

## RUDOLF JELÍNEK a.s.,

IČO: 49971361, sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1253,

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se koná dne 26. června 2014 od 9.00 hodin v sídle společnosti,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášedischopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2013 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a zpráva o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání zpráv o vztazích a vyjádření dozorčí rady k navrhovaným smlouvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování, vyjádření dozorčí rady ke kolektivní smlouvě.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2013.
6. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.
7. Rozhodnutí o změně stanov – schválení nového úplného znění stanov.
8. Volba člena dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy orgánů společnosti a všech odměn poskytovaných členům orgánů společnosti.
10. Schválení kolektivní smlouvy.
11. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
12. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 8.00 do 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
  - právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.
- Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:**

- a) k bodu 1. pořadu  
Vyjádření představenstva:  
Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášedischopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.
- b) k bodu 2. pořadu  
**Návrh usnesení (1):**  
„Valná hromada volí předsedu valné hromady pana Ing. Pavla Dvořáčka, zapisovatelem Ing. Dagmar Dėvouou, ověřovatelé zápisu Ing. Zdeňka Chromého a Ing. Miroslava Rychnu, sčítatelkou Ing. Eriku Šimanicovou.“  
Zdůvodnění:  
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.
- c) k bodu 3. pořadu  
Vyjádření představenstva:  
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, zprávou o stavu majetku společnosti, účetní závěrku za rok 2013, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013 a se zprávou o vztazích. Všechny tyto dokumenty jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti ([www.rjelinek.cz](http://www.rjelinek.cz)) současně s pozvánkou na valnou hromadu (tj. 30 dnů přede dnem konání valné hromady) a v souladu s ust. § 436 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 je součástí pozvánky na valnou hromadu. V rámci bodu 3. pořadu jednání seznámí představenstvo valnou hromadu s návrhy smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
- d) k bodu 4. pořadu  
Vyjádření představenstva:  
Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích. Dozorčí rada je dle ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinna vyjádřit se ke smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva a členy dozorčí rady, jakož i ke

všem odměnám poskytovaným společností členům těchto orgánů. Kolektivní smlouva, která je navrhována ke schválení v rámci bodu 10. pořadu jednání valné hromady obsahuje ustanovení o odměňování zaměstnanců a členů orgánů společnosti. Z tohoto důvodu se ke kolektivní smlouvě musí vyjádřit podle ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada společnosti.

- e) k bodu 5. pořadu  
**Návrh usnesení (2):**  
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013, vše ve znění předloženém představenstvem společností.“  
Zdůvodnění:  
Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrku za rok 2013 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

- f) k bodu 6. pořadu  
**Návrh usnesení (3):**  
„Valná hromada rozhoduje o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.“  
Zdůvodnění:  
Ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích umožňuje, aby se společnost změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Představenstvo společnosti navrhuje, aby společnost této možnosti využila. Společnost se tak nadále bude řídit pouze zákonem o obchodních korporacích. V opačném případě by se společnost řídila již neúčinným zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s tím, že by se na ní zároveň aplikovaly donucující ustanovení zákona o obchodních korporacích. Nadále by tak bylo nutné neustále srovnávat oba shora uvedené právní předpisy, což může způsobovat v praxi komplikace. Z toho důvodu je vhodné podřídít společnost zákonu o obchodních korporacích. Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku je zohledněno i v návrhu nového úplného znění stanov, jehož schválení je předmětem následujícího bodu pořadu valné hromady.

- g) k bodu 7. pořadu  
**Návrh usnesení (4):**  
„Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem.“  
Zdůvodnění:  
Dle ust. § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je společnost povinna přizpůsobit stanovy donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích do 30. 6. 2014. S ohledem na uvedené ustanovení zákona o obchodních korporacích je navrženo přijetí nového úplného znění stanov společnosti, které zohledňuje veškeré změny provedené zákonem o obchodních korporacích. Konkrétní změny vyplývají z návrhu nového úplného znění stanov, které je uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.rjelinek.cz](http://www.rjelinek.cz). Do návrhu nového úplného znění stanov mohou akcionáři zdarma nahlédnout v sídle společnosti, a to každé pondělí od 9.00 do 14.00 hodin od 26. 5. 2014 do dne konání valné hromady (jiný termín nahlédnutí do stanov je možný na základě telefonické domluvy na telefonním čísle 577 686 120).

- h) k bodu 8. pořadu  
**Návrh usnesení (5):**  
„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka, nar. 19. 6. 1977, bytem Otrokovice, Padělký 334, PSČ 765 02, a to s účinností od 1. 7. 2014.“  
Zdůvodnění:  
Vzhledem ke konci funkčního období člena dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka ke dni 30. 6. 2014 je nutno zvolit nového člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje opětovně zvolit dosavadního člena dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka, a to s účinností od 1. 7. 2014.

