

Zápis

z jednání řádné Valné hromady ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.,
konané dne 8. 6. 2013 od 10,00 hod v zasedací místnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Program jednání:

- 1/ Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
- 2/ Volba předsedy VH, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012.
- 4/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2012.
- 5/ Schválení účetní závěrky za r. 2012 a schválení návrhu na rozdělení zisku.
- 6/ Schválení změny stanov – změna stanov spočívá v upřesnění způsobu převodu akcií mezi akcionáři.
- 7/ Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2013.
- 8/ Volba členů představenstva společnosti na další volební období.
- 9/ Závěr

Průběh jednání:

Ředitel společnosti pan ing. Antonín Štech přivítal přítomné na jednání Valné hromady a konstatoval, že Valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři zastupující základní jmění ve výši 31.222 tis. Kč což je 51,52 % základního kapitálu.

Ing. Antonín Štech přečetl přítomným akcionářům návrh kandidátů na funkce předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisů a skrutátorů/sčítatelů hlasů/. Valná hromada odhlasovala navržené kandidáty na výše uvedené funkce a zvolila tyto kandidáty:

Předsedající Valné hromady –	JUDr. Karel Ryšavý
Zapisovatel –	p. Hrebinková Věra
Ověřovatelé zápisu –	p. Ing. Král Vladimír p. Ing. Vágner Jiří
Vedoucí skrutátorů –	p. Šnajdaufová Jiřinka
Skrutátoři –	p. Klosová Eva p. Skalický Karel p. Šnajdauf Radek

Poté se řízení Valné hromady ujal předsedající JUDr. Karel Ryšavý. Předsedající Valné hromady potvrdil přítomným akcionářům, že Valná hromada je usnášení schopná, neboť, jsou přítomni akcionáři zastupující základní jmění ve výši 31.222 tis. Kč což, představuje 51,52 základního kapitálu.

Předseda představenstva p. Ing. Štech Antonín přednesl zprávu o hospodaření za rok 2012 a výhled na rok 2013.

Po přednesené zprávě o činnosti ředitele a předsedy představenstva a.s. pana ing Štecha požádal předsedající Valné hromady předsedu dozorčí rady p. Vinše o zprávu o činnosti dozorčí rady. Zprávu o činnosti dozorčí rady za uplynulý rok přednesl předseda dozorčí rady. K předneseným zprávám nebyl z pléna vznesen žádný dotaz – schváleno 100%

Poté předsedající předal slovo p. Hrebinkové, která přednesla výsledek auditu za rok 2012 s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 470 tis. Kč takto:

- | | |
|------------------------|---|
| 1/ na výplatu dividend | 303.005,- Kč – což činí 0,5 % na vydané akcie |
| 2/ 5 % ze zisku | 23.545,- Kč - zák. rezervní fond |
| 3/ ost.rezervní fond | 144.360,- Kč |

Návrh rozdělení hospodářského výsledku schváleno 100%

Jednotlivé zprávy jsou zpracovány písemně a jsou součástí tohoto zápisu.

Předsedající Valné hromady přednesl změnu stanov společnosti, která spočívá ve změně čl. VII bod. 3 třetí odstavce.

Dosavadní čl. VII bod 3 třetí odstavce

Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva mimo převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 116 občanského zákoníku), které je možno převádět bez souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout pouze v případě, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 20% základního kapitálu.

Dosavadní čl. VII bod 3 třetí odstavce se ruší a nahrazuje se tímto zněním

Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva mimo převodu akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§116 občanského zákoníku). Souhlas představenstva se vyžaduje i za účelem nabytí účinnosti nabytí účinné změny v postavení akcionáře v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 20% základního kapitálu.

Změna stanov byla přijata 100 %

Předsedající Valné hromady seznámil přítomné s návrhem na schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2013 p. Ing. Hora Josef – schváleno 100%

Předsedající Valné hromady seznámil přítomné s návrhem na nové členy představenstva. Návrh nebyl z pléna nikým doplněn a navržení členové byli zvoleni takto:

Ing. Štech Antonín	97,42%
Ing. Kubatko Tomáš	96,93%
Ing. Král Vladimír	96,51%
Hrnčíř Libor	100,00%
Spodniak Jiří	99,35%
Skalický Karel	99,38%
Hrebinková Věra	99,49%

Závěr schůze provedl předseda představenstva p. Ing. Štech Antonín. Poděkoval všem přítomným akcionářům za účast na valné hromadě, pracujícím za odvedenou práci.

Valná hromada byla ukončena v 11,00 hod.

Předsedající jednání valné hromady: JUDr. Ryšavý Karel
Ověřovatel průběhu VH: JUDr. Králová Hana

Zapisovatel: Hrebinková Věra

Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Král Vladimír
p. Ing. Vágner Jiří



Slatina 8.6.2013