

Výroční zpráva

společnosti

Jihočeské papírny, a.s., Větřní

za rok 2007

(oprava a doplnění)

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

ZA PRVÉ: V bodě 6 výroční zprávy společnosti za rok 2007 se „- 11,8 mil. Kč“ nahrazuje za „11,8 mil Kč“.

ZA DRUHÉ: Bod 7 výroční zprávy společnosti za rok 2007 se nahrazuje bodem 7 níže.

7. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech

7.1. Složení statutárních orgánů:

7.1.1. Představenstvo v účetním období

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)
Ing.Petr Nováček	Keltů 1195,Praha 6 - Suchdol	předseda	31.05.2005	
Ladislav Jelínek	Teplická 284,Praha 9	místopředseda	31.05.2005	13.11.2007
Ing.Dušan Grmolec	Dědinská 894/23,Praha 6	Člen	31.05.2005	13.11.2007
JUDr.Michal Špinar	Žernovská 5/1046,Praha 10	Člen	12.12.2007	
Martina Vondrová	Smetanova 122,Pardubice	Člen	12.12.2007	

Dne 13.11.2007 ukončil funkci místopředsedy představenstva Ladislav Jelínek a dne 12.12.2007 jej nahradila Martina Vondrová. Dále dne 13.11.2007 ukončil funkci člena představenstva Ing. Dušan Grmolec a dne 12.12.2007 jej nahradil JUDr. Michal Špinar.

7.1.2. Dozorčí rada v účetním období

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)
James Lewis Woolf	Mánesova 47/1133,Praha 2	předseda	28.06.2005	
David Chirnside	Malé náměstí 14/456,Praha 1	člen	28.06.2005	
Ing.Pavel Weiser	Biskupcova 1732/33,Praha 3	člen	09.08.2006	15.11.2007
Ing.Miroslav Ondra	V Olšinkách 596/7,Brandýs n. Labem,Stará Boleslav	člen	12.12.2007	

Dne 15.11.2007 ukončil funkci člena dozorčí rady Ing.. Pavel Weiser a dne 12.12.2007 jej nahradil Ing. Miroslav Ondra.

7.2. Další informace k členům správních, řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení:

7.2.1. Informace o znalostech a zkušenostech

Všichni členové správních, řídicích a dozorčích orgánů získali manažerské znalosti v průběhu jejich vysokoškolského studia. Několikaletá praxe jednotlivých členů ve správních, řídicích či dozorčích radách jiných společností pak umožnila prohloubení jejich manažerských schopností a dovedností z této oblasti viz bod 7.2.2. této výroční zprávy.

Jméno	Vzdělání
Ing.Petr Nováček	Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů
JUDr.Michal Špinar	Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Martina Vondrová	Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – Provozně ekonomická fakulta
James Lewis Woolf	The London School of Economics and Political Science

Jihočeské papírny, a.s., Větřní

David Chirnside	University of Canterbury, Christchurch
Ing.Miroslav Ondra	Vysoké učení technické v Brně – elektrotechnická fakulta, Vysoká škola ekonomie a managementu – Studium MBA

7.2.2. Informace o účasti v obchodních společnostech

Členové správních, řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení společnosti k 31.12.2007 byli kdykoliv v předešlých pěti letech členy správních, řídicích nebo dozorčích orgánů nebo společníkem v těchto obchodních společnostech.

7.2.2.1. Ing. Petr Nováček

CRE-1 a.s.
Elišky Peškové 735, Praha 5, PSČ 151 31
IČO: 26455129
Člen dozorčí rady

CULTURE SANS FRONTIERES s.r.o.
U Havlíčkových sadů 11, Praha 2
IČO: 61852961
Jednatel
Společník

Dýhovaný nábytek Říčany a.s.
Černokostecká 1623, Říčany, PSČ 251
IČO: 25088718
Předseda představenstva

Jihočeské papírny, a.s., Větřní
Papírenská čp. 2, Větřní, PSČ 382 11
IČO: 00012297
Předseda představenstva

JIP - Papírny Větřní, a. s.
Papírenská čp. 2, Větřní, PSČ 382 11
IČO: 45022526
Předseda představenstva - den zániku členství v představenstvu: 3.prosince 2007

KETON INVEST a.s.
Uhelná 421, Říčany, Radošovice, PSČ 251 01
IČO: 25670204
Předseda představenstva

QST INVEST s.r.o.
Španělská 770/2, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00
IČO: 27863310
Jednatel: den zániku funkce: 11.prosince 2007
Společník – den zániku funkce: 14.prosince 2007

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Svit a.s. Zlín

Tř.T.Bati č.1970, Zlín, PSČ 762 02

IČO: 00013552

Předseda představenstva - den zániku funkce: 28.února 2002

7.2.2.2. *JUDr. Michal Špinar*

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Papírenská čp. 2, Větrní, PSČ 382 11

IČO: 00012297

Člen představenstva

MABEDO, s.r.o.

Žernovská 5/1046, Praha 10, PSČ 100 00

IČO: 45796840

Jednatel

Skanska Reality a.s.

Kubánské nám. 11/1391, Praha 10, PSČ 100 05

IČO: 63995590

Jednatel – do 10.dubna 2002

7.2.2.3. *Ing. Martina Vondrová*

Bytové družstvo Janovského 918

Janovského 918/38, Praha 7, PSČ 17000

IČO: 26695928

1. místopředseda družstva

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Papírenská čp. 2, Větrní, PSČ 382 11

IČO: 00012297

Člen představenstva

Prague Nursery s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27909697

Jednatel

Společník

Realty V., a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 25786148

Člen dozorčí rady

Realty VI., a.s.

Mostecká 12, č.p.49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26120445

Člen představenstva

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

TAA Development, a.s.
Václavské náměstí č. 19/832, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 27236391
Předseda dozorčí rady

Václavské náměstí 19, a.s.
Mostecká 12/49, Praha 1, PSČ 118 00
IČO: 26754592
Člen dozorčí rady

7.2.2.4. James Lewis Woolf

AC Prague a.s.
Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČO: 27561887
Předseda představenstva

Anzak s.r.o.
Klimentská 52/1746, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 27068587
Jednatel

Basil s.r.o.
Horní Počernice, Ve Žlábku 1800, Praha 9, PSČ 193 00
IČO: 27099911
Jednatel

Blue Praha s.r.o.
Praha 1, Klimentská 1746/52
IČO: 27177157
Jednatel

Body Basics, s.r.o.
Nad Zlíchovem 358/13, Praha 5, Hlubočepy, PSČ 152 00
IČO: 62579304
Jednatel - den zániku funkce: 28.listopadu 2002

CRE-1 a.s.
Elišky Peškové 735, Praha 5, PSČ 151 31
IČO: 26455129
Člen představenstva
Předseda dozorčí rady - den zániku členství: 13.června 2003

DEMAC Financial Services, s.r.o.
Václavské náměstí 837, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 26417553
Jednatel

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

F E Reality a.s.

Mostecká 12 č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 47672943

Předseda představenstva

Flow East a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 49240242

Předseda představenstva

Flow Management s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 27603440

Jednatel

GRA Consultancy s.r.o.

Praha 1, Klimentská 52/1746, PSČ 110 00

IČO: 26209098

Jednatel

Hotel Jalta, a.s.

Václavské nám. 45/818, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 26506882

Předseda představenstva

Hotel Jalta Praha, a.s.

Václavské nám. 45, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 45272310

Předseda představenstva – datum zániku funkce 25.srpna 2004

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Papírenská čp. 2, Větrní, PSČ 382 11

IČO: 00012297

Předseda dozorčí rady

JIP - Papírny Větrní, a. s.

Papírenská čp. 2, Větrní, PSČ 382 11

IČO: 45022526

člen představenstva - den zániku funkce: 3.prosince 2007

Předseda dozorčí rad - den zániku funkce: 7.listopadu 2005

Josefská 1, a.s.

Mostecká 12/49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26718022

Předseda představenstva

JK Prague s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 27427803

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Jednatel

JLW Prague s.r.o.
Klimentská 1746/52, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 27182894
Jednatel

JGG Capital s.r.o.
Klimentská 52/1746, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 26701014
Jednatel

Kub 32, a.s.
Mostecká 12, č.p.49, Praha 1, PSČ 118 00
IČO: 26182165
Předseda představenstva

KW Prague s.r.o.
Praha 1, Klimentská 1746/52, PSČ 110 00
IČO: 27182568
Jednatel

MORÁVEK, a.s.
Ortenovo nám. 22, Praha 7, PSČ 170 00
IČO: 44794495
Člen představenstva - den zániku funkce: 3.srpna 2006

MV Prague s.r.o.
Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČO: 27427773
Jednatel

Perpetum a.s.
Mostecká 12, č.p.49, Praha 1, PSČ 118
IČO: 49240960
Předseda představenstva

Plaza Alta Hotel a.s.
Václavské nám. 45/818, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 26426048
Předseda představenstva

Prague Retail Holdings a.s.
Mostecká 12, Praha 1, PSČ 118 00
IČO: 47672951
Předseda představenstva

QAF Assets s.r.o.
Klimentská 52/1746, Praha 1, PSČ 110 00

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

IČO: 26700883

Jednatel

Realty I a.s.

Mostecká 12, čp. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 63080541

Předseda představenstva

Realty II a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 63080567

Předseda představenstva- den zániku funkce: 6.října 2004

Realty III a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 63080559

Předseda představenstva

Realty IV., a.s.

Mostecká 12 č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26125293

Předseda představenstva

Realty V., a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 25786148

Předseda představenstva

Realty VI., a.s.

Mostecká 12,č.p.49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26120445

Předseda představenstva - den zániku členství v představenstvu: 5.května 2003

Římská 20 s.r.o.

Římská 526/20, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00

IČO: 27427790

jednatel - den zániku funkce: 15.srpna 2006

SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Vladivostocká 2, č.p. 1460, Praha 10, PSČ 100 00

IČO: 63999609

Člen představenstva - den zániku členství v představenstvu: 28.srpna 2002

STAZAP,a.s.

Tiskařská 12, Praha 10, PSČ 108 00

IČO: 45280100

Předseda představenstva – zánik funkce 24.dubna 2006

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Stazap Properties, a.s.
Václavské náměstí č. 19/832, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 27235041
Předseda představenstva

SW Prague s.r.o.
Praha 1, Václavské náměstí 47/1601, PSČ 110 00
273 74 441
Jednatel

TAA Development, a.s.
Václavské náměstí č. 19/832, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 27236391
Předseda představenstva

Václavské náměstí 19, a.s.
Mostecká 12/49, Praha 1, PSČ 118 00
IČO: 26754592
Předseda představenstva

VERDI Development s.r.o.
Václavské nám. 818/45, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 27073165
Jednatel

7.2.2.5. Ing. Miroslav Ondra

AC Prague a.s.
Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČO: 27561887
Člen dozorčí rady

Flow East a.s.
Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00
IČO: 49240242
Člen představenstva

Jihočeské papírny, a.s., Větrní
Papírenská čp. 2, Větrní, PSČ 382 11
IČO: 00012297
Člen dozorčí rady

7.2.2.6. David Chirnside

AC Prague a.s.
Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČO: 27561887
Místopředseda představenstva

Jihočeské papírny, a.s., Větřní

Anzak s.r.o.

Klimentská 52/1746, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27068587

Jednatel

Společník do 4.září 2004

Aorangi Enterprises s.r.o.

Malé nám. 456/14, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 26501007

Jednatel

Společník

Basil s.r.o.

Horní Počernice, Ve Žlábku 1800, Praha 9, PSČ 193 00

IČO: 27099911

Jednatel

Blue Praha s.r.o.

Klimentská 1746/52, Praha 1,

IČO: 27177157

Jednatel

CRE-1 a.s.

