

Zápis
z jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti Podhoran Černíkov a.s.,
se sídlem v Černíkově čp. 37, 345 06 Kdyně, IČ 47718951,
konané v pátek 20. června 2014 v sále kulturního zařízení v Mezholezích

1. Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 10.00 hodin Ing. Josef Valečka, který přivítal přítomné akcionáře, notářku JUDr. Svejkovskou a advokátku JUDr. Kabelkovou. Konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Ohledně svolání valné hromady nebyly vzneseny žádné námítky.

Ing. Valečka zopakoval pořad jednání dnešní valné hromady, jak je uveden na pozvánce.

1. Zahájení.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Rozhodnutí o zřízení rezervního fondu.
5. Rozhodnutí o změně stanov.
6. Výroční zpráva představenstva za rok 2013, schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku, podnikatelské záměry na rok 2014.
7. Rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce.
8. Zpráva dozorčí rady.
9. Závěr.

2. Ing. Valečka konstatoval, že k tomuto pořadu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Dále sdělil, že akcionáři mají možnost nahlédnout do stanov, účetní závěrky za rok 2013 a zprávy auditora, které jsou vyloženy u prezence. Dále Ing. Josef Valečka prohlásil, že všichni akcionáři byli řádně a včas vyrozuměni o konání valné hromady, když pozvánka byla všem akcionářům více než 30 dnů před konáním valné hromady zaslána doporučeným dopisem nebo osobně předána, v téže lhůtě byla rovněž uveřejněna na webu společnosti. K rozhodnému dni měla společnost akcionáře mající 42.499 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Z listiny přítomných vyplývá, že valné hromady se účastní akcionáři mající akcie ve jmenovité hodnotě 37,559.000,- Kč, tj. 37559 hlasů z celkového počtu akcií ve jmenovité hodnotě 62,499.000,-Kč, tj. z 62.499 hlasů, tedy **60,1 % základního kapitálu společnosti**. Ing. Valečka konstatoval, že listina přítomných vykazuje veškeré zákonem a stanovami předepsané náležitosti, a dále konstatoval, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná a též způsobilá přijímat rozhodnutí, a to právě s ohledem na výše uvedenou účast akcionářů společnosti. Valná hromada společnosti je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, jak to vyplývá z platných stanov společnosti. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady o usnášeníschopnosti a způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest ani žádná námítka.

3. Bod 1. a 2. programu byl již předchozím jednáním naplněn, a proto valná hromada přistoupila k třetímu bodu, kterým je schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady. Nejprve Ing. Valečka přečetl návrh jednacího a hlasovacího řádu dnešní valné hromady, jehož znění je rovněž vyloženo u prezence zde v sálu. Jednací a hlasovací řád je přiložen a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Dále Ing. Valečka přednesl návrh na obsazení orgánů valné hromady. Předsedou valné hromady je navržen Ing. Josef Valečka, zapisovatelkou Ing. Helena Nováková, ověřovateli zápisu Marie Obstová a Václav Šimek a sčítateli hlasů Radoslava Pečená, Jaroslava Marková a Miroslava Písaříková. S dotazem nebo připomínkou nikdo z přítomných nevystoupil. Nato Ing. Valečka přednesl návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Podhoran Černíkov a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád a volbu orgánů řádné valné hromady jmenovitě tak, jak bylo navrženo.

Na dotaz, má-li někdo protinávrh, se nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování. Po hlasování Ing. Valečka konstatoval, že usnesení bylo schváleno, takže dnešní valná hromada se bude řídit navrženým jednacím a hlasovacím řádem a dále, že orgány valné hromady byly řádně zvoleny. Je

tomu tak proto, že pro schválení usnesení hlasovala nadpoloviční většina přítomných, konkrétně 37559 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

4. Čtvrtým bodem jednání je rozhodnutí o zřízení rezervního fondu. K tomuto bodu předal Ing. Valečka slovo JUDr. Kabelkové, která vysvětlila skutečnost, že k 31.12.2013 byl zrušen zákonný rezervní fond a je proto potřeba vytvořit nový rezervní fond. Poté navrhla toto usnesení:

Řádná valná hromada společnosti Podhoran Černíkov a.s. schvaluje zřízení rezervního fondu, který bude sloužit ke krytí případné ztráty společnosti, a do něhož budou umístěny finanční prostředky nacházející se k 31.12.2013 v zaniklém zákonném rezervním fondu.

