

Z á p i s

z jednání řádné valné hromady REPROGEN, a.s., Husova 607, Planá nad Lužnicí,

konané dne 19. června 2014 v sídle společnosti

ad 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

Valnou hromadu akciové společnosti REPROGEN, a.s. - konanou 19.6.2014 v sídle společnosti, zahájil ve 13.00 hod. její předseda představenstva a generální ředitel Ing. Antonín Sviták. Konstatoval, že valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 19.5.2014 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a zaslánou akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Řekl, že jsou přítomni vlastníci 138 971 akcií o celkové jmenovité hodnotě 138 971 tis. Kč, s nimiž je spojeno 138 971 hlasů, které představují 91,72 % z celkového počtu akcií, které mají hlasovací právo, a prohlásil valnou hromadu za usnášeníschopnou. Ing. Sviták upozornil na skutečnost, že při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet není přihlíženo k akciím s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, tedy k vlastním akciím a k dosud nevyměněným akciím. Hlasovací právo v současné době má 151 520 akcií. Přítomným poděkoval za účast a předložil návrh usnesení o volbě předsedy valné hromady, na kterého byl navržen Ing. Martin Stejskal. Nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy ani protesty. Volba proběhla aklamací a Ing. Martin Stejskal byl zvolen všemi přítomnými 138 971 hlasy (tj. 100%). Ihned po volbě se ujal své funkce a přednesl návrh usnesení o volbě ostatních orgánů valné hromady. Zapisovatelkou byla navržena pí. Květuše Smrčková, ověřovateli zápisu Ing. Antonín Koliha a pí. Marcela Cintlová, osobami pověřenými sčítáním hlasů Bc. Mária Drtinová a p. Antonín Sviták ml. Nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy ani protesty a navržení členové byli zvoleni 138 971 hlasy (100%). Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

ad 2) Projednání výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a návrhu na úhradu ztráty.

Předseda valné hromady přistoupil k projednávání druhého bodu pořadu jednání a vyzval předsedu představenstva a generálního ředitele Ing. Antonína Svitáka k přednesu výroční zprávy.

Předseda představenstva a generální ředitel Ing. Antonín Sviták seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou za rok 2013, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a stanoviska auditora.

Po skončení čtení výroční zprávy poděkoval předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Ing. Antonínu Svitákovi. Navrhl, aby žádosti o vysvětlení byly předkládány až po přednesení zprávy dozorčí rady, která s projednávanou problematikou souvisí. K tomuto nebyly připomínky ani protesty.

ad 3) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od 28.6.2013 do 19.6.2014 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Milan Beránek. Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty společnosti, tak jak byl přednesen předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Antonínem Svitákem.

Předseda valné hromady vyzval k předložení žádostí o vysvětlení k projednaným záležitostem v rámci bodů 2. a 3. Nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy ani protesty. Předseda valné hromady přistoupil k projednávání bodu pořadu č. 4.

ad 4) Schválení výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, rozhodnutí o úhradě ztráty.

Předseda valné hromady předložil návrhy jednotlivých usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění představenstva. K navrženým usnesením nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy ani protesty a předseda valné hromady nechal o návrzích hlasovat aklamací.

- Schvalování usnesení: *„Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v představenstvem předloženém znění.“*

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

- Schvalování usnesení: *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v představenstvem předloženém znění.“*

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

- Schvalování usnesení: *„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2013 ve výši 286.805,45 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“*

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

Usnesení byla přijata 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 5) Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

Předseda valné hromady předložil návrh usnesení k tomuto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění představenstva. Konstatoval, že společnosti nebyl doručen žádný protinávrh. Vyzval k přítomné k předložení žádostí o vysvětlení, příp. protestů. K navrženému usnesení nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy ani protesty a předseda valné hromady nechal o návrhu hlasovat aklamací, když předtím konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení a že pro přijetí usnesení je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

- Schvalování usnesení: „Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.“

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 6) Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Předseda valné hromady předložil návrh usnesení k tomuto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění představenstva. Konstatoval, že znění změny stanov bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti a bylo rovněž zasláno akcionářům jako součást pozvánky na valnou hromadu. Společnosti nebyl doručen žádný protinávrh k navrhované změně stanov. Předseda vyzval k přítomné k předložení žádostí o vysvětlení, příp. protestů.

- Dotaz týkající se rezervního fondu vznesl akcionář PhDr. Jan Cíkhart. Vysvětleno předsedou představenstva Ing. Svitákem.

Žádné další žádosti o vysvětlení ani protinávryhly či protesty podány nebyly a předseda valné hromady nechal o návrhu usnesení hlasovat aklamací, když předtím konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení a že pro přijetí usnesení je zapotřebí dvouřetinové větřiny hlasů přítomných akcionářů.

