

**Zápis z řádné valné hromady společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,  
IČ 499 71 361, se sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,  
konané dne 21. 6. 2021 v 10 hodin v sídle společnosti**

**1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti**

Ing. Pavel Dvořáček jako představenstvem pověřený člen zahájil v 10:08 hod. valnou hromadu společnosti a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 227 942 442,00 Kč což je 97,46 % 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 455 884 884 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 představil valné hromadě přítomnou notářku – Mgr. Terezu Melzerovou a seznámil valnou hromadu s přítomnými členy představenstva a dozorčí rady.

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že všichni přítomní splňují podmínky účasti vyplývající z mimořádných opatření státní správy v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 a požádal všechny přítomné o dodržování hygienických opatření a dodržování rozestupů.

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. Výroční zpráva za rok 2020 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2020.
6. Schválení změny stanov společnosti.
7. Zvolení nového člena představenstva společnosti.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva společnosti.
9. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem a pohledávkám společnosti sloužícího k zajištění pohledávek z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou a.s. a Československou obchodní bankou a.s.
10. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..
11. 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: 455 884 884 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

Pověřený člen představenstva Ing. Pavel Dvořáček valné hromadě předložil 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. Zdeněk Chromý
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Kateřina Vojtášková

V 10:20 hod. se na prezenci dostavil další akcionář, který prokázal, že je schopen vykonávat svá akcionářská práva na valné hromadě.

Pověřený člen představenstva Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že jsou v tuto chvíli přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota akcií činí celkem 227 943 483,00 Kč, což je 97,46 % základního kapitálu společnosti. Valné hromady se účastní akcionáři s celkem 455 886 966 hlasy.

Poté Ing. Pavel Dvořáček vyzval k hlasování o předloženém návrhu na volbu orgánů valné hromady. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:  
Pro: 455 886 966 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) Výroční zpráva za rok 2020 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), o řádné účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020.

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 2020.

Ing. Markéta Matějčná, členka představenstva, přednesla valné hromadě návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2020 v následující struktuře:

<b>Hospodářský výsledek 2020 .....</b>	<b>16.220.240,82 Kč</b>
<b>Příděl do rezervního fondu.....</b>	<b>811.100,-- Kč</b>
<b>Tantiémy .....</b>	<b>486.900,-- Kč</b>
<b>Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....</b>	<b>5.353.000,-- Kč</b>
<b>Převod na nerozdělený zisk minulých let.....</b>	<b>9.569.240,82 Kč</b>

Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Chromý přednesl valné hromadě protinávrh akcionáře R.Jelinek Group SE na rozdělení zisku za rok 2020 s tím, že akcionář R.Jelinek Group SE navrhuje valné hromadě vyplatit podíl akcionářů na zisku roku 2020 v původně navrhované výši 0,02289 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:

<b>Hospodářský výsledek roku 2020</b>	<b>16.220.240,82 Kč</b>
<b>Příděl do rezervního fondu</b>	<b>811.100,-- Kč</b>
<b>Tantiémy v celkové výši</b>	<b>486.900,-- Kč</b>
<b>Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti</b>	<b>5.300.984,17 Kč</b>
tedy 0,02289 Kč na 1 Kč nominální hodnoty akcií, u kterých bude vyplacen podíl na zisku	
<b>Převod na nerozdělený zisk z minulých let</b>	<b>9.621.256,65 Kč</b>

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

Valná hromada vzala tyto zprávy a návrhy na vědomí.

4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Rychna přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 včetně ověření auditorem, zprávu dozorčí rady o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a protinávrhu na rozdělení zisku za rok 2020. Dále valnou hromadu seznámil se zprávou dozorčí rady

k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

Ing. Markéta Matějčková seznámila valnou hromadu s výrokem auditora.

Ing. Miroslav Rychna dále jménem dozorčí rady doporučil valné hromadě výrok auditora ke schválení.

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady 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 2020 ověřené auditorem a ke schválení protinávru na rozdělení zisku za rok 2020.

Hlasování o účetní závěrce za rok 2020 ověřené auditorem:

Pro: 455 886 966 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o protinávru na rozdělení zisku za rok 2020:

Pro: 455 874 474 hlasů

Proti: 12 492 hlasů

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2020 ve znění protinávru největšího akcionáře 99,99 % hlasů přítomných akcionářů 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.

## **6) Schválení změny stanov společnosti**

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem na změnu stanov společnosti v čl. 14 odst. 1 s účinností od 1.7.2021, který bude nově znít:

„Představenstvo má 4 členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.“

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu ke schválení změny stanov společnosti dle předneseného návrhu.

Hlasování o změně stanov společnosti v čl. 14 odst. 1:

Pro: 455 886 966 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů navrhovanou změnu stanov společnosti v čl. 14 odst. 1 s účinností od 1.7.2021.

### **7) Volba nového člena představenstva společnosti**

Valná hromada společnosti v bodě 6. jednání dnešní valné hromady schválila změnu stanov společnosti a tím rozšíření představenstva společnosti na 4 členy.

Předseda valné hromady jménem představenstva navrhl valné hromadě zvolit jako nového člena představenstva společnosti s účinností od 1.7.2021 Mgr. Miroslava Motyčku, který v současné době působí jako obchodně-marketingový ředitel společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. a vyzval valnou hromadu k hlasování.

Hlasování o volbě nového člena představenstva společnosti – Mgr. Miroslava Motyčky:

Pro: 455 886 966 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů jako čtvrtého člena představenstva společnosti s účinností od 1.7.2021 Mgr. Miroslava Motyčku.

### **8) Schválení smlouvy o výkonu funkce s novým členem představenstva společnosti**

Valná hromada společnosti v bodě 6. jednání dnešní valné hromady schválila změnu stanov společnosti a tím rozšíření představenstva společnosti na 4 členy, následně byl v bodě 7. jednání valné hromady zvolen novým členem představenstva společnosti Mgr. Miroslav Motyčka.

Ing. Markéta Matějčková seznámila valnou hromadu s návrhem smlouvy o výkonu funkce s nově zvoleným členem představenstva společnosti a předseda valné hromady vyzval valnou hromadu ke schválení této smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování o smlouvě o výkonu člena představenstva a.s.:

Pro: 455 886 966 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů smlouvu o výkonu funkce člena představenstva platnou od 1. 7. 2021.

### **9) Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem a krátkodobým pohledávkám**

Ing. Markéta Matějčková seznámila valnou hromadu společnosti s návrhem na vydání souhlasu ke zřízení zástavního práva, které doposud existuje, případně bude v budoucnu zřízeno, a to k:

- nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti v obci Praha, katastrálním území Malá Strana, zapsaným u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 2184, a to k zajištění pohledávek do celkové výše 200 miliónů korun



- českých vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350,
- nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti v obci Vizovice, katastrálním území Vizovice, zapsaným u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín na LV č. 2022, a to k zajištění pohledávek do celkové výše 700 milionů korun českých vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350,
  - nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti v obci Roštín, katastrálním území Roštín, zapsaným u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž na LV č. 1091, a to k zajištění pohledávek do celkové výše 120 milionů korun českých vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350,
  - spoluvlastnickému podílu ve vlastnictví společnosti k nemovitým věcem v obci Kostelany, katastrálním území Kostelany, zapsaným u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž na LV č. 783, a to k zajištění pohledávek do celkové výše 50 milionů korun českých vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350,
  - krátkodobým pohledávkám společnosti vzniklým z obchodních vztahů, a to k zajištění pohledávek do celkové výše 200 milionů korun českých vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu k hlasování o udělení souhlasu k zřízení zástavního práva k nemovitým věcem a krátkodobým pohledávkám tak, jak byl návrh předložen valné hromadě v pozvánce a v tomto bodě jednání.

Hlasování o udělení souhlasu ke zřízení zástavního práva k nemovitým věcem a krátkodobým pohledávkám:

Pro: 455 874 474 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 12 492

Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada schválila 99,99 % hlasů přítomných akcionářů souhlas ke zřízení zástavního práva k nemovitým věcem a krátkodobým pohledávkám, které doposud existují i budou zřízeny v budoucnu tak, jak jsou specifikovány v předloženém návrhu.

## **10) 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.

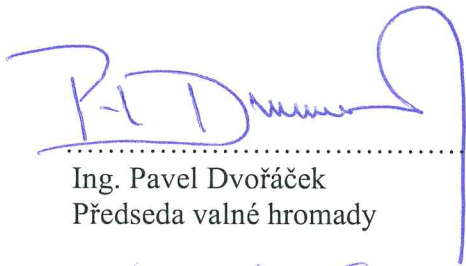
Hlasování:  
Pro: 455 886 966 hlasů  
Proti: 0  
Zdržel se hlasování: 0

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.

### 11) Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu v 11.19 hod. ukončil.

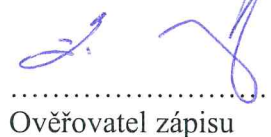
Ve Vizovicích 21. 6. 2021



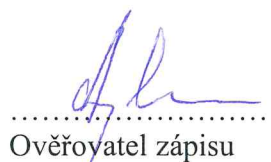
.....  
Ing. Pavel Dvořáček  
Předseda valné hromady



.....  
Zapisovatel



.....  
Ověřovatel zápisu



.....  
Ověřovatel zápisu

Příloha:

- Jednací řád ve znění schváleném valnou hromadou
- Listina přítomných akcionářů
- Záznam hlasování přítomných akcionářů
- Znění stanov s účinností od 1. 7. 2021