

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti
PST TRADE, a.s.

Doba konání : 14. března 2014 v 10.00 hod.

Místo konání : zasedací místnost PST TRADE, a.s., Kúty 3967, Zlín, 762 92

Program VH :

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.01.2013 – 31.12.2013
 - ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
 - ▶ řádná účetní závěrka
3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení řádné účetní závěrky
6. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady včetně schválení smluv o výkonu funkce
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno
9. Rozhodnutí o změně stanov
10. Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva
11. Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady
12. Závěr

1. Zahájení, volba orgánů VH

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva pan Ing. Miroslav Lukšík, CSc., který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním oznámení o konání valné hromady dne 06.02.2014 v Obchodním věstníku, a dne 04.02.2014 na stránkách elektronického deníku [www. kurzy.cz](http://www.kurzy.cz) v souladu s platnými stanovami společnosti.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny je přítomen 1 akcionář, který vlastní celkem 55 ks akcií (z celkového počtu 55 ks akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tedy tvoří 100 %

základního kapitálu společnosti. V souladu s platnými stanovami společnosti je tedy řádná valná hromada usnášeníschopná.

Jako předsedu valné hromady předseda představenstva navrhuje Mgr. Aleše Vymětalíka.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda představenstva dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Mgr. Aleš Vymětalík a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášeníschopnosti. Dále uvedl, že je přítomen 1 akcionář, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 55 ks akcií (výše podílu 100 %)

Předseda dále konstatoval, že veškeré dokumenty společnosti (včetně výroční zprávy, návrhu změn stanov a návrhů smluv o výkonu funkce) byly akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to od okamžiku zveřejnění oznámení o konání valné hromady v souladu s platnými stanovami společnosti. Do okamžiku zahájení valné hromady žádný akcionář nevyužil svého práva do těchto dokumentů nahlédnout či vyžádat si jejich zaslání, přičemž tyto byly přítomnému akcionáři předány před zahájením valné hromady při prezenci. Společnost navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávrhy ke stanovenému programu valné hromady.

Předseda poté předložil návrh procesní povahy na zvolení dalších orgánů valné hromady v jednom bloku, tedy všech navržených najednou.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda přednesl návrh představenstva na zvolení osob tvořících další orgány valné hromady:

- zapisovatel: Ing. Lea Miková
- ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Tomáš Geryk

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklaací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda dále přednesl návrh procesní povahy spočívající v úpravě programu valné hromady, a to konkrétně projednáním stávajícího bodu 10 „Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva“ jako bod 9, a zároveň projednání stávajícího bodu 9 „Rozhodnutí o změně stanov“ jako bod 10.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklaací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda závěrem k tomuto bodu konstatoval, že po provedené úpravě je program valné hromady následující :

Program VH :

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.01.2013 – 31.12.2013
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami

- ▶ řádná účetní závěrka
- 3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 5. Schválení řádné účetní závěrky
- 6. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady včetně schválení smluv o výkonu funkce
- 7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
- 8. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno
- 9. Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva
- 10. Rozhodnutí o změně stanov
- 11. Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady
- 12. Závěr

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.01.2013 – 31.12.2013

- ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
- ▶ řádná účetní závěrka

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl pan Ing. Miroslav Lukšík, CSc., předseda představenstva a.s.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce přednesl opět pan Ing. Miroslav Lukšík, CSc., předseda představenstva a.s.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesené zprávy na vědomí s tím, že všechny zprávy a údaje jsou součástí „Výroční zprávy PST TRADE, a.s. za rok 2013“.

3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh na rozdělení zisku přednesl pan Ing. Miroslav Lukšík, CSc., předseda představenstva a.s. Představenstvo společnosti konstatuje, že společnost dosáhla za hospodářský rok od 01.01.2013 do 31.12.2013 účetní ztráty ve výši – 185.347,09,- Kč. Představenstvo společnosti navrhuje převést ztrátu ve výši – 185.347,09,- Kč na účet ztráty do dalších let.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy PST TRADE, a.s. za rok 2013“.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Zprávu a stanovisko přednesla pí. Ing. Lea Miková, předsedkyně dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok od 01.01.2013 – 31.12.2013 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a obchodního zákoníku, a nemá k ní připomínky.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesenou zprávu na vědomí.

5. Schválení řádné účetní závěrky

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.01.2013 - 31.12.2013 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

6. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady včetně schválení smluv o výkonu funkce

Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady, které jsou vypláceny na základě smluv o výkonu funkce z roku 2012. Výše odměn byla odsouhlasena valnou hromadou z roku 2012 takto:

Představenstvo (za zasedání) - předseda	2.400,- Kč
místopředseda ...	2.000,- Kč
člen	2.000,- Kč

Dozorčí rada (za zasedání) - předseda 2.000,- Kč
člen 1.500,- Kč

Za období od 01.01.2013 – 31.12.2013 byly uskutečněny 4 zasedání představenstva a 4 zasedání dozorčí rady a.s. Valné hromadě se navrhuje ke schválení vyplacení odměn jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady podle počtu účastí členů na jednotlivých jednáních těchto orgánů.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávvrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady dále k tomuto bodu uvedl, že představenstvo společnosti projednalo a navrhuje schválit zrušení platnosti a účinnosti stávajících smluv o výkonu funkce z roku 2012 týkající se pouze členů dozorčí rady, a jejich nahrazení novými smlouvami o výkonu funkce dle předloženého návrhu. Vzhledem ke změnám stanov, které jsou předmětem níže uvedeného bodu 10 programu bude členy představenstva, a tedy i jejich smlouvy o výkonu funkce dále schvalovat dozorčí rada společnosti.

