

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 22. června 2018 v sále kulturního zařízení v Mezholezích

1. Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 9.00 hodin Ing. Josef Valečka, který přivítal přítomné akcionáře, advokátku Dr. Kabelkovou a notářku Dr. Šilhavou, která bude z dnešního jednání pořizovat notářský zápis. 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 námitky.

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 změně stanov o vydání hromadných akcií.
5. Odstoupení člena dozorčí rady Oldřišky Fazekášové.
6. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady na nové funkční období.
7. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2018.
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 a výročních zpráv, které jsou vyloženy u prezence, stejně jako návrh změny stanov a kandidátní listiny pro dnešní volbu statutárů. 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 41,126.000,- Kč, tj. 41126 hlasů z celkového počtu akcií ve jmenovité hodnotě 62,499.000,-Kč, tj. z 62499 hlasů, tedy **65,8 % 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 námitka.

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 Radoslava Pečená a Václav Šimek a sčítateli hlasů Marie Obstová a Miroslava Písařiková ml. S dotazem nebo připomínkou nikdo z přítomných nevystoupil. Nato Ing. Valečka přednesl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád 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 41126 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

4. Dalším bodem jednání je změna stanov týkající se vydání hromadných akcií. Předsedající sdělil, že doplnění stanov je předloženo dnešní valné hromadě, neboť někteří akcionáři požádali o výměnu akcií za akcie hromadné, přičemž vydávání hromadných listin není dosud v našich stanovách řádně upraveno. S dotazem nebo připomínkou nikdo z přítomných nevystoupil, takže Ing. Valečka navrhl toto usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov o vydání hromadných akcií, a to doplnění stanov v odd. III., čl. 4 o bod 4.:

Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny (hromadné akcie), které nahrazují jednotlivé listinné akcie, s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň dva kusy listinných akcií. Hromadná listina obsahuje alespoň náležitosti akcie na jméno včetně jejich čísla a údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. S těmito hromadnými listinami jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií v nich uvedených. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. O vydání hromadných listin, jakož i o jejich rozdělení na více hromadných listin nebo o jejich výměně za jednotlivé akcie, rozhoduje představenstvo společnosti na písemnou žádost akcionáře.

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 větší než dvoutřetinová většina přítomných, konkrétně 41076 hlasů, což je 99,9 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, hlasování se zdrželo 50 hlasů - 0,1 %. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

5. Předsedající oznámil, že z dozorčí rady odstoupila Oldřiška Fazekášová, její odstoupení vzala na vědomí dozorčí rada dne 17.5.2018. **Valná hromada vzala oznámení o odstoupení O. Fazekášové na vědomí.**

6. Šestým bodem jednání je volba členů představenstva a dozorčí rady na nové funkční období od 26.6.2018. Kandidátní listiny, na nichž jsou uvedeni navržení kandidáti, jsou vyloženy u prezence. V souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem mohl každý přítomný akcionář doplnit na kandidátní listiny dalšího kandidáta. Volba bude uskutečněna veřejným hlasováním.

Předsedající požádal o podání kandidátních listin. Poté konstatoval, že žádný jiný kandidát nebyl do představenstva nebo do dozorčí rady navržen. Hlasovat se tedy bude najednou o třech kandidátech do představenstva a najednou o třech kandidátech do dozorčí rady.

Nyní bylo přistoupeno k volbě členů představenstva. Předsedající položil otázku: „Kdo je PRO, aby se navržení kandidáti Ing. Helena Nováková, Ing. Jaroslav Scharf a Ing. Josef Valečka stali členy představenstva na nové funkční období?“ a vyzval akcionáře, aby v případě souhlasu zvedli hlasovací lístky a vyčkali, dokud skrutátoři nezaevidují jejich počet hlasů. Poté položil otázky „Kdo je PROTI“ a „Kdo se zdržel hlasování“. Následovalo sčítání hlasů. Po jeho skončení předali skrutátoři předsedajícímu arch se seznamem kandidátů a počtem získaných hlasů a předsedající vyhlásil výsledky voleb:

Valná hromada zvolila nové členy představenstva na nové funkční období od 26.6.2018, a to Ing. Helenu Novákovou, Ing. Jaroslava Scharfa a Ing. Josefa Valečku.

Je tomu tak proto, že souhlas se zvolením vyslovilo 41076 hlasů, což je 99,9 % přítomných hlasů. Nikdo nebyl proti, hlasování se zdrželo 50 hlasů - 0,1 %.

Následovala volba členů dozorčí rady. Předsedající položil otázku: „Kdo je PRO, aby se navržení kandidáti Ing. Marie Lebedová, Jaroslav Scharf ml. a Jolana Velišková stali členy dozorčí rady na nové funkční období?“ a vyzval akcionáře, aby v případě souhlasu zvedli hlasovací lístky a vyčkali, dokud skrutátoři nezaevidují jejich počet hlasů. Poté položil otázky „Kdo je PROTI“ a „Kdo se zdržel hlasování“. Následovalo sčítání hlasů. Po jeho skončení předali skrutátoři předsedajícímu arch se seznamem kandidátů a počtem získaných hlasů a předsedající vyhlásil výsledky voleb:

Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady na nové funkční období od 26.6.2018, a to Ing. Marii Lebedovou, Jaroslava Scharfa ml. a Jolanu Veliškovou.

Je tomu tak proto, že souhlas se zvolením vyslovilo 41126 hlasů, což je 100 % přítomných hlasů. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Vyhlášením výsledků byla volba členů představenstva a dozorčí rady ukončena.

7. S výroční zprávou představenstva a konsolidovanou výroční zprávou představenstva za rok 2017, se zprávou o řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za období roku 2017, s návrhem na rozdělení zisku a s podnikatelskými záměry na rok 2018 seznámil valnou hromadu Ing. Josef Valečka. Výroční zprávy jsou přiloženy. Poté navrhl toto usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2017, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017, schvaluje rozdělení zisku, který se v částce 18,341.397,08 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2018.

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 41126 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 stávajícího 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 **řádna 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 10.05 hod. řádnou valnou hromadu ukončil.

Zapisovatelka:	Ing. Helena Nováková
Předseda VH:	Ing. Josef Valečka
Ověřovatelé zápisu:	Radoslava Pečená Václav Šimek
Sčítatelé hlasů:	Marie Obstová Miroslava Písaříková ml.