

**Zápis z řádné valné hromady společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,
IČ 499 71 361, se sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,
konané dne 28. 6. 2022 v 10 hodin v sídle společnosti**

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

Ing. Pavel Dvořáček jako představenstvem pověřený člen zahájil v 10:03 hod. valnou hromadu společnosti a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 228 445 245Kč, což je 97,68 % 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 456 890 490 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 přítomné 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. | Výroční zpráva za rok 2021 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 2021 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021. |
| 4. | Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. |
| 5. | Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2021. |
| 6. | Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce se členy statutárního orgánu společnosti a členy dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce s členkou představenstva Ing. Markétou Matějčnou |
| 7. | Schválení poskytnutí zajištění ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna a.s. |
| 8. | Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.. |
| 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: 456 890 490 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

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

V 10:11 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 228 450 450,00 Kč, což je 97,68 % základního kapitálu společnosti. Valné hromady se účastní akcionáři s celkem 456 900 900 hlasy.

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 Matějčková
Ověřovatelé zápisu:	1. Ing. Zdeněk Chromý 2. Mgr. Miroslav Motyčka
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Kateřina Vojtášková

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

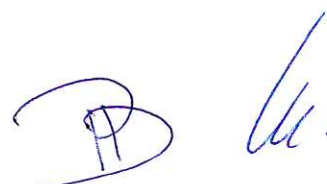
Hlasování:
Pro: 456 900 900 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

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

Poté Ing. Pavel Dvořáček vyzval k hlasování o předloženém návrhu na volbu zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Následně proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 456 900 900 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 2021 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 o řádné účetní závěrce za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021.

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 2021.

Ing. Markéta Matějčná, členka představenstva, přednesla valné hromadě návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2021 v následující struktuře:

Hospodářský výsledek 2021	18.519.562,75 Kč
Příděl do rezervního fondu.....	926.000,-- Kč
Tantiémy	556.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....	6.111.500,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let.....	10.926.062,75 Kč

Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Chromý přednesl valné hromadě protinávrh akcionáře R.Jelinek Group SE na rozdělení zisku za rok 2021 s tím, že akcionář R.Jelinek Group SE navrhuje valné hromadě vyplácet podíl akcionářů na zisku roku 2021 v původně navrhované výši 0,02613 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:

Hospodářský výsledek roku 2021	18.519.562,75 Kč
Příděl do rezervního fondu	926.000,-- Kč
Tantiémy v celkové výši	556.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti	6.054.649,66 Kč
tedy 0,02613 Kč na 1 Kč nominální hodnoty akcií, u kterých bude vyplacen podíl na zisku	
Převod na nerozdělený zisk z minulých let	10.982.913,09 Kč

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 2021 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

Člen dozorčí rady společnosti Ing. Petr Mareček přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021 včetně ověření auditorem, zprávu dozorčí rady o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a protinávrhu na rozdělení zisku za rok 2021. Dále valnou hromadu seznámil se zprávou dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Člen dozorčí rady dále konstatoval, že dozorčí rada posoudila znění navrhovaných dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů statutárního orgánu a dozorčí rady, znění smlouvy o výkonu funkce členky představenstva a znění všech zástavních smluv a zajištění poskytovaných společností RUDOLF JELÍNEK a.s. ve prospěch věřitele Česká spořitelna a.s. za závazky propojených osob – dceřiných společností RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o. a BIOSADY s.r.o. a doporučuje všechny tyto dokumenty valné hromadě ke schválení.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve znění protinávrhu, který byl předložen na valné hromadě.

Ing. Markéta Matějčková seznámila valnou hromadu s výrokem auditora.

Ing. Petr Mareček jménem dozorčí rady doporučil valné hromadě výrok auditora ke schválení.