- i) k bodu 9. pořadu  
**Návrh usnesení (6):**  
„Valná hromada schvaluje:  
a) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a předsedou představenstva panem Ing. Pavlem Dvořáčkem,  
b) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a místopředsedou představenstva panem Ing. Zdeňkem Chromým,  
c) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva paní Ing. Markétou Matějčnou,  
d) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a předsedou dozorčí rady panem Ing. Miroslavem Rychnou,  
e) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Petrem Marečkem,  
f) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Andréem Stephanem Lenardem.“  
Veškeré tyto smlouvy valná hromada schvaluje včetně ujednání o odměňování členů orgánů společnosti, a to dle návrhu představenstva specifikovaného v rámci projednávání bodu 3. pořadu jednání valné hromady.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah společnosti a členů jejích orgánů smlouvami o výkonu funkce, a to zejména v otázce odměňování členů orgánů společnosti. Návrhy smlouvy o výkonu jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.rjelinek.cz](http://www.rjelinek.cz) a jsou také akcionářům k dispozici k nahlédnutí v plném znění od 26. 5. 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti každé pondělí od 9.00 do 14.00 hodin (jiný termín nahlédnutí do smlouvy lze sjednat po telefonické domluvě na telefonním čísle 577 686 120). Návrhy smlouvy o výkonu funkce jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady v době konání valné hromady. Valná hromada bude s jednotlivými smlouvami o výkonu funkce podrobně seznámena představenstvem v rámci jednání valné hromady. K navrhovaným smlouvám o výkonu funkce se na valné hromadě vyjádří i dozorčí rada.

- j) k bodu 10. pořadu  
**Návrh usnesení (7):**  
„Valná hromada schvaluje kolektivní smlouvu ve znění předloženém představenstvem společnosti, a to včetně ustanovení o odměňování.“  
Zdůvodnění:  
Kolektivní smlouva obsahuje ustanovení o odměňování zaměstnanců společnosti a členů orgánů společnosti. Podle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích veškeré plnění (včetně plnění dle vnitřního předpisu) o prospěch členů orgánů společnosti, příp. zaměstnance, který je současně členem orgánů společnosti, musí být schváleno valnou hromadou. Znění kolektivní smlouvy je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.rjelinek.cz](http://www.rjelinek.cz).

- k) k bodu 11. pořadu  
**Návrh usnesení (8):**  
„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČO: 63145871, sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00.“  
Zdůvodnění:  
Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora.

- l) k bodu 12. pořadu:  
Vyjádření představenstva:  
Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

<b>Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013:</b>	
<b>Hospodářský výsledek 2013</b>	<b>10.213.323,45 Kč</b>
<b>Příděl do rezervního fondu</b>	<b>511.000,00 Kč</b>
<b>Tantiémy</b>	<b>250.000,00 Kč</b>
<b>Převod na nerozdělený zisk</b>	<b>9.452.323,45 Kč</b>

Zdůvodnění:  
Představenstvo společnosti ve svém návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 zohledňuje vliv prohibice a v jejím důsledku dosažené vysoké ztráty hospodářství za předcházející období. Dale nutnost dostát všem smluvním podmínkám přijatých úvěrů, zachování ekonomicky bezpečného poměru vlastního a cizího kapitálu včetně realizace plánu investic v tomto a dalším účetním období.

Výzva:

Představenstvo společnosti vyzývá akcionáře, aby nejpozději na valné hromadě předložili společnosti v písemné formě číslo bankovního účtu pro účely vedení evidence akcionářů v seznamu akcionářů. Dle ust. § 349 zákona o obchodních korporacích je společnost povinna poskytovat veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionářů vlastních listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou povinni sdělit společnosti číslo bankovního účtu nejpozději do dne konání této valné hromady, tj. do 26. 6. 2014. Po dobu prodloužení akcionáře se sdělením čísla bankovního účtu dle této výzvy není společnost povinna vyplatit akcionářům jakékoliv plnění (např. podíl na zisku) a společnost po tuto dobu není v prodloužení s výplatou podílu na zisku nebo jiného plnění akcionářů.

Představenstvo společnosti vyzývá akcionáře, aby nejpozději na valné hromadě předložili společnosti v písemné formě své datum narození pro účely vedení evidence akcionářů v seznamu akcionářů. Dále představenstvo společnosti vyzývá akcionáře, aby sdělili společnosti v písemné formě svou e-mailovou adresu pro účely vedení evidence akcionářů v seznamu akcionářů. Návrh nového úplného znění stanov společnosti umožňuje zasílat akcionářům pozvánku na valnou hromadu prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Ve Vizovicích dne 19. 5. 2014

RUDOLF JELÍNEK a.s.,  
představenstvo společnosti  
zast. Ing. Pavlem Dvořáčkem, v.r.  
předsedou představenstva