Tyto nové smlouvy o výkonu funkce jsou vypracovány v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 01.01.2014, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon obchodních korporací a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obsahují i změnu

v odměnách za výkon jednotlivých funkcí v tomto orgánu, a to dle níže uvedeného.

Dozorčí rada (za zasedání) - předseda 2.400,- Kč
- místopředseda .. 2.200,- Kč
- člen 2.000,- Kč

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje zrušení platnosti a účinnosti stávajících smluv o výkonu funkce z roku 2012 týkající se pouze členů dozorčí rady, a zároveň schvaluje platnost a účinnost nových smluv o výkonu funkce pro výše uvedené funkce v dozorčí radě společnosti včetně odměny za výkon těchto funkcí dle návrhů předložených představenstvem společnosti.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku (ztráty) společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.01.2013 - 31.12.2013 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

8. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno

Předseda valné hromady v souvislosti s tímto bodem valné hromady informoval přítomného akcionáře o přijetí zák. č. 134/2013 Sb., zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnosti dne 30.06.2013. Tento zákon stanoví, že k datu 01.01.2014 se mění listinné akcie na majitele na listinné akcie na jméno s tím, že dotčené společnosti jsou povinny uvést své stanovy do souladu, a zároveň podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku nejpozději do 30.06.2014.

S odkazem na výše uvedené tedy došlo ke změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno ze zákona s tím, že podoba i jmenovitá hodnota akcií zůstává beze změny, stejně jako jejich převoditelnost, jež bude realizována formou rubopisu a předání.

Následně bude postupováno ve smyslu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, když po zápisu této změny do obchodního rejstříku představenstvo vyzve oznámením v obchodním věstníku akcionáře, kteří mají listinné akcie na majitele, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno, přičemž pokud budou akcionáři v prodlení s jejich předložením, vyzve je představenstvo stejným způsobem znovu se stanovením dodatečné lhůty s tím, že je zároveň upozorní, že akcie nepředložené v této lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Pokud bude nutno, prohlásí stejným způsobem nepředložené akcie za neplatné, a poté nové akcie odpovídající akciím nepředloženým prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala informaci představenstva o zákonné změně formy akcií ze současných akcií na majitele na akcie na jméno bez omezení jejich převoditelnosti na vědomí s tím, že všechny ostatní skutečnosti, tedy druh, počet, podoba, jmenovitá hodnota těchto akcií zůstávají beze změny, a lhůta pro jejich předložení je stanovena v délce 60ti dnů ode dne zápisu této změny do obchodního rejstříku.

9. Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva

S odkazem na níže uvedený bod 10 v souvislosti s navrženou změnou systému řízení a přechodu na tzv. německý model je nutno provést změny v personálním obsazení představenstva, a to zejména z toho důvodu, že jeden ze stávajících členů představenstva bude navržen za nového člena dozorčí rady. Proto představenstvo považuje za vhodné navrhnout odvolání všech jeho členů, tedy stávajícího předsedy Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., stávajícího místopředsedy Libora Lukšíka, a stávajícího člena Tomáše Geryka ze strany valné hromady společnosti.

Dále k tomuto předseda valné hromady krátce uvedl, že v případě odsouhlasení tohoto návrhu budou následně noví členové představenstva zvoleni v souladu s ustanovením § 438 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích na zasedání dozorčí rady, které se bude konat neprodleně po ukončení valné hromady, a to včetně schválení jejich smluv o výkonu funkce v souladu s ustanovením § 438 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přičemž předseda a místopředseda představenstva následně na zasedání představenstva společnosti, které se bude konat neprodleně po ukončení zasedání dozorčí rady.

Předseda valné hromady předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje odvolání Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, z funkce předsedy představenstva, a zároveň tímto odvoláním ukončuje jeho členství v představenstvu.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje odvolání Libora Lukšíka, narozeného dne 14.12.1972, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, z funkce

místopředsedy představenstva, a zároveň tímto odvoláním ukončuje jeho členství v představenstvu.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady dále předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje odvolání Tomáše Geryka, narozeného 25.06.1953, Sadová 3053, Zlín, 760 01, z funkce člena představenstva, a zároveň tímto odvoláním ukončuje jeho členství v představenstvu.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že byli odvoláni všichni stávající členové představenstva společnosti, přičemž noví členové již budou zvoleni na navazujícím zasedání dozorčí rady.

