

**Zápis z řádné valné hromady společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,
IČ 499 71 361, sídlem Vizovice, Razov 472, 763 12,
konané dne 7. 6. 2016 v 9 hodin v sídle společnosti**

1) Zahájení, ověření usnášedischopnosti

Ing. Pavel Dvořáček jako představenstvem pověřený člen zahájil v 9:04 hod valnou hromadu společnosti a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 227 717 061,00 Kč což je 97,36 % základního kapitálu společnosti, který je ve výši celkem 233 882 184,00 Kč. Dle platných stanov na každých 0,50 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Valné hromady se účastní akcionáři s celkem 455 434 122 hlasy.

Valná hromada je způsobilá usnášení.

Ing. Dvořáček konstatoval, že valná hromada byla svolána řádně v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Akcionáři byli obesláni e-mailovou zprávou, případně poštou a oznámení o konání valné hromady bylo zveřejněno na webu společnosti a vyvěšeno v sídle společnosti.

Ing. Pavel Dvořáček seznámil valnou hromadu s přítomnými členy představenstva a dozorčí rady.

Ing. Pavel Dvořáček seznámil valnou hromadu s programem jednání valné hromady, který je:

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášedischopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2015 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015, protinávrh na rozdělení zisku společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a zpráva o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů představenstva společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích a zpráva dozorčí rady k navrhovaným smlouvám o výkonu funkce členů představenstva společnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2015 a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..
7. Závěr

Schválení jednacího řádu valné hromady

Ing. Pavel Dvořáček valnou hromadu seznámil s návrhem jednacího řádu valné hromady a způsobem hlasování dle jednacího řádu a vyzval valnou hromadu k hlasování o tomto návrhu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 455 434 122 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh jednacího řádu byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

2) Volba orgánů valné hromady

Členka představenstva Ing. Markéta Matějčná valné hromadě předložila návrh na volbu orgánů valné hromady takto:

Předseda valné hromady: Ing. Pavel Dvořáček
Zapisovatel zápisu: Ing. Markéta Matějčná
Ověřovatelé zápisu: 1. Ing. Miroslav Rychna
2. Ing. Martin Déva
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Aneta Krátká.

Ing. Pavel Dvořáček vyzval k hlasování o předloženém návrhu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 455 434 122 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh volby orgánů valné hromady byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2015 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015, protinávrh na rozdělení zisku společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), zpráva o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů představenstva společnosti.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zprávou o stavu majetku. Dále seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2015 a předložil valné hromadě tuto účetní závěrku ke schválení. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

Členka představenstva Ing. Matějčná přednesla valné hromadě návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2015 v následující struktuře:

Hospodářský výsledek 2015	21.041.415,94 Kč
Příděl do rezervního fondu.....	1.053.000,-- Kč
Tantiémy	631.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....	6.944.000,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk	12.413.415,94 Kč

Ing. Martin Déva přednesl valné hromadě protinávrh akcionáře R.JELINEK GROUP SE na rozdělení zisku za rok 2015 s tím, že akcionář R.JELINEK GROUP SE navrhuje valné hromadě vyplatit podíl akcionářů na zisku roku 2015 v původně navrhované výši 0,02969 Kč na 1 Kč jmenovité hodnoty akcie a podíly připadající na akcie, jejichž akcionáři ke dni valné hromady nemohou vykonávat svá akcionářská práva převést do nerozděleného zisku.

Dle znění protinávrhu a aktuálního seznamu akcionářů schopných na valné hromadě vykonávat svá práva akcionáře vypočítalo představenstvo společnosti návrh na rozdělení zisku následovně:

Vytvořený hospodářský výsledek roku 2015	21 041 415,94 Kč
Příděl do rezervního fondu	1 053 000,-- Kč
Tantiémy v celkové výši	631 000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti což vychází 0,02969 Kč na 1 Kč nominální hodnoty akcií	6 847 832,39 Kč
Převod na nerozdělený zisk z minulých let	12 509 583,55 Kč

Členka představenstva Ing. Markéta Matějčková dále seznámila valnou hromadu se zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu se zprávou o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů představenstva a přednesl tento návrh valné hromadě ke schválení.

4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích, o přezkoumání zprávy o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů představenstva společnosti.

Člen dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Rychna přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 včetně ověření auditorem, zprávu dozorčí rady o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, zprávu dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu dozorčí rady k navrhovaným smlouvám o výkonu funkce členů představenstva. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Ing. Miroslav Rychna dále valnou hromadu seznámil s výrokem auditora a valná hromada vzala tento výrok na vědomí.

5) Rozhodnutí o návrzích dle bodu 3. tohoto zápisu

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu ke schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 ověřené auditorem, ke schválení protinávrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a ke schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti tak, jak byly předneseny v bodě 3. tohoto zápisu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování o účetní závěrce za rok 2015 ověřené auditorem:

Pro: 455 434 122 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o protinávru na rozdělení zisku za rok 2015:

Pro: 455 434 122 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o smlouvě o výkonu funkce členky představenstva a.s.:

Pro: 455 434 122 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva a.s.:

Pro: 455 34 122 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva a.s.

Pro: 455 34 122 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů řádnou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 ve znění protinávru největšího akcionáře s tím, že podíly akcionářů na zisku společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Tantiémy členů orgánů společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty jednotlivých členů.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů smlouvy o výkonu funkce členky, místopředsedy a předsedy představenstva platné od 1. 7. 2016.

6) Rozhodnutí o určení auditora

Ing. Markéta Matějčková předložila valné hromadě návrh na určení auditora podle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., a to auditorské společnosti VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, č. osvědčení 271 a auditora Ing. Vítězslava Uhra č. osvědčení 1831.

Poté byla valná hromada vyzvána k hlasování. Proběhlo hlasování o předloženém návrhu.

Hlasování:

Pro: 455 34 122 hlasů

Proti: 0

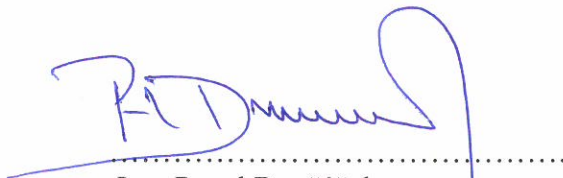
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh na určení auditora, a to auditorské společnosti VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, č. osvědčení 271 a auditora Ing. Vítězslava Uhra č. osvědčení 1831, byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

7) Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu v 10,01 hod. ukončil.

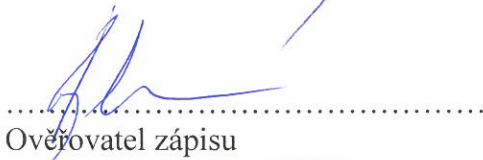
Ve Vizovicích 7. 6. 2016



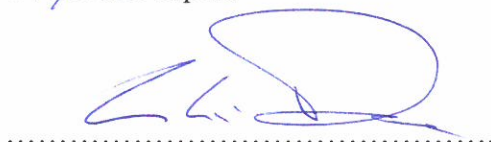
.....
Ing. Pavel Dvořáček
Předseda valné hromady



.....
Zapisovatel



.....
Ověřovatel zápisu



.....
Ověřovatel zápisu

Příloha:

- Jednací řád ve znění schváleném valnou hromadou
- Konečná účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2015
- Listina přítomných akcionářů
- Záznam hlasování přítomných akcionářů
- Seznam podílů akcionářů na zisku za rok 2015