

Představenstvo obchodní společnosti  
**RUDOLF JELÍNEK a.s.**,  
IČ 499 71 361, sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1253  
(dále též jen „společnost“),

svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se koná dne **25. června 2024 od 9 hodin**  
v sídle společnosti na adrese **Vizovice, Razov 472, 763 12,**

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení, ověření usnášeníschopnosti**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Výroční zpráva za rok 2023 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023**
4. **Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2023**
6. **Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce se členy statutárního orgánu společnosti**
7. **Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**
8. **Závěr**

**Prezence akcionářů proběhne od 08:30 do 09:00 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 usnášenischopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

**Návrh usnesení (1):**

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Dvořáčka, zapisovatelkou Ing. Markétu Matějčnou, ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Rychnu a Ing. Zdeňka Chromého, sčítatelkou Ing. Kateřinu Sláčíkovou.“

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 s výroční zprávou za rok 2023 včetně zprávy o vztazích, s účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023. 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 budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 je součástí pozvánky na valnou hromadu.

d) k bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 a 83 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2023, zprávu o vztazích a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a předložit valné hromadě svá vyjádření k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

e) k bodu 5. pořadu

**Návrh usnesení (2):**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti s tím, že tantiémy členů orgánů společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty jednotlivých členů orgánů společnosti a podíl na zisku akcionářům je splatný do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty majitelů akcií uvedené v seznamu akcionářů společnosti.“

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 naložení se ziskem je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) K bodu 6. pořadu

**Návrh usnesení (3):**

„Valná hromada schvaluje:

- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností a Ing. Pavlem Dvořáčkem
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností a Ing. Zdeňkem Chromým
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností a Ing. Markétou Matějčnou
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností a Mgr. Miroslavem Motyčkou

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje upravit odměňování členů orgánů společnosti, a to formou uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce.

Podle ust. § 59 zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování a dodatky k těmto smlouvám podléhají schválení valnou hromadou. Z důvodu ochrany důvěrných informací, osobních údajů a obchodního tajemství jsou přílohou této pozvánky návrhy dodatků k těmto smlouvám bez údajů, které jsou předmětem ochrany. Úplné znění návrhů dodatků smluv o výkonu funkce je akcionářům na vyžádání k dispozici od 21.5.2024 do dne konání valné hromady v sídle společnosti každý pracovní den od 8 do 14 hodin. Tyto dokumenty v úplném znění budou akcionářům rovněž k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady v době konání valné hromady a představenstvo seznámí valnou hromadu s obsahem těchto dokumentů v rámci bodu 6. pořadu jednání před samotným hlasováním.

g) K bodu 7. pořadu

**Návrh usnesení (4):**

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, 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.

h) K bodu 8. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

**Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023:**

Hospodářský výsledek 2023.....22.064.140,34 Kč

Příděl do rezervního fondu.....1.103.000,-- Kč

Tantiémy.....662.000,-- Kč

Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....7.281.000,-- Kč

Převod na nerozdělený zisk minulých let.....13.018.140,34 Kč

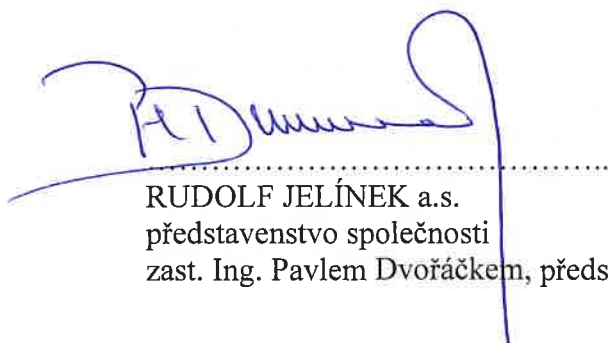
Zdůvodnění k návrhu na rozdělení zisku:

Představenstvo na svém zasedání dne 28. 4. 2015 schválilo návrh dividendové politiky společnosti s tím, že počínaje ziskem za rok 2015 bude pravidelně navrhopat valné hromadě společnosti rozdělit na dividendy 33% z čistého zisku vytvořeného za uplynulé období a 3% z čistého zisku za uplynulé období rozdělit na tantiémy pro členy orgánů společnosti. Důvodem pro nevyplacení celého ročního zisku společnosti je nutnost dostat všem smluvním podmínkám přijatých úvěrů, zachování ekonomicky bezpečného poměru vlastního a cizího kapitálu včetně realizace plánu investic v tomto a dalším účetním období.

Upozornění pro akcionáře:

Tato pozvánka, výroční zpráva, účetní závěrka, jsou uveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti [www.rjelínek.cz](http://www.rjelínek.cz).

Ve Vizovicích dne 20. 5. 2024



.....

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