10. Rozhodnutí o změně stanov

Předseda valné hromady informoval o skutečnosti, že představenstvo na svém zasedání zpracovalo a projednalo v souvislosti s výše uvedeným bodem 8 návrh změn stanov, přičemž akcionář obdržel jedno vyhotovení s tím, že zároveň

upozornil na skutečnost, že v souladu s příslušným ustanovením platných stanov společnosti je k přijetí usnesení nutný souhlas minimálně dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

K tomuto dále předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti na svém zasedání projednalo a usnesením navrhlo změnu systému řízení, konkrétně přechod ze stávajícího anglosaského modelu na tzv. německý model řízení. Tato změna spočívá především v posílení pravomocí dozorčí rady vůči představenstvu společnosti, a to zejména kontrolních a částečně výkonných, přičemž jednou z nejvýznamnějších je odvolání a volba členů představenstva a schvalování jejich smluv o výkonu funkce. Členy dozorčí rady jsou obvykle majoritní vlastníci akcií s tím, že si ponechávají kontrolní a zčásti výkonnou pravomoc vůči výkonnému orgánu společnosti, tedy představenstvu.

Veškeré níže provedené změny se týkají právě změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno, změny systému řízení, tedy přechodu na tzv. německý model, a konečně změny týkající se přijetí nové právní úpravy účinné od 01.01.2014, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon obchodních korporací a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Navržené změny stanov :

- záhlaví, čl. 4, čl. 5 bod 2, čl. 6 bod 1 a bod 4, čl. 8 bod 2 a bod 4, čl. 9, čl. 10 bod 1 a bod 2 písm. a) až p), čl. 11 bod 1, bod 2 písm. a), c), d), bod 3, bod 5, bod 5 písm. c) až g), bod 6 až 9, čl. 12 bod 1, bod 2 a bod 3, bod 3 písm. e) a f), čl. 13 bod 2 až 9 a bod 11, čl. 14 bod 2 a 3, bod 4 písm. a) až c), písm. e), písm. g) až ch), čl. 15 bod 3 až 5, čl. 16 bod 1 až 3 a bod 6, čl. 17 bod 1 a 2, čl. 18 bod 2 až 4, čl. 19 bod 1 až 4, čl. 20 záhlaví a bod 1 až 4, čl. 21 bod 1 a 2, bod 3 písm. c) podbod a) a b), písm. f), písm. h) podbod ha) až hj), bod j) až m), bod 4 až 6, čl. 22 bod 2 až 5, čl. 23 bod 1 a 2 a bod 6, čl. 24 bod 2, čl. 26 bod 1 až 4, čl. 27 záhlaví a bod 1 až 4, čl. 30, čl. 31 bod 1 až 3, čl. 32, čl. 33 bod 1 až 3, čl. 34 bod 1 až 3 a bod 5, čl. 35 písm. a), c), d), čl. 36, čl. 37 bod 2, čl. 39, čl. 40 bod 3, čl. 41 bod 1, čl. 43 bod 1 a 2

Veškeré jednotlivé výše uvedené změny stanov byly projednávány a schvalovávány jednotlivě, přičemž předseda valné hromady konstatoval, že veškeré změny stanov byly schváleny 100 % hlasů, a žádný protinávrh ani žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Poté předseda valné hromady předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje změny stanov dle návrhu předloženého představenstvem a.s., projednaného a schváleného valnou hromadou a.s.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh : nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

11. Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady

S odkazem na výše uvedený projednaný bod 9 a 10 v souvislosti se změnou systému řízení a přechodu na tzv. německý model je nutno provést změnu v personálním obsazení dozorčí rady, a to odvoláním všech stávajících členů dozorčí rady a volbou členů nových.

Předseda valné hromady předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje odvolání Ing. Ley Mikové, narozené dne 23.06.1965, trvale bytem Hluboká 792, Zlín, 760 01, z funkce předsedy dozorčí rady, a zároveň tímto odvoláním ukončuje její členství v dozorčí radě.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje odvolání Radima Štěpánka, narozeného dne 24.07.1974, trvale bytem Březová 304, Zlín - Jaroslavice, 760 01, z funkce člena dozorčí rady, a zároveň tímto odvoláním ukončuje její členství v dozorčí radě.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje odvolání Petra Lukšíka, narozeného dne 06.11.1976, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, z funkce člena dozorčí rady, a zároveň tímto odvoláním ukončuje její členství v dozorčí radě.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady závěrem k tomuto konstatoval, že byli odvoláni všichni stávající členové dozorčí rady.

Předseda valné hromady dále předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje volbu Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, do funkce člena dozorčí rady.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady dále předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje volbu Mgr. Aleš Vymětalíka, narozeného dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, 763 26, do funkce člena dozorčí rady.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady dále předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje volbu Viktora Lukšíka, narozeného dne 29.11.1995, trvale bytem Hvozdenská 246, Zlín - Lužkovice, 763 11, do funkce člena dozorčí rady.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady závěrem k tomuto konstatoval, že byli zvoleni noví členové dozorčí rady s tím, že její předseda a místopředseda bude zvolen na navazujícím zasedání dozorčí rady konaném po ukončení valné hromady.

12. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky k průběhu valné hromady, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Ve Zlíně dne 14. března 2014

Zapisovatel: Ing. Lea Miková

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík