

# OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ 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“)

## t í m t o   d o p l ň u j e

podle § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku na žádost akcionáře vlastníka akcie,  
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu Společnosti

pořad jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 30. června 2008 od 10:00 hodin  
v konferenčních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám. 45/818, Praha 1

## t a k t o :

### **Doplňný 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. Odvolání a volba členů dozorčí rady [DOPLNĚNO NA ŽÁDOST AKCIONÁŘE]**
10. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady Společnosti
11. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
12. Závěr

V ostatním zůstává oznámení o konání řádné valné hromady beze změn.

Představenstvo společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větrní