- Schvalování usnesení: „Valná hromada rozhoduje o tom, že se mění stanov společnosti, a to takto: (odkazuje se na text změny stanov uvedený v pozvánce na valnou hromadu).“

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

Usnesení o změně stanov bylo přijato 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 7) Odvolání členů dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady předložil návrh usnesení k tomuto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění představenstva. K navřženému usnesení nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, protinávryhly ani protesty a předseda valné hromady nechal o návrhu hlasovat aklamací.

- Schvalování usnesení: „Valná hromada odvolává s účinností ke dni 30. 6. 2014 členy dozorčí rady společnosti, a to pana Ing. Milana Beránka a pana Karla Mračka. Valná hromada bere současné na vědomí odstoupení člena dozorčí rady Ing. Jiřiho Klímy ke dni 30. 6. 2014.“

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%

Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 8) Upozornění dle § 452 zákona o obchodních korporacích týkající se osob navrhovaných do funkce člena správní rady na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, event. hlasování o případném nesouhlasu s těmito činnostmi podle § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Předseda valné hromady zahájil projednávání tohoto bodu a odkázal na vyjádření představenstva, které je součástí pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti. V navržené záležitosti nebyly podány žádné návrhy na usnesení, ani žádosti o vysvětlení či protesty a předseda valné hromady konstatoval, že o záležitostech tohoto bodu tak nebude hlasováno.

ad 9) Volba členů správní rady společnosti.

Předseda valné hromady předložil návrhy jednotlivých usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění představenstva. K navrženým usnesením nebyly podány žádné jiné návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení ani protesty a předseda valné hromady nechal o jednotlivých usneseních hlasovat aklamací.

- Schvalování usnesení: „Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Ing. Antonína Svitáka, dat. nar. 3. července 1950, bytem Planá nad Lužnicí, Strkovská 43, Strkov, PSČ 391 11.“

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

- Schvalování usnesení: „Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Ing. Milana Beránka, dat. nar. 9. září 1964, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12.“

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

- Schvalování usnesení: „Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Karla Mračka, dat. nar. 26. srpna 1939, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12.“

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

- Schvalování usnesení: „Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Čestmíra Motejzika, dat. nar. 5. října 1984, bytem Štáhlavy, 17. listopadu 673, PSČ 332 03.“

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

- Schvalování usnesení: „Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Ing. Jiřího Klímu, dat. nar. 22. srpna 1965, bytem Soběslav, Polní 808, Soběslav III, PSČ 392 01.“

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 971	100%
Proti:	nikdo	
Zdržel se:	nikdo	

Všechna usnesení byla přijata 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 10) Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.

Předseda valné hromady předložil návrhy jednotlivých usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění představenstva. Příslušné smlouvy byly akcionářům k dispozici na valné hromadě v informačním místě. K navrženým usnesením nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy ani protesty a předseda valné hromady nechal o jednotlivých usneseních hlasovat aklamací.

- Schvalování usnesení: „Valná hromada ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích schvaluje:

1. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Ing. Antonínem Svitákem, dat. nar. 3. července 1950, bytem Planá nad Lužnicí, Strkovská 43, Strkov, PSČ 391 11, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,
2. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Ing. Milanem Beránkem, dat. nar. 9. září 1964, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,
3. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Karlem Mračkem, dat. nar. 26. srpna 1939, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,
4. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Čestmírem Motejkem, dat. nar. 5. října 1984, bytem Štáhlavy, 17. listopadu 673, PSČ 332 03, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,
5. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Ing. Jiřím Klímou, dat. nar. 22. srpna 1965, bytem Soběslav, Polní 808, Soběslav III, PSČ 392 01, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje

podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,

6. *uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodech 1., 2., 3., 4., a 5. tohoto usnesení mezi společností a členy správní rady, včetně oprávnění statutárního orgánu společnosti tyto smlouvy za společnost podepsat."*

Výsledek hlasování:

Přítomno: 138 971 91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro: 138 971 100%
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

- Schvalování usnesení: *„Pro případ jmenování náhradního člena správní rady mezi valnými hromadami (kooptace) do příštího zasedání valné hromady valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena mezi společností a kooptovaným členem správní rady, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění statutárního orgánu společnosti tuto smlouvu s kooptovaným členem správní rady za společnost podepsat.“*

Výsledek hlasování:

Přítomno: 138 971 91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro: 138 971 100%
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Všechna usnesení byla přijata 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 11) Rozhodnutí o naložení s vlastními akciemi společnosti.

Předseda valné hromady v úvodu konstatoval, že k představenstvem předkládanému návrhu usnesení byl akcionářem podán protinávrh. Tento protinávrh představenstvo rozeslalo akcionářům a uveřejnilo na internetových stránkách společnosti se svým stanoviskem. Poté předseda valné hromady přednesl návrh usnesení předkládaný představenstvem, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění představenstva. Poté přednesl také protinávrh akcionáře včetně zdůvodnění a stanoviska představenstva k protinávru a vyzval akcionáře k podání žádostí o vysvětlení příp. protestů.

