

**Zápis z řádné valné hromady společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,
IČ 499 71 361, sídlem Vizovice, Razov 472, 763 12,
konané dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v sídle společnosti**

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

Ing. Pavel Dvořáček jako představenstvem pověřený člen zahájil v 10:00 hod valnou hromadu společnosti a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 224 209 398,00 Kč což je 95,86 % 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 448 418 796 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 usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2014 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“).
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, o přezkoumání zprávy o vztazích.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2014.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..
7. Odvolání všech členů představenstva a volba nových členů představenstva (Ing. Pavla Dvořáčka, Ing. Zdeňka Chromého a Ing. Markéty Matějčkové).
8. Odvolání všech členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady (Ing. Miroslava Rychny, André Stephana Lenarda a Ing. Petra Marečka).
9. 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: 448 418 796 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. Zdeněk Chromý
2. Ing. Martin Déva
Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Petra Juránová.

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

Hlasování:
Pro: 448 418 796 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 stav u majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2014 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“).

Předseda valné hromady valnou hromadu seznámil se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o podnikatelském záměru společnosti na rok 2015.

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

Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Chromý seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2014 a předložil valné hromadě tuto účetní závěrku ke schválení.

Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2014 v následující struktuře:

Vytvořený hospodářský výsledek 2014	12.002.563,41 Kč
Příděl do rezervního fondu	610.000,-- Kč
Tantiémy	250.000,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk z minulých let	11.142.563,41 Kč

4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 včetně ověření auditorem, o návrh na rozdělení zisku za rok 2014 a o přezkoumání zprávy o vztazích.

Člen dozorčí rady společnosti Ing. Petr Mareček přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2014, zprávu dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Ing. Petr Mareček dále valnou hromadu seznámil s výrokem auditora a valná hromada vzala tento výrok na vědomí.

5) Rozhodnutí o návrzích dle bodu 4. tohoto zápisu

Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval ke schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 ověřené auditorem a ke schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 tak, jak byl přednesen v bodě 3 tohoto zápisu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 448 418 796 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti s tím, že tantiémy členů orgánů společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty jednotlivých členů, 100 % hlasů přítomných akcionářů.

6) Rozhodnutí o určení auditora

Předseda valné hromady předložil 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: 448 418 796 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) Odvolání všech členů představenstva a volba nových členů představenstva

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na odvolání stávajících členů představenstva společnosti – ing. Pavla Dvořáčka, Ing. Zdeňka Chromého a Ing. Markéta Matějčkové. Poté proběhlo hlasování.



Hlasování:
Pro: 448 418 796 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila předložený návrh a odvolala všechny stávající členy představenstva – Ing. Pavla Dvořáčka, Ing. Zdeňka Chromého a Ing. Markétu Matějčnou 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh, aby jako noví členové představenstva společnosti byli zvoleni Ing. Pavel Dvořáček, bytem Kostelany 24, PSČ 76701, Ing. Zdeněk Chromý, bytem Luhačovice, Slunná 827 a Ing. Markéta Matějčná, bytem Slušovice, Zahradní 296. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 448 418 796 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada zvolila za nové členy představenstva Ing. Pavla Dvořáčka, bytem Kostelany 24, PSČ 76701, Ing. Zdeňka Chromého, bytem Luhačovice, Slunná 827 a Ing. Markétu Matějčnou, bytem Slušovice, Zahradní 296, a to 100 % hlasů přítomných akcionářů.

8) Odvolání všech členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady. ředstavenstva a dozorčí rady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady – ing. Miroslava Rychny, André Stephana Lenarda a Ing. Petra Marečka. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 448 418 796 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila předložený návrh a odvolala všechny stávající členy dozorčí rady – Ing. Miroslava Rychnu, André Stephana Lenarda a Ing. Petra Marečka 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh, aby jako noví členové dozorčí rady společnosti byli zvoleni Ing. Ing. Miroslav Rychna, bytem Praha 10, Letní 94/4, André Stephan Lednard, bytem Beauziac, Manoir de Beauziac, 47700, Francouzská republika a Ing. Petr Mareček, bytem Padělky 334, Kvítkovice, Otrokovice. Poté proběhlo hlasování.

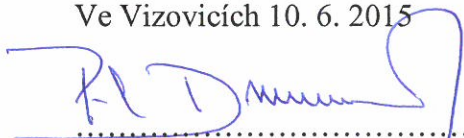
Hlasování:
Pro: 448 418 796 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada zvolila za nové členy dozorčí rady Ing. Miroslava Rychnu, bytem Praha 10, Letní 94/4, Andrého Stephana Lednarda, bytem Beauziac, Manoir de Beauziac, 47700, Francouzská republika a Ing. Petra Marečka, bytem Padělky 334, Kvítkovice, Otrokovice, a to 100 % hlasů přítomných akcionářů.

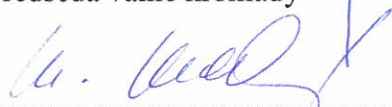
9) Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu v 10,46 hod. ukončil.

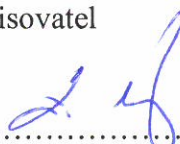
Ve Vizovicích 10. 6. 2015



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. 2014
- Listina přítomných akcionářů
- Záznam hlasování přítomných akcionářů