

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 : 17. června 2014 v 12.00 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 01.04.2013 – 31.03.2014
 - ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
 - ▶ řádná účetní závěrka
 - ▶ zpráva auditora k řádné účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
3. Návrh představenstva na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorcí 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 dozorcí rady za hospodářský rok 01.04.2013 – 31.03.2014 a rozhodnutí o schválení nových smluv o výkonu funkce včetně odměn členů dozorcí rady
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Projednání odstoupení stávajícího člena dozorcí rady zvoleného zaměstnanci a volba nového člena dozorcí rady (navrženým kandidátem je Ing. Arnošt Ryba, narozen dne 17.07.1948, trvale bytem Proskovická 695/114, Výškovice, 700 30, Ostrava)
10. Závěr

1. Zahájení VH, volba orgánů VH

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený místopředseda představenstva, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 15.05.2014 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a zaslanou akcionářům společnosti na adresu trvalého bydliště 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. Radima Štěpánka, MBA, předsedu představenstva a.s.

Protinávrh: nebyl předložen

Místopředseda 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. Radima Štěpánka, MBA“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. Radim Štěpánek, MBA 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. s počtem 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (výše podílu 70 %) na základě plné moci zastoupené Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc.
- 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 %)
- 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 společnosti (včetně výroční zprávy, návrhu změn stanov a návrhu smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady) byly akcionářům k dispozici nejen v sekretariátu a.s., ale rovněž na internetových stránkách společnosti s tím, že zároveň byly těmto zaslány na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Společnost

navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávryhy 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
- ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
Ing. Daniel Rimel
- osoba pověřená sčítáním hlasů: p. 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, dvou ověřovatelů zápisu, Ing. Miroslava Lukšíka, CSc a Ing. Daniela Rimela, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, p. Petra Měsíce“.

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2013 – 31.03.2014

- ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
- ▶ řádná účetní závěrka
- ▶ zpráva auditora k řádné účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Ing. Radim Štěpánek, MBA. 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 Ing. Radim Štěpánek, MBA. 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 Ing. Radim Štěpánek, MBA, 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. 2013“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2013, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.

3. Návrh představenstva na rozdělení zisku

Návrh na rozdělení zisku přednesl Ing. Radim Štěpánek, MBA. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za hospodářský rok od 01.04.2013 – 31.03.2014 ve výši 784.000,- Kč takto :

a) přiděl do sociálního fondu ve výši	0,- Kč
b) dividendy (0,- Kč na akcii) ve výši	0,- Kč
c) převod na účet nerozděleného zisku	
z minulých let	784.000- Kč
celkem	11.338.000,- 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. 2013“.

Usnesení

„Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2013, 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 01.04.2013 – 31.03.2014 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. 2013“.

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 01.04.2013 - 31.03.2014 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 01.04.2013 – 31.03.2014 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2013 – 31.03.2014 a rozhodnutí o schválení nových smluv o výkonu funkce včetně odměn členů dozorčí rady

Návrh na schválení odměn členům dozorčí rady přednesl Ing. Arnošt Ryba. Odměny členům dozorčí rady jsou vypláceny na základě stávajících smluv o výkonu funkce s tím, že výše odměn byla odsouhlasena valnou hromadou takto:

Dozorčí rada (za zasedání) - předseda 15.000,- Kč
člen 12.000,- Kč

Za období od 01.04.2013 – 31.03.2014 bylo uskutečněno 5 zasedání dozorčí rady a.s. Valné hromadě se navrhuje ke schválení vyplacení odměn jednotlivým členům dozorčí rady podle počtu účastí členů na jednotlivých zasedáních.

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 01.04.2013 – 31.03.2014“.

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu dále informoval přítomné, že s účinností od 01.01.2014 došlo ke změně dosavadní právní úpravy, kdy stávající zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl nahrazen zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

S odkazem na výše uvedené představenstvo zpracovalo a projednalo v souladu s ustanovením § 59 a 60 ZOK návrh nových smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, které byly touto projednány a schváleny, a nyní jsou předkládány valné hromadě ke schválení.

Odměny členů dozorčí rady za účast na každém řádném i mimořádném zasedání jsou stanoveny takto :

Dozorčí rada (za zasedání) – předseda 15.000,- Kč
- člen 12.000,- Kč

Předseda navrhnul valné hromadě k přijetí usnesení v tom smyslu, že budou zrušeny stávající smlouvy o výkonu funkce a schváleny nové smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to včetně jejich odměn.

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 zrušení stávajících smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a zároveň uzavření nových smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, které jsou v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, dle předloženého návrhu, a to včetně odměn jednotlivým členům dozorčí rady“.

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 01.04.2013 - 31.03.2014 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 01.04.2013 – 31.03.2014 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“.

8. Rozhodnutí o změně stanov

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu informoval o skutečnosti, že s účinností od 01.01.2014 došlo ke změně dosavadní právní úpravy, kdy stávající zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl nahrazen zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

S odkazem na výše uvedené představenstvo zpracovalo a projednalo v souladu s ustanovením § 777 ZOK návrh změn stávajících stanov společnosti, které byly

projednány a schváleny dozorčí radou, a nyní jsou předkládány valné hromadě ke schválení.

Veškeré níže provedené změny jsou přijaty za účelem uvedené souladu znění stanov s výše uvedenými platnými právními předpisy.

Navržené změny stanov :

Preamble – čl. I. bod 1, čl. III. bod 1, čl. IV. bod 1, čl. V. bod 3 a 5, čl. VI. bod 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c) a 5, čl. VIII. záhlaví, bod 1, 2 a 3, čl. IX. bod 1, 2 a), b), c), d), e), f), g), h), ch), i), j), k), l) a m), bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a), b), c) a d), 20 a 21, čl. X. bod 1, 2, 4, 5, 6, 7 a), b), c), d), e), f), g), h) a ch), 8, 9, 10, 11, 12 a 13, čl. XI. bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, čl. XII bod 1, 3, 4 a 5, čl. XIII. bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, čl. XIV. bod 2, čl. XV. 2, 3, 6 a 8, čl. XVI. bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, čl. XVII. bod 1, 2, 6 a 7

Veškeré jednotlivé výše uvedené změny stanov byly projednávány a schváleny v jednom bloku, přičemž předseda valné hromady konstatoval, že tato změna stanov byla schválena 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 společnosti VS – Invest a.s. dle předloženého návrhu v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

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 změny stanov společnosti VS – Invest a.s. dle předloženého návrhu v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích“.

Poté předseda valné hromady dále v rámci tohoto bodu programu předložil s odkazem na ustanovení § 777 odst. 5 ZOK valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje podřízení stanov společnosti VS – Invest a.s. jako celku v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

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 podřízení stanov společnosti VS – Invest a.s. ZOK jako celku v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK“.

9. Projednání odstoupení stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci a volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Arnošt Ryba, narozen dne 17.07.1948, trvale bytem Proskovická 695/114, Výškovice, 700 30, Ostrava)

Předseda valné hromady informoval přítomné, že před zahájením valné hromady obdržel písemné odstoupení Ing. Arnošta Ryby z funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni projednání tohoto odstoupení valnou hromadou podle příslušných ustanovení platného znění stanov.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a vzala na vědomí odstoupení Ing. Arnošta Ryby z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni.

Usnesení

„Valná hromada projednala odstoupení stávajícího člena dozorčí rady Ing. Arnošta Ryby, zvoleného zaměstnanci“.

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 17. června 2014

Zapisovatel: Ing. Arnošt Ryba

.....


Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Lukšík, CSc.

.....

Ing. Daniel Rimel

.....


Osoba pověřená sčítáním hlasů: p. Petr Měsíc

.....


Předseda valné hromady: Ing. Radim Štěpánek, MBA