Elišky Peškové 735, Praha 5, PSČ 151 31

IČO: 26455129

Člen dozorčí rady

DD 1 Prague s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27942961

Jednatel

Deckard s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 28370384

Jednatel

DMD Evropa s.r.o.

Malé nám. 456/14, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00

IČO: 27243028

Jednatel

Společník

F E Reality a.s.

Mostecká 12 č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 47672943

Místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady - den zániku členství: 29.května 2006

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Flow East a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 49240242

Místopředseda představenstva

Flow Management s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 27603440

Jednatel

Folsom Prague s.r.o.

Václavské nám. 832/19 Praha 1, , PSČ 110 00

IČO: 28174607

Jednatel

GEC Czech, s.r.o.

Václavské náměstí 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27440338

Jednatel

GRA Consultancy s.r.o.

Praha 1, Klimentská 52/1746, PSČ 110 00

IČO: 26209098

Jednatel

HK1 Czech s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 27603482

Jednatel

Hotel Jalta, a.s.

Václavské nám. 45/818, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 26506882

Místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady - den zániku členství: 7.července 2004

Hotel Jalta Praha, a.s.

Václavské nám. 45, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 45272310

Místopředseda představenstva – datum zániku funkce 25.srpna 2004

JIP - Papírny Větrní, a. s.

Papírenská čp. 2, Větrní, PSČ 382 11

IČO: 45022526

Předseda dozorčí rady - den zániku funkce: 3.prosince 2007

IM 1 Prague s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27943666

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Jednatel

JK Prague s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 27427803

Jednatel

JLW Prague s.r.o.

Klimentská 1746/52, Praha 1., PSČ 110 00

IČO: 27182894

Jednatel

Josefská 1, a.s.

Mostecká 12/49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26718022

Místopředseda představenstva

Keaton a.s.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 28185773

Člen představenstva

Kendall s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 28174771

Jednatel

Kub 32, a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26182165

Místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady: den zániku členství - 18. června 2004

KW Prague s.r.o.

Klimentská 1746/52, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27182568

Jednatel

Leavenworth s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1., PSČ 110 00

IČO: 28174275

Jednatel

MORÁVEK, a.s.

Ortenovo nám. 22, Praha 7, PSČ 170 00

IČO: 44794495

Člen představenstva – zánik 19/03/2007

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

MV Prague s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 27427773

Jednatel

NKC Czech s.r.o

Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 832/19, PSČ 110 00

IČO: 27603351

Jednatel

PAZATS, s.r.o.

Tiskařská 599/12, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00

IČO: 27374190

Jednatel

Perpetum a.s.

Mostecká 12, č.p.49, Praha 1, PSČ 118

IČO: 49240960

Místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady - den zániku členství: 5.ledna 2004

Plaza Alta Hotel a.s.

Václavské nám. 45/818, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 26426048

Místopředseda představenstva

PP 1 Prague s.r.o.

Václavské náměstí 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27923665

Jednatel

Prague Retail Holdings a.s.

Mostecká 12, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 47672951

Místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady: den zániku členství: 1.prosince 2003

Realty I a.s.

Mostecká 12, čp. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 63080541

Místopředseda představenstva

Realty II a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 63080567

Člen dozorčí rady - den zániku funkce: 6.října 2004

Realty III a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

IČO: 63080559

Místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady - den zániku funkce: 29.března 2004

Realty IV., a.s.

Mostecká 12 č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26125293

Místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady den zániku členství: 18.června 2004

Realty V., a.s.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 25786148

Místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady den zániku funkce: 18.června 2004

Realty VI., a.s.

Mostecká 12,č.p.49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26120445

Předseda představenstva

Člen dozorčí rady - den zániku funkce: 29.března 2004

Realty IX, s.r.o.

Mostecká 12, č.p. 49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 25129295

Jednatel

Shawshank s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 28175964

Jednatel

SP 1 Czech a.s.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27944701

Člen představenstva

STAZAP,a.s.

