

Zápis  
z jednání řádné valné hromady akcionářů společnosti Podhoran Černíkov a.s.,  
se sídlem v Černíkově čp. 37, 345 06 Kdyně, IČ 47718951,  
konané ve středu 28. června 2017 v sále kulturního zařízení v Mezholezích

1. Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 9.00 hodin Ing. Josef Valečka, který přivítal přítomné akcionáře a notáře Mgr. Platzera. 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. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2017 a schválení převodu podílů o velikosti 100 % ve společnostech Podhoran Polska sp. z o.o., Podhoran Slovakia s.r.o. a Podhoran Hungary Kft .
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Závěr.

2. Ing. Valečka konstatoval, že k tomuto pořadu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Dále sdělil, že akcionáři mají možnost nahlédnout do stanov a výročních zpráv, 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 42499 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 38,037.000,- Kč, tj. 38037 hlasů z celkového počtu akcií ve jmenovité hodnotě 62,499.000,- Kč, tj. z 62499 hlasů, tedy **60,9 % 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 40 % 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 Jiří Najnar a sčítateli hlasů Radoslava Pečená a Miroslava PISAŘIKOVÁ. S dotazem nebo připomínkou nikdo z přítomných nevystoupil. Nato Ing. Valečka přednesl návrh usnesení:

**Valná hromada rozhodla o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů 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 38037 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

4. S výroční zprávou představenstva a konsolidovanou výroční zprávou představenstva za rok 2016, se zprávou o řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za období roku 2016, s návrhem na rozdělení zisku, s podnikatelskými záměry na rok 2017 a s návrhem na převod podílů v zahraničních dcerách seznámil valnou hromadu Ing. Josef Valečka. Výroční zprávy jsou přiloženy.

Poté navrhl toto usnesení:

**Valná hromada rozhodla o schválení výroční zprávy představenstva za rok 2016, o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016, o schválení rozdělení zisku, který se v částce 5,170.644,88 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), o schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a o schválení podnikatelských záměrů na rok 2017.**

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 38037 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

Dále navrhl toto usnesení:

**Valná hromada rozhodla o schválení převodu podílů o velikosti 100 % ve společnostech Podhoran Polska sp. z o.o., Podhoran Slovakia s.r.o. a Podhoran Hungary Kft.**

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 hlasovaly více než dvě třetiny přítomných, konkrétně 38037 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

5. 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 10.15 hod. řádnou valnou hromadu ukončil.

Zapisovatelka: Ing. Helena Nováková

Předseda VH: Ing. Josef Valečka

Ověřovatelé zápisu: Marie Obstová

Jiří Najnar

Sčítatelé hlasů: Radoslava Pečená

Miroslava Písaříková