- Dotaz ke způsobu prodeje a jejich ocenění vznesl akcionář PhDr. Jan Cikhart. Vysvětlení podali předseda představenstva Ing. Antonín Sviták a Ing. Martin Stejskal.

Žádné další žádosti o vysvětlení ani protinávry či protesty podány nebyly a předseda valné hromady nechal o představenstvem navrženém usnesení hlasovat aklamací.

- Schvalování usnesení: *„Valná hromada schvaluje návrh na zcizení (úplatný převod) 4.636 ks vlastních akcií společnosti, vydaných na jméno, o jmenovité hodnotě každé po 1.000 Kč, tedy v úhrnné jmenovité hodnotě 4.636.000 Kč, které má společnost ve svém majetku, a to při dodržení těchto podmínek:*

- 1. akcie budou prodány ve veřejné soutěži nejvyšší dosažené cenové nabídce,*
- 2. zájemce musí odkoupit všechny prodávané akcie,*

3. *minimální cena balíku akcií bude určena na základě znaleckého posudku, zpracovaného znalcem vybraným za tímto účelem statutárním orgánem společnosti; v případě, že by cena byla nižší než 4.636.000 Kč za balík akcií, převod akcií nebude realizován.*

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	42	0,03%
Proti:	138 322	99,53%
Zdržel se:	607	0,44%

Usnesení navržené představenstvem nebylo přijato.

Dále bylo hlasováno aklamací o protinávru podaném akcionářem (tj. o snížení základního kapitálu). Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení a že pro přijetí navrženého usnesení je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

- Schvalování usnesení: *„Valná hromada rozhoduje o naložení s vlastními akciemi společnosti tak, že rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu jmenovitých hodnot vlastních akcií v jejím majetku tj. z částky 161 932 000 Kč o částku 4 636 000 Kč na částku 157 296 000 Kč za těchto podmínek a tímto způsobem:*

a) *Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 4 636 kusů vlastních akcií, vydaných na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v úhrnné jmenovité hodnotě 4 636 000 Kč, které nabyta na základě usnesení valné hromady o nabývání vlastních akcií společnosti dle § 161a, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a které nebyly zcizeny. Společnost tímto plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií. Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením a zhojení tak stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny.*

b) *Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje z částky 161 932 000 Kč o částku 4 636 000 Kč na částku 157 296 000 Kč. Počet kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč se snižuje z 161 932 kusů o 4 636 kusů na 157 296 kusů po snížení základního kapitálu. Celkový počet hlasů ve společnosti se snižuje z 161 932 hlasů o 4 636 hlasů na 157 296 hlasů po snížení základního kapitálu.*

c) *Způsob provedení snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společností. Společnost ke snížení základního kapitálu použije výhradně vlastní kmenové akcie, a to tak, že do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí 4 636 kusů vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které má ve svém majetku a o jejichž souhrnnou jmenovitou hodnotu byl snížen základní kapitál.*

d) *Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 4 636 000 Kč, nemůže být vyplacena akcionářům společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo pouze v účetním smyslu a snížení základního kapitálu se projeví pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti. Rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich souhrnnou jmenovitou hodnotou, tj. částka 4 172 400 Kč, bude účetně převedena na účet Ostatní kapitálové fondy.*

e) *Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich zničení: společnost REPROGEN, a.s. je povinna předložit akcie sama u sebe do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.*

Výsledek hlasování:

Přítomno:	138 971	91,72 % ZK (sníženého o akcie, s nimiž nelze vykonávat hl. práva)
Pro:	138 322	99,53%
Proti:	11	0,01%
Zdržel se:	638	0,46%

Protinávrh předložený akcionářem byl přijat 99,53% hlasy přítomných akcionářů. Bod pořadu 11 byl vyčerpán.

Předseda valné hromady informoval o skutečnosti, že společnost obdržela návrh akcionáře na doplnění pořadu valné hromady o bod týkající se určení auditora. Představenstvo návrh projednalo a rozhodlo nezařadit tento bod do pořadu jednání valné hromady s příslušným odůvodněním. Návrh akcionáře spolu se stanoviskem představenstva byl zaslán akcionářům a uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Předseda valné hromady návrh akcionáře na doplnění pořadu valné hromady včetně stanoviska představenstva přečetl.

Poté Ing. Martin Stejskal předal slovo předsedovi představenstva Ing. Antonínu Svitákovi, který poděkoval Ing. Františku Zobalovi a panu Karlu Mračkovi za dlouholeté působení ve společnosti.

ad 12) Závěr.

Předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal poděkoval akcionářům a orgánům a všem přítomným a ukončil valnou hromadu v 15,07 hodin.

V Plané nad Lužnicí 19.6.2014

Zapisovatelka: Květuše Smrčková:



Předseda valné hromady: Ing. Martin Stejskal:



Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Koliha:



Marcela Cintlová:

