

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 23. června 2023 v sále kulturního zařízení v Mezholezích

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva v 9.20 hodin Ing. Josef Valečka, který přivítal přítomné akcionáře, notářku JUDr. Svejkovskou, která bude dnešní jednání ověřovat, 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 a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení výroční zprávy představenstva a konsolidované výroční zprávy představenstva za rok 2022, schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období roku 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2023.
4. Volba členů představenstva na nové funkční období.
5. Volba členů dozorčí rady nové funkční období
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
8. Zpráva dozorčí rady.
9. Závěr.

Ing. Valečka konstatoval, že k tomuto pořadu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Dále sdělil, že u prezence jsou vyloženy k nahlédnutí, respektive doplnění, stanovy, výroční zprávy a kandidátní listiny. 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 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 42,660.000,- Kč, tj. 42660 hlasů z celkového počtu akcií ve jmenovité hodnotě 62,499.000,- Kč, tj. z 62499 hlasů, tedy **68,3 % 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.

Bod 1. programu byl již předchozím jednáním naplněn, a proto valná hromada přistoupila k druhému 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 Jaroslava Marková. S dotazem nebo připomínkou nikdo z přítomných nevystoupil. Nato Ing. Valečka přednesl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti, a který tvoří přílohu tohoto usnesení, předsedou valné hromady volí Ing. Josefa Valečku, zapisovatelem valné hromady volí Ing. Helenu Novákovou, ověřovateli zápisu volí Jolanu Velíškovou a Václava Šimka, jako osoby pověřené ke sčítání hlasů volí Marii Obstovou a Jaroslavu Markovou.

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 42660 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 2022, se zprávou o řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za období roku 2022, s návrhem na rozdělení zisku a s podnikatelskými záměry na rok 2023 seznámil valnou hromadu Ing. Josef Valečka. Výroční zprávy jsou přiloženy.

Po přednesení výroční zprávy navrhl Ing. Valečka toto usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2022, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022, schvaluje rozdělení zisku, který se v částce 77,751.440,31 Kč převádí do ostatního rezervního fondu (účet 427 001), schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2023.

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 42660 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 volba členů představenstva na nové funkční období. V návaznosti na skončení funkčního období členů představenstva je nutno zvolit nové členy představenstva. Předsedající konstatoval, že mimo kandidátů uvedených v kandidátních listinách nebyl ústně nebo písemně navržen žádný další kandidát, takže do představenstva je navržen nejnižší možný počet kandidátů, a navrhl následující usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Josefa Valečku, nar. 13.3.1958, bytem Vílov 13, 345 06 Černíkov, volí členem představenstva Ing. Jaroslava Scharfa, nar. 26.6.1957, bytem Křesomyslova 390, Václavské Předměstí, 397 01 Písek, volí členem představenstva Ing. Helenu Novákovou, nar. 5.12.1962, bytem Na Tržišti 547, 345 06 Kdyně.

Bylo přistoupeno k hlasování. Po hlasování Ing. Valečka konstatoval, že usnesení bylo schváleno a valná hromada zvolila jmenované členy představenstva. Je tomu tak proto, že pro jejich zvolení hlasovala nadpoloviční většina přítomných, konkrétně 42660 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

Po volbě členů představenstva následovala volba členů dozorčí rady na nové funkční období. V návaznosti na skončení funkčního období je nutno zvolit nové členy dozorčí rady. Předsedající konstatoval, že mimo kandidátů uvedených v kandidátních listinách nebyl ústně nebo písemně navržen žádný další kandidát, takže do dozorčí rady je navržen nejnižší možný počet kandidátů, a navrhl následující usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Jolanu Veliškovou, nar. 8.2.1970, bytem 345 06 Černíkov 29, volí členem dozorčí rady Ing. Marii Lebedovou, nar. 28.11.1985, bytem Vílov 13, 345 06 Černíkov, volí členem dozorčí rady Jaroslava Scharfa, nar. 16.6.1986, bytem Ke Kačí louži 1111/17, Černice, 326 00 Plzeň.

Bylo přistoupeno k hlasování. Po hlasování Ing. Valečka konstatoval, že usnesení bylo schváleno a valná hromada zvolila jmenované členy dozorčí rady. Je tomu tak proto, že pro jejich zvolení hlasovala nadpoloviční většina přítomných, konkrétně 42660 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

Dalšími dvěma body pořadu jednání je schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy představenstva a dozorčí rady. Nejprve předsedající seznámil valnou hromadu se zněním smluv o výkonu funkce členů představenstva a navrhl toto usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Josefem Valečkou a společností v předloženém znění.
2. Smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Jaroslavem Scharfem a společností v předloženém znění.
3. Smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Helenou Novákovou a společností v předloženém znění.

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 42660 hlasů, což je 100 % přítomných akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Údaje Ing. Valečka čerpal ze sčítacího archu sčítatelů.

Nyní předsedající seznámil valnou hromadu se zněním smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a navrhl toto usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce mezi Jolanou Velíškovou a společností v předloženém znění.
2. Smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Marií Lebedovou a společností v předloženém znění.
3. Smlouvu o výkonu funkce mezi Jaroslavem Scharfem a společností v předloženém znění.

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 42660 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 10.15 hod. řádnou valnou hromadu ukončil.

Zapisovatelka: Ing. Helena Nováková

Předseda VH: Ing. Josef Valečka

Ověřovatelé zápisu: Jolana Velíšková

Václav Šimek

Sčítatelé hlasů: Marie Obstová

Jaroslava Marková