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady a výrok auditora 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 2021 ověřené auditorem a ke schválení protinávrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

Hlasování o účetní závěrce za rok 2021 ověřené auditorem:

Pro: 456 900 900 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o protinávrhu na rozdělení zisku za rok 2021:

Pro: 456 880 080 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 20 820 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2021 ve znění protinávrhu 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 dodatků smluv o výkonu funkce a smlouvy o výkonu funkce členky představenstva

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností a Ing. Pavlem Dvořáčkem.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce s Ing. Pavlem Dvořáčkem dle předneseného návrhu.

Hlasování o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Dvořáčka:
Pro: 456 900 900 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů navrhovaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené s Ing. Pavlem Dvořáčkem s účinností od 1. 7. 2022.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností a Ing. Zdeňkem Chromým.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce s Ing. Zdeňkem Chromým dle předneseného návrhu.

Hlasování o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Chromého:
Pro: 456 900 900 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů navrhovaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené s Ing. Zdeňkem Chromým s účinností od 1. 7. 2022.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností a Mgr. Miroslavem Motyčkou.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce s Mgr. Miroslavem Motyčkou dle předneseného návrhu.

Hlasování o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Miroslava Motyčky:
Pro: 456 900 900 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0



Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů navrhovaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva uzavřené s Mgr. Miroslavem Motyčkou s účinností od 1. 7. 2022.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Miroslavem Rychnou.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce s Ing. Miroslavem Rychnou dle předneseného návrhu.

Hlasování o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Miroslava Rychny:
Pro: 456 900 900 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů navrhovaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené s Ing. Miroslavem Rychnou s účinností od 1. 7. 2022.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a panem André Stephanem Lenardem.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce s panem André Stephanem Lenardem dle předneseného návrhu.

Hlasování o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady pana André Stephana Lenarda:
Pro: 456 900 900 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů navrhovaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené s panem André Stephanem Lenardem s účinností od 1. 7. 2022.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Petrem Marečkem.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce s Ing. Petrem Marečkem dle předneseného návrhu.

Hlasování o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Marečka:
Pro: 456 900 900 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů navrhovaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené s Ing. Petrem Marečkem s účinností od 1. 7. 2022.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem Smlouvy o výkonu funkce členky představenstva uzavřené mezi společností a Ing. Markétou Matějčnou.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu ke schválení Smlouvy o výkonu funkce členky představenstva s Ing. Markétou Matějčnou dle předneseného návrhu.

Hlasování o Smlouvě o výkonu funkce členky představenstva Ing. Markéty Matějčné:

Pro: 456 900 900 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů navrhovanou Smlouvu o výkonu funkce členky představenstva uzavřené s Ing. Markétou Matějčnou s účinností od 1. 7. 2022.

7) Schválení poskytnutí zajištění ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna a.s.

Ing. Markéta Matějčná postupně seznámila valnou hromadu s požadavky zástavního věřitele České spořitelny a.s. na zajištění úvěrů poskytnutých ovládanou sobou propojeným osobám – dceřiným společnostem RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o. a BIOSADY s.r.o.

Představenstvo a dozorčí rady s poskytnutím zajištění v požadovaném rozsahu souhlasí a navrhují valné hromadě tyto formy zajištění schválit.

- poskytnutí zajištění ve formě avalu na blankosměnku vlastní na základě Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/5001/22/LCD ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, dle Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 5001/22/LCD ve výši CZK 3.500.000,- uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o., IČ 03976025.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu k hlasování o poskytnutí zajištění ve formě avalu společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. na blankosměnku na základě smlouvy S/5001/22/LCD

Hlasování o poskytnutí avalu dle smlouvy S/5001/22/LCD:

Pro: 456 900 900 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů poskytnutí zajištění ve formě avalu společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. na blankosměnku společnosti RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o. ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna a.s. na základě Smlouvy S/5001/22/LCD.

- Zajištění v souladu se Smlouvou o kontokorentním úvěru č. 5001/22/LCD ve výši 3.500.000,- uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o., IČ 03976025.

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o poskytnutí zajištění dle Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 5001/22/LCD ve výši CZK 3.500.000,-.

Hlasování o poskytnutí zajištění v souladu se Smlouvou o kontokorentním úvěru č. 5001/22/LCD ve výši CZK 3.500.000,- mezi Českou spořitelnou a.s. a společností RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o.:

Pro: 456 900 900 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů poskytnutí zajištění dle Smlouvy o kontokorentním úvěru 5001/22/LCD uzavřené mezi věřitelem Česká spořitelna a.s. a dlužníkem RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o.

- převzetí spoludlužnického závazku ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, dle Smlouvy o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,- uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností BIOSADY s.r.o., IČ 27588351.

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o převzetí spoludlužnického závazku dle Smlouvy o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,-.

Hlasování o převzetí spoludlužnického závazku dle Smlouvy o úvěru 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,-:

Pro: 456 900 900 hlasů

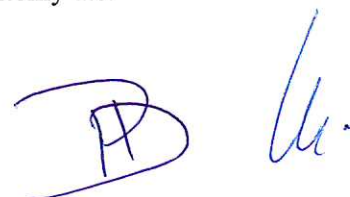
Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů převzetí spoludlužnického závazku ve prospěch České spořitelny a.s. dle Smlouvy o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,- uzavřené mezi Českou spořitelnou a BIOSADY s.r.o.

- poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k nemovitosti s parcelním číslem 6988, LV 11473 v katastrálním území obce Velké Němčice na základě Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5274/LCD ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, dle Smlouvy o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,- uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností BIOSADY s.r.o., IČ 27588351.

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o poskytnutí zajištění ve zřízení zástavního práva k nemovitostem s parcelním číslem 6988, LV 11473 v katastrálním území Velké Němčice za základě Smlouvy ZN/5274/LCD ve prospěch České spořitelny a.s.



Hlasování o poskytnutí zajištění zástavního práva k nemovitosti s p.č. 6988, LV 11473, katastr Velké Němčice dle smlouvy ZN/5274/22/LCD ve prospěch České spořitelny a.s.:

Pro: 456 900 900 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů poskytnutí zajištění ve formě zřízení zástavního práva k nemovitosti s parcelním číslem 6988, LV 11473 v katastrálním území obce Velké Němčice na základě Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/5274/LCD ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., dle Smlouvy o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,- uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností BIOSADY s.r.o., IČ 27588351.

- zajištění v souladu se Smlouvou o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,- uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností BIOSADY s.r.o., IČ 27588351.

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o poskytnutí zajištění dle Smlouvy o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,-:

Hlasování o poskytnutí zajištění dle Smlouvy o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,-:

Pro: 456 900 900 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů poskytnutí zajištění v souladu se Smlouvou o úvěru č. 5274/22/LCD ve výši CZK 10.000.000,- uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností BIOSADY s.r.o.

- poskytnutí zajištění ve formě zastavení pohledávek z pojistných smluv na základě smlouvy o zastavení pohledávek č. ZP-P/284/19/LCD ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782.

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o poskytnutí zajištění ve formě zastavení pohledávek dle smlouvy č. ZP-P/284/19/LCD ve prospěch České spořitelny, a.s.

Hlasování o poskytnutí zajištění ve formě zastavení pohledávek dle smlouvy č. ZP-P/284/19/LCD ve prospěch České spořitelny, a.s.:


Pro: 456 900 900 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů poskytnutí zajištění ve formě zastavení pohledávek z pojistných smluv na základě smlouvy o zastavení pohledávek č. ZP-P/284/19/LCD ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s.

8) 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.

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

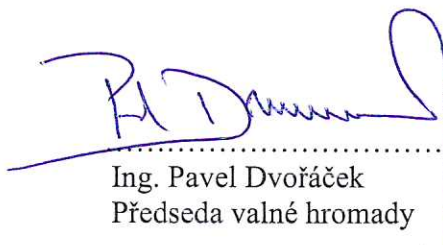
Hlasování:
Pro: 456 900 900 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0


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 byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.


9) Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu v 11.05 hod. ukončil.

Ve Vizovicích 28. 6. 2022


.....
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