

Představenstvo společnosti
JPServis, a.s.
IČ: 26431068, Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7052

svolává

v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy
a Stanovami společnosti

valnou hromadu akcionářů společnosti,
která se bude konat dne 25. června 2025 v 13.00 hodin
v sídle společnosti Praha 4, Chodovská 228/3, zasedací místnost 1. patro

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.
Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2024.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2024, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024.
4. Zpráva dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá zprávu dozorčí rady v souladu s § 447 zákona č. 90/2012 Sb.
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024.
Odůvodnění: Schvalování Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady dle čl. 20 stanov společnosti a dle § 421 zákona č. 90/2012 Sb.
6. Schválení auditora na další období
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro rok 2025.
Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.
7. Závěr jednání valné hromady

Svolávaná valná hromada je valnou hromadou řádnou.

□

Výsledky hospodaření za rok 2024 (v tis. Kč):

Celkové výnosy:	709 013
Celkové náklady:	681 689
Hospodářský výsledek:	27 324
Aktiva / pasiva:	110 117

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře mají osoby vedené v seznamu akcionářů společnosti JPServis, a.s. ke dni 25. 6. 2025 nebo jejich zástupci na základě písemné plné moci. Akcionáři při zápisu (registraci) do listiny přítomných akcionářů předloží platný průkaz totožnosti a akcie na jméno (akcie budou přerazítkované a na rubopisu bude uvedeno jméno akcionáře). Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v místě a v den jejího konání v 12.45 hodin. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Účetní závěrka a výroční zpráva jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo JPServis, a.s.