

Zápis

z jednání řádné valné hromady společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Bohuslavice č.p. 67, konané dne 2. června 2022 od 9,00 hodin v zasedací místnosti ZEPO a.s. Bohuslavice.

Tomáš Kunc, předseda představenstva zahájil řádnou valnou hromadu přivítáním akcionářů.

Celkový počet vydaných akcií je 79 486 s jmenovitou hodnotou 1000 Kč na hlas.

Pan Tomáš Kunc prohlásil, že na valné hromadě z celkového počtu vydaných akcií 79 486 hlasů je přítomno akcionářů společnosti disponujících 77 257 hlasy akcií, tj. 97,20%.

Řádná valná hromada je tak usnášeníschopná. Řádná valná hromada byla svolána dle Stanov společnosti a to 30 dnů před konáním, pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách společnosti a veškeré potřebné podklady byly k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Postupovat se bude podle programu v pozvánce.

Program valné hromady:

- 1/ Zahájení
- 2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 3/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2021 řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 4/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 5/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 6/ Schválení osoby auditora
- 7/ Změna stanov společnosti - doplnění čl.VIII, oddílu C o bod 6. - možnost rozhodování akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků – hlasování per rollam.
Změna znění čl.XIII stanov, kde se ruší bod 1.,2. a 3 a nahrazuje se zněním: „Společnost rezervní fond nevytváří“.
- 8/ Závěr

1. Přítomným akcionářům byl dán Jednací a hlasovací řád valné hromady. Hlasování bude provedeno aklamací.
2. **Volba orgánů valné hromady**

Představenstvo společnosti navrhlo orgány valné hromady:

Pan Tomáš Kunc , narozeného 8.10.1971. bytem Slatiňany, Čechova 759, PSČ 53821 – předseda valné hromady

Paní Olga Voborníková, nar. 25.6.1969, bydliště Bohuslavice 46, PSČ 549 06 – skrutátor

Pan Tomáš Hruška, nar. 13.7.1965, bytem Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, PSČ 289 22 – zapisovatel

Pan Petr Chmelař, nar. 11.8.1971, bydliště Bohuslavice 179, PSČ 549 06 – ověřovatel zápisu

Protokol č.1

Hlasování: pro 77 257 hlasů z přítomných 77 257, tj. 100 %
proti 0

zdrželo se 0 akcií

Jednací a hlasovací řád byl přijat. Orgány valné hromady byly schváleny.

Zvolený předseda valné hromady informoval akcionáře, že dne 23. května 2022 byl obdržen protest proti jednání valné hromady společnosti. Také tento protest byl dne 25. května 2022 zveřejněn včetně stanoviska představenstva na webových stránkách společnosti.

3. **Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2021 řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku**

Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2021 přednesl pan Tomáš Kunc – předseda představenstva

Valná hromada vzala Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2021 na vědomí

4. **Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku**

Zprávu dozorčí rady přednesla paní Klára Křečková – předseda dozorčí rady

Valná hromada vzala Zprávu dozorčí rady za rok 2021 na vědomí

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Před přednesením návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku předsedou valné hromady panem Tomášem Kuncem byli přítomní akcionáři informováni, že dne 9.května 2022 byl obdržen protinávrh na rozdělení zisku, který byl zveřejněn včetně stanoviska představenstva na webových stránkách společnosti. Přítomní akcionáři byli obeznámeni, že se bude hlasovat dle Stanov společnosti, článku VIII, odst. C,3.

Předseda valné hromady pan Tomáš Kunc přednesl návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

Protokol č.2

pro	77 257 hlasů z přítomných 77 257, tj. 100 %
proti	0
zdrželo se	0

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku byl přijat.

6. Schválení osoby auditora

Předseda valné hromady pan Tomáš Kunc navrhl schválit k provedení auditu společnosti Ing. Karla Novotného ev. č. KAČR 1824

Protokol č.2

pro	77 257 hlasů z přítomných 77 257, tj. 100 %
proti	0
zdrželo se	0

7. Změna stanov společnosti

Předseda valné hromady pan Tomáš Kunc přednesl navrhované změny Stanov společnosti, doplnění čl.VIII, oddílu C o bod 6. - možnost rozhodování akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků – hlasování per rollam a změnu znění čl.XIII stanov, kde se ruší bod 1.,2. a 3 a nahrazuje se zněním: „Společnost rezervní fond nevytváří“.

Protokol č.3

pro	77 257 hlasů z přítomných 77 257, tj. 100 %
proti	0
zdrželo se	0

8. Na závěr pan Tomáš Kunc poděkoval za účast a popřál mnoho úspěchů v nadcházejícím období. Valná hromada byla ukončena v 9,40 hod.

Zapsala: Tomáš Hruška

Ověřovatel zápisu: Petr Chmelař