

VS – Invest a.s.

Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00, Ostrava, IČ : 25360078

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti **VS – Invest a.s.**

Doba konání : 23. srpna 2016 v 11:00 hod.

Místo konání : zasedací místnost VS - Invest a.s., Rudná 1117/30a, Ostrava, 703 00

Program VH :

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016
 - ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
 - ▶ řádná účetní závěrka
 - ▶ zpráva auditora k řádné účetní závěrce
3. Návrh představenstva na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a k návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Závěr

1. Zahájení VH, volba orgánů VH

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 28.06.2016 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a zaslánou akcionářům společnosti na adresu trvalého bydliště (příp. sídla) uvedenou v seznamu akcionářů, tedy v souladu s platnými stanovami společnosti.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny jsou přítomni 3 akcionáři, kteří vlastní celkem 200 ks akcií (z celkového počtu 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří 100 % základního kapitálu společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními platných stanov společnosti je tedy řádná valná hromada usnášeníschopná.

Jako předsedu valné hromady představenstvo navrhuje Ing. Petra Měsíce, předsedu představenstva a.s.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ing. Petra Měsíce“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. Petr Měsíc a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášeníschopnosti. Dále uvedl, že jsou přítomni 3 akcionáři, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Pozemní stavitelství Zlín a.s. (zastoupen Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., generálním ředitelem a.s.) s počtem 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (výše podílu 70 %)
- č. 2 Ing. Daniel Rimel s počtem 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 23 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč ks akcií (výše podílu 28 %), který je zastoupen na základě plné moci zmocněncem Ing. Vilibaldem Rimelem, narozeným dne 14.02.1943, trvale bytem Opavská 7, Kobeřice, PCČ 747 27
- č. 3 Ing. Arnošt Ryba s počtem 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč ks akcií (výše podílu 2 %)

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro řádný průběh valné hromady (zejména výroční zpráva) byly akcionářům k dispozici nejen v sekretariátu a.s., ale rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti s tím, že zároveň byly těmto zaslány na adresu trvalého bydliště (příp. sídla) uvedenou v seznamu akcionářů. Společnost navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávryh ke stanovenému programu valné hromady.

Předseda valné hromady 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.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“.

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

- zapisovatel: Ing. Arnošt Ryba
- ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Petr Měsíc

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele Ing. Arnošta Rybu, ověřovatele zápisu, Ing. Miroslava Lukšíka, CSc, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, p. Petra Měsíce“.

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016

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

► zpráva auditora k řádné účetní závěrce

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl p. Petr Měsíc, předseda představenstva. Ve svém vystoupení zhodnotil dosažené výsledky daného hospodářského roku a okomentoval zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce přednesl rovněž p. Petr Měsíc, předseda představenstva. Ve svém vystoupení obsahově rozebral předloženou účetní závěrku s konstatováním, že stejně jako ostatní materiály byla projednána v orgánech společnosti, a to v představenstvu a v dozorčí radě.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu auditora k řádné účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami přednesl p. Petr Měsíc, předseda představenstva, vždy s konstatováním závěrečných výroků.

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 VS – Invest a.s. 2015“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2015, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.

3. Návrh představenstva na rozdělení zisku

Návrh na rozdělení zisku přednesl p. Petr Měsíc, předseda představenstva. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za hospodářský rok od 01.04.2015 – 31.03.2016 ve výši 6.787.261,20,- Kč takto :

a) přiděl do sociálního fondu ve výši	0,00,- Kč
b) dividendy (3.000,- Kč na akcii) ve výši	600.000,00,- Kč
c) převod na účet nerozděleného zisku	
z minulých let	6.187.261,20 Kč
celkem	6.787.261,20 Kč

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy VS – Invest a.s. 2015“.

Usnesení

„Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2015, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“.

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

Zprávu a stanovisko přednesl člen dozorčí rady Ing. Arnošt Ryba s tím, že dozorčí rada ve svém vyjádření doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2015 – 31.03.2016 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v uplynulém hospodářském roce.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, nemá k ní připomínky, a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

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

Usnesení

„Valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2015“.

5. Rozhodnutí o 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 VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 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.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016

Návrh na schválení odměn členům dozorčí rady přednesl Ing. Arnošt Ryba. Odměny členům dozorčí rady jsou vypláceny na základě platných smluv o výkonu funkce z roku 2015, které byly odsouhlaseny předchozí valnou hromadou.

Předseda valné hromady s odkazem na tuto skutečnost předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení :

Valná hromada tímto schvaluje odměny členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016 dle platných smluv o výkonu funkce.

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.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016“.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

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 zisku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 - 31.03.2016 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.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“.

8. 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.

Usnesení

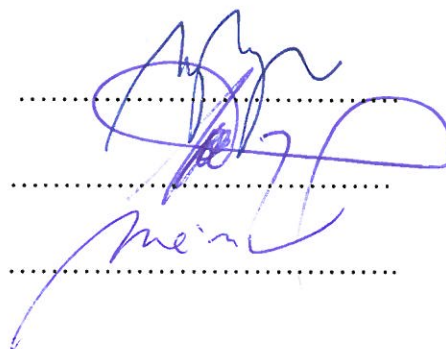
„Valná hromada bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“.

V Ostravě dne 23. srpna 2016

Zapisovatel: Ing. Arnošt Ryba

Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc

Předseda valné hromady: Ing. Petr Měsíc



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is for Ing. Arnošt Ryba, the second for Ing. Miroslav Lukšík, CSc, and the third for Ing. Petr Měsíc.