Tiskařská 12, Praha 10, PSČ 108 00

IČO: 45280100

Místopředseda dozorčí rady – zánik funkce 24/04/2006

Stazap Properties, a.s.

Václavské náměstí č. 19/832, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27235041

Předseda dozorčí rady

SW Prague s.r.o.

Václavské náměstí 47/1601,Praha 1 , PSČ 110 00

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

IČO: 27374441

Jednatel

TAA Development, a.s.

Václavské náměstí č. 19/832, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27236391

Místopředseda představenstva

Thornhill s.r.o.

Václavské náměstí 832/19, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 28174593

Jednatel

Václavské náměstí 19, a.s.

Mostecká 12/49, Praha 1, PSČ 118 00

IČO: 26754592

Místopředseda představenstva

VERDI Development s.r.o.

Václavské nám. 818/45, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 27073165

Jednatel

WB 1 Czech s.r.o.

Václavské nám. 832/19, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 27944204

Jednatel

7.2.3. Informace o konkursních řízeních, správách nebo likvidacích v předešlých pěti letech, se kterými jsou spojeni členové správních, řídicích a dozorčích orgánů:

7.2.3.1. Ing. Petr Nováček

Orlana Žamberk, akciová společnost

IČO: 64789861

Člen dozorčí rady: den zániku funkce: 29/04/2008

Vymazáno: 4.srpna 2007 - Konkurz

7.2.3.2. JUDr. Michal Špinar

Euro Mall České Budějovice Shopping Center a.s. v likvidaci

IČ: 26424827

Likvidátor – 12/01/2004 – 02/12/2004

TRUSTWORTHY Trade, s.r.o. v likvidaci

IČ: 26209331

Likvidátor – 08/10/2003 - 8/12/2004

Euro Mall Czech - Retail Park, s.r.o. v likvidaci

IČ: 25755536

Likvidátor – 01/10/2003 – 26/10/2004

Jihočeské papírny, a.s., Větrní, Papírenská čp. 2, PSČ 382 11, Větrní, DIČ CZ00012297, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích - oddíl B, vložka 40, Bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov, č.ú. 109-241/0100

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

Euro Mall Czech V., s.r.o. v likvidaci
IČ: 25755552
Likvidátor – 01/10/2003 – 26/10/2004

TK Czech Development IX s.r.o.
IČ: 25700146
Likvidátor – 13/10/2003 – 03/11/2004

Former Management Company s.r.o. v likvidaci
IČ: 25750526
Likvidátor – od 13/10/2003

BYZANTIUM, s.r.o. v likvidaci
IČ: 26209209
Likvidátor – 01/10/2003 – 29/01/2005

AVOWAL s.r.o. v likvidaci
IČ: 26209217
Likvidátor – 01/10/2003 – 06/01/2005

FOLLATON, s.r.o. v likvidaci
IČ: 26209187
Likvidátor – 17/12/2003 – 26/10/2004

Euro Mall Brno North, a.s. v likvidaci
IČ: 26426471
Likvidátor – 07/01/2004 – 16/11/2004

Euro Mall Brno Petrol Station s.r.o. v likvidaci
IČ: 26209365
Likvidátor – 12/01/2004 – 26/10/2004

Euro Mall Štěrboholy Retail Park a.s. v likvidaci
IČ: 26210606
Likvidátor – 12/01/2004 – 23/11/2004

TK Czech Development VII s.r.o. v likvidaci
IČ: 26416450
Likvidátor – 14/01/2004 – 03/11/2004

Euro Mall Letňany s.r.o. v likvidaci
IČ: 26207893
Likvidátor – 14/01/2004 – 26/10/2004

PACE GROUP, s.r.o. v likvidaci
IČ: 26209357
Likvidátor – 16/02/2004 – 15/03/2005

TK Czech Development IV s.r.o. v likvidaci
IČ: 26416395
Likvidátor – 01/06/2004 – 13/04/2005

Jihočeské papírny, a.s., Větřní

TK Czech Development I., s.r.o. v likvidaci
IČ: 25695401
Likvidátor – 19/05/2004 – 13/12/2004

Euro Mall Eden a.s. v likvidaci
IČ: 26431505
Likvidátor – 03/01/2005 – 02/09/2005

Euro Mall Eden Offices a.s. v likvidaci
IČ: 26428369
Likvidátor – 04/01/2005 – 14/09/2005

Euro Mall Czech - Hradec, s.r.o. v likvidaci
IČ: 25754114
Likvidátor – od 10/01/2005

Euro Mall Czech - Ostrava, s.r.o. v likvidaci
IČ: 25754122
Likvidátor – od 14/02/2005

7.2.3.3. James Lewis Woolf

FLOW EAST EXCHANGE LIMITED, spol. s r.o. "v likvidaci"
IČO: 00565512
Zástupce ředitele
Vymazáno: 4.srpna 2007 - Likvidace

Manhattan, investiční fond, akciová společnost, v likvidaci
IČO: 44741596
Člen dozorčí rady

7.2.4. Informace o odsouzeních za podvodné trestné činy

Společnost prohlašuje, že žádný z členů správních, řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení společnosti nebyl odsouzen za podvodný trestný čin ani proti němu nebylo zahájeno trestní řízení za předešlých pět let.

7.2.5. Informace o úředních obviněních a sankcích

Společnost prohlašuje, že žádný z členů správních, řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení společnosti nebyl úředně obviněn nebo sankcionován ze strany statutárních nebo regulačních orgánů a nebyl soudně zbaven způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídicích nebo dozorčích orgánů nebo funkce ve vedení nebo provádění činnosti v posledních pěti letech.

7.2.6. Informace o možných střetech zájmů

Společnost prohlašuje, že při vynaložení řádné péče nezjistila existenci možných střetů zájmů mezi povinnostmi členů správních, řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení ke společnosti a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

7.3. Odměny statutárních a dozorčích orgánů

Členové dozorčí rady přijali za rok 2007 ve formě peněžitých odměn celkem 426 000,00 Kč.
Členové představenstva přijali za rok 2007 ve formě peněžitých odměn celkem 506 818,00 Kč.

Společnost neposkytla členům představenstva a členům dozorčí rady žádné úvěry nebo půjčky, ani ručení a jiná zajištění či plnění.

Principy odměňování pro členy dozorčí rady jsou navrhovány a následně schváleny valnou hromadou společnosti. Odměňování členů dozorčí rady není navázáno na výsledky hospodaření společnosti, ale za výkon funkce je stanovena paušální odměna.

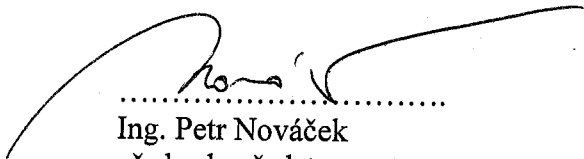
Principy odměňování pro členy představenstva společnosti jsou navrhovány a následně schváleny dozorčí radou společnosti. Odměňování členů představenstva společnosti není navázáno na výsledky hospodaření společnosti, ale za výkon funkce je stanovena paušální odměna.

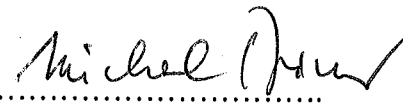
Společnost prohlašuje, že nemá uzavřené pracovní smlouvy se členy správních, řídicích a dozorčích orgánů, z nichž by vyplývaly výhody při ukončení pracovního poměru.

ZA TŘETÍ: Bod 9 výroční zprávy společnosti za rok 2007 se doplňuje o odstavec, který zní „Za účetní období 2007 společnost uhradila za auditorské služby 250 000,00 Kč.“

V Praze dne 03.12.2008

Za Jihočeské papírny, a.s., Větrní


.....
Ing. Petr Nováček
předseda představenstva


.....
JUDr. Michal Špínar
člen představenstva