

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
Jihočeské papírny, a.s., Větrní
se sídlem Větrní č. 2, PSČ: 382 11, IČ: 00012297
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 40 (dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

podle § 184 odst. 3 obchodního zákoníku
řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 28. června 2006, od 10:00 hodin
v sídle Společnosti.

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánů valné hromady podle stanov Společnosti
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005
5. Projednání zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2005 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky skupiny JIP za rok 2005
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty
8. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady Společnosti
9. Závěr

Řádná účetní závěrka Společnosti je akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin nebo je k dispozici na webových stránkách Společnosti.

Prezence účastníků. Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který bude uveden v registru Společnosti vedeném Střediskem pro cenné papíry k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 21. června 2006. Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář-právnícká osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, obsahující aktuální údaje, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě pověření pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Pověření spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2005 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	199 115	Vlastní kapitál:	33 044
Oběžná aktiva:	19 502	Cizí zdroje:	185 582
Časové rozlišení:	11	Časové rozlišení:	2
Hospodářský výsledek:	-394 447		

Představenstvo společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní