

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Se sídlem Větrní č.2, PSČ 382 11, IČO: 000 12 297

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
Oddíl B, vložka 40

Tímto v souladu s ust. § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku na žádost akcionáře vlastníciho akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, doplňuje pořad jednání řádné valné hromady akcionářů, která se bude konat od 8 hodin dne 28.6.2005 v salonku Sporthotelu Zátoň, Zátoňské Dvory, 382 11 Větrní o tyto body:

- Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Po výše uvedeném doplnění bude pořad jednání řádné valné hromady následující:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Projednání výroční 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
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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
11. Závěr

Návrh změn stanov dle bodu 10 spočívá ve změně způsobu jednání za společnost, a to tak že jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednají dva členové představenstva, a dále ve změně způsobu podepisování za společnost, a to tak že podepisování jménem společnosti se děje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí vždy podpis dva členové představenstva. Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti do dne konání řádné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si na svůj vlastní náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov.

Představenstvo společnosti
Jihočeské papírny, a.s., Větrní