

Numer raportu: 9/2018
Data publikacji: 2018-04-20
Skrócona nazwa emitenta: JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat: **Zgłoszenie projektów uchwał i wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza**

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgłoszenie projektów uchwał i wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach zwołanego na dzień 11 maja 2018 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 roku wpłynęło do Emitenta pismo Zarządu uprawnionego Akcjonariusza MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, zawierające :

- zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej pkt. 8 lit. f porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2018 r. tj. projekt uchwały nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
- propozycję wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2018 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,

W załączeniu do pisma Akcjonariusz załączył projekt uchwały nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz projekt uchwały nr 9a/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

Przedłożone przez MIRBUD S.A. - uprawnionego akcjonariusza, reprezentującego 86,26% kapitału projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego Raportu.

W związku z powyższym Emitent ogłasza zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Skierniewicach (96-100), przy ul. Unii Europejskiej 18:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
 - a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 - c) przyjęcie porządku obrad,
 - d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok.
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2017,
 - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,**
 - h) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017,
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy osób reprezentujących:

Regina Biskupska - Prezes Zarządu

Sławomir Siedlarski – Członek Zarządu

Załączniki: projekty uchwał nr 9/2018 i 9 a/2018 ZWZA

Rada Prawny
Justyna Rydzik Broniszewska
Id P-265