Na dotaz, má-li někdo protinávrh, se nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování. Po hlasování Ing. Valečka konstatoval, že usnesení bylo schváleno. Je tomu tak proto, že pro schválení usnesení hlasovala nadpoloviční většina přítomných, konkrétně 37559 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

5. Pátým bodem jednání je rozhodnutí o změně stanov. Se změnami stanov vycházejícími z nutnosti přizpůsobení stanov nové právní úpravě, tedy zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, seznámila přítomné JUDr. Kabelková. Poté navrhla toto usnesení :

Řádná valná hromada společnosti Podhoran Černíkov a.s. schvaluje změnu stanov v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a nové úplné znění stanov, jak bylo předneseno.

Na dotaz, má-li někdo protinávrh, se nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování. Po hlasování Ing. Valečka konstatoval, že usnesení bylo schváleno. Je tomu tak proto, že pro schválení usnesení hlasovala alespoň dvoutřetinová většina přítomných, konkrétně 37559 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

6. S výroční zprávou představenstva za rok 2013, se zprávou o roční účetní závěrce za účetní období roku 2013, s návrhem na rozdělení zisku a podnikatelskými záměry na rok 2014 seznámil valnou hromadu Ing. Josef Valečka. Výroční zpráva je přiložena. Poté navrhl toto usnesení :

Řádná valná hromada společnosti Podhoran Černíkov a.s. schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2013, řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2013 a rozdělení zisku, který se v plné výši převádí do ostatního rezervního fondu evidovaného na účtu 427 001, podnikatelské záměry na rok 2014 a auditorem jmenuje od účetní závěrky za účetní období roku 2014 Ing. Petra Valentu.

Na dotaz, má-li někdo protinávrh, se nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování. Po hlasování Ing. Valečka konstatoval, že usnesení bylo schváleno. Je tomu tak proto, že pro schválení usnesení hlasovala nadpoloviční většina přítomných, konkrétně 37559 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

7. Sedmým bodem jednání je rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce. Ing. Valečka předal slovo JUDr. Kabelkové, která přítomné seznámila s nutností uzavřít podle nového zákona o obchodních korporacích se členy představenstva a dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce a přednesla návrh těchto smluv. Poté navrhla toto usnesení :

Řádná valná hromada společnosti Podhoran Černíkov a.s. schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.

Na dotaz, má-li někdo protinávrh, se nikdo nepřihlásil. Bylo přistoupeno k hlasování. Po hlasování Ing. Valečka konstatoval, že usnesení bylo schváleno. Je tomu tak proto, že pro schválení usnesení

hlasovala nadpoloviční většina přítomných, konkrétně 37559 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

8. K naplnění posledního bodu jednání vyzval Ing. Valečka předsedu dozorčí rady Ing. Jana Pernikla, aby vystoupil se zprávou dozorčí rady, což Ing. Pernikl učinil. Zpráva je přiložena. Nikdo nevznesl námitky nebo připomínky, takže Ing. Valečka konstatoval, že **řádná valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.**

Tím byl program valné hromady zcela vyčerpán. Jelikož se nikdo nepřihlásil k diskuzi, ani nikdo nevznesl dotaz nebo připomínku, Ing. Valečka v 11.30 hod. řádnou valnou hromadu ukončil.

Zapisovatelka: Ing. Helena Nováková

Předseda VH: Ing. Josef Valečka

Ověřovatelé zápisu: Václav Šimek

Marie Obstová

Sčítatelé hlasů: Radoslava Pečená

Jaroslava Marková

Miroslava Písaříková