

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 21. června 2019 v sále kulturního zařízení v Mezholezích

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 společnosti Podhoran Černíkov a.s. týkající se hromadných akcií.
5. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2018, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2019.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Závěr.

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. 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 41,558.000,- Kč, tj. 41558 hlasů z celkového počtu akcií ve jmenovité hodnotě 62,499.000,- Kč, tj. z 62499 hlasů, tedy **66,49 % 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.

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 Jolana Velíšková a Václav Šimek a sčitateli hlasů Marie Obstová a Radoslava Pečená. 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 41558 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

Dalším bodem jednání je změna stanov týkající se hromadných akcií. Předsedající sdělil, že doplnění stanov je předloženo dnešní valné hromadě, neboť někteří akcionáři požádali o výměnu akcií za akcie hromadné, a je nutné zjednodušení úpravy oprávnění vydávat hromadné listiny, která byla obsažena ve více člancích. S dotazem nebo připomínkou nikdo z přítomných nevystoupil, takže Ing. Valečka navrhl toto usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov týkající se hromadných akcií, a to doplnění stanov v oddíle III, článek 4 o bod 5:

Hromadné akcie mají vlastní evidenční číslo, jsou v listinné podobě a musí být podepsány způsobem, jakým se podepisuje za společnost. Hromadné akcie se převádí na základě smlouvy jako jednotlivé akcie. Hromadná akcie může nahradit jen akcie stejného druhu (formy) a o stejné jmenovité hodnotě. Na žádost akcionáře mu představenstvo do 60-ti dnů vymění hromadnou akcií za jednotlivé akcie, které nahrazuje. Změna se poznamená v evidenci akcií a seznamu akcionářů. Představenstvo může rozhodnout, že náklady na výměnu, pokud o ni požádá, nebo jejich část uhradí akcionář. Při výměně se postupuje obdobně jako v jiných případech stahování akcií z oběhu. Oddíl III, článek 6 se mění tak, že se vypouští bod 2. a 3.

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 41558 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

S výroční zprávou představenstva a konsolidovanou výroční zprávou představenstva za rok 2018, se zprávou o řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za období roku 2018, s návrhem na rozdělení zisku a s podnikatelskými záměry na rok 2019 seznámil valnou hromadu Ing. Josef Valečka. Výroční zprávy jsou přiloženy. Poté navrhl toto usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2018, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2018, schvaluje rozdělení zisku, který se v částce 9,022.422,98 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2019.

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 41558 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

K naplnění posledního bodu jednání vyzval Ing. Valečka předsedkyni dozorčí rady Jolanu Velíškovou, aby vystoupila se zprávou dozorčí rady. Tato 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 9.55 hod. řádnou valnou hromadu ukončil.

Zapisovatelka: Ing. Helena Nováková

Předseda VH: Ing. Josef Valečka

Ověřovatelé zápisu: Jolana Velíšková

Václav Šimek

Sčítatelé hlasů: Radoslava Pečená

Marie Obstová