.

Registrace akcionářů bude probíhat dne 28. 6. 2005 od 7.30 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář (fyzická osoba) prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře (fyzické osoby) navíc odevzdá při registraci písemnou plnou moc. Statutární orgán akcionáře (právnícké osoby) se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu, prokazujícího existenci právnícké osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem (výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, případně doklad o registraci u jiného orgánu, nejde-li o právníckou osobu, která se zapisuje do obchodního rejstříku). Zmocněnec akcionáře (právnícké osoby) navíc odevzdá také písemnou plnou moc s podpisem statutárního orgánu akcionáře. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nese každý akcionář sám.

Ve Větrní dne 17. 5. 2005

Představenstvo společnosti