

Představenstvo akciové společnosti  
**JESAN Adolfovice a.s.**

Se sídlem Bělá pod Pradědem, Jeseník, IČ: 45192448  
zapsané v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložky 405  
na den 29. 6. 2010 svolává v 11.00 hodin do sídla společnosti

**řádnou valnou hromadu**

**Program jednání:**

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob, pověřených sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a roční účetní závěrce za rok 2009, výrok auditora a výroční zpráva.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření, výsledky přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahu mezi propojenými osobami dle § 66 odst. 9 Obchodního zákoníku.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Návrh a schválení podnikatelského záměru v roce 2010.
8. Změna stanov společnosti (svolávání valné hromady).
9. Zrušení odměn statutárních orgánů.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je datum 15. 6. 2010. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit ti akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru společnosti na Středisku cenných papírů. Při registraci se akcionář nebo správci prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Správce se neprokazuje plnou mocí. Je-li akcionář právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku. Není-li zástupce statutárním orgánem, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Každých 600,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií návrhů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu uvedeného v oznámení, je povinen doručit písemné znění návrhu (protinávrhu) společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

**Hlavní údaje roční závěrky za rok 2009 (k 31. 12.) v tis. Kč:**

Aktiva celkem	26 232	Pasiva celkem	26 232	Výnosy celkem	25 927
Dlouhodob. maj.	6 414	Vlastní kapitál	15 680	Náklady celkem	30 494
Oběžná aktiva	19 746	Cizí zdroje	8 855	Hospodářský výsledek	- 4 567
Ostatní aktiva	10				

Představenstvo společnosti