

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti  
**Jihočeské papírny, a.s., Větrní**  
se sídlem Větrní, Papírenská čp. 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  
řádnu valnou hromadu Společnosti,  
která se bude konat dne 30. června 2008 od 10:00 hodin v konferenčních prostorách Hotelu Jalta,  
Václavské nám 45/818, Praha 1

### Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánů valné hromady
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007
5. Projednání zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2007
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatření podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Volba člena dozorčí rady dle § 200 odst. 3 ve spojení s § 194 odst. 2 obchodního zákoníku
9. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady Společnosti
10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
11. Závěr

Změna stanov společnosti spočívá v následujícím:

- změna článku 1, a sice změna jak obchodní firmy, tak sídla Společnosti,
- změna článku 10 tak, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 185 Kč je spojen jeden hlas (odst. 2) a doplnění odst. 5 ve znění „Valná hromada je oprávněna podrobněji upravit svá procedurální pravidla v jednacím a hlasovacím řádu, jehož návrh předkládá představenstvo“.

Řádná účetní závěrka Společnosti a návrh změn stanov jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění tohoto oznámení v kanceláři společnosti Flow Management s.r.o., na adrese Václavské nám. 11, 110 00 Praha 1, a to v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 hodin, a také v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti ([www.jihoceskepapirny.cz](http://www.jihoceskepapirny.cz)). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

**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 23. června 2008. 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 – právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií 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 zmocnitele. 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 2007 (v tis. Kč):**

Dlouhodobý majetek:	172	Vlastní kapitál:	24 637
Oběžná aktiva:	27 399	Cizí zdroje:	844
Tržby:	0	Hospodářský výsledek:	11 761

Představenstvo společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní