

Z á p i s

z jednání řádné valné hromady REPROGEN, a.s., Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11,

konané dne 20. června 2018 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 20. 6. 2018 v sídle společnosti, zahájil v 13.00 hod. svolavatel valné hromady statutární ředitel Ing. Milan Beránek. Konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s Článkem 10, Část III., bod 3. stanov společnosti pozvánkou na valnou hromadu ze dne 17. 5. 2018, uveřejněnou dne 18. 5. 2018 na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz a zároveň v internetové síti na adrese www.kurzy.cz. Uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti akcionářů s podílem akcií, s minimální hodnotou 30 % základního kapitálu společnosti. Dle listiny přítomných byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 137 073 000 Kč, představující 87,14 % základního kapitálu, s nimiž je spojeno 137 073 hlasů, a řádná valná hromada byla tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujal osoby, které budou následně navrhovány do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Pokračoval v projednávání bodu č. 1 volbou orgánů valné hromady, resp. volbou předsedy valné hromady a přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu a uvedl zdůvodnění statutárního ředitele.

– Navržené usnesení: „*Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.*“

K navrženému usnesení nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, protinávryhly ani protesty. Ing. Beránek přistoupil k hlasování.

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 073	87,14 % zákl. kap.
Pro:	137 073	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

Ing. Beránek konstatoval, že valná hromada schválila navržené usnesení ve znění předloženém statutárním ředitelem.

Předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal se ujal slova a přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu a uvedl zdůvodnění statutárního ředitele.

– Navržené usnesení: „*Valná hromada volí zapisovatelem Bc. Márii Drtinovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Drtinu a paní Marcelu Cintlovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Jaroslava Smažíka a pana Antonína Svitáka.*“

K navrženému usnesení nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, protinávryhly ani protesty. Předseda valné hromady nechal o navrženém usnesení hlasovat aklamací.

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 073	87,14 % zákl. kap.
Pro:	137 073	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém statutárním ředitelem.

ad 2) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2017, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2017, návrh na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady přistoupil k projednávání druhého bodu pořadu jednání valné hromady. Uvedl, že zprávy, které jsou předmětem tohoto bodu, byly k dispozici na internetových stránkách společnosti a také jsou při jednání valné hromady na informačních tabulích. Poté vyzval statutárního ředitele Ing. Milana Beránka k přednesu zprávy o podnikatelské činnosti.

Statutární ředitel Ing. Milan Beránek přečetl zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a dále seznámil přítomné akcionáře s hlavními údaji výroční zprávy za rok 2017. Zpráva o podnikatelské činnosti je součástí výroční zprávy za rok 2017.

Valná hromada byla dále seznámena se závěry zprávy o vztazích za rok 2017 a výrokem auditora k řádné účetní závěrce.

Valná hromada byla rovněž seznámena s návrhem statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 200 521,92 Kč, a to: přiděl rezervnímu fondu ve výši 10 026,10 Kč (5% z čistého zisku), zbývající část čistého zisku ve výši 190 495,82 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby uplatnili své požadavky na vysvětlení k projednaným záležitostem. Informoval, že společnosti byla zaslána žádost od jednoho z akcionářů společnosti, který se však valné hromady společnosti REPROGEN, a.s. neúčastní, v souladu s ustanovením § 357 zákona o obchodních korporacích tak nemůže společnost akcionáři stanovisko k jeho žádosti poskytnout.

K projednaným záležitostem nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné požadavky na vysvětlení, protinávrhy ani protesty.

ad 3) Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017.

Předseda valné hromady přistoupil k projednávání třetího bodu pořadu jednání valné hromady. Zprávu správní rady o činnosti s vyjádřením k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 přednesl předseda správní rady pan Čestmír Motejk.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby uplatnili své požadavky na vysvětlení. K projednaným záležitostem nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, protinávrhy ani protesty.

ad 4) Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Předseda valné hromady přednesl návrhy jednotlivých usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění statutárního ředitele. Připomněl, že k navrženým usnesením nebyl doručen žádný návrh ani protinávrh ve stanovené lhůtě.

Předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal nechal o jednotlivých návrzích usnesení hlasovat aklamací.

- Navržené usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2017.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 073	87,14 % zákl. kap.
Pro:	137 073	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem.*“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 073	87,14 % zákl. kap.
Pro:	137 073	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „*Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 200 521,92 Kč takto:*
 - o *příděl rezervnímu fondu ve výši 10 026,10 Kč (5% z čistého zisku)*
 - o *zbývající část čistého zisku ve výši 190 495,82 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“*

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 073	87,14 % zákl. kap.
Pro:	137 073	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila všechna navržená usnesení ve znění předloženém statutárním ředitelem. Pro schválení jednotlivých usnesení hlasovalo vždy 100% hlasů přítomných akcionářů.

ad 5) Volba člena správní rady na její doplnění v důsledku úmrtí člena správní rady na stávající funkční období, které končí v roce 2019.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění statutárního ředitele. Připomněl, že k navrženému usnesení nebyl doručen žádný návrh ani protinávrh ve stanovené lhůtě. Přítomné akcionáře vyzval k předložení požadavků na vysvětlení příp. návrhů na volbu člena správní rady.

Nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, protinávry, návrhy ani protesty. Předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal nechal o navrženém usnesení hlasovat aklamací.

- Navržené usnesení: „*Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2018 členem správní rady pana Ing. Josefa Drtinu, nar. 8.3.1986, bytem Zákostelní 600, Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11.*“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 073	87,14 % zákl. kap.
Pro:	137 073	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém statutárním ředitelem.

ad 6) Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena správní rady.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení v rámci tohoto bodu, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, a uvedl zdůvodnění statutárního ředitele. Připomněl, že k navrženému usnesení nebyl doručen žádný návrh ani protinávrh ve stanovené lhůtě. Vyzval akcionáře k předložení požadavků na vysvětlení.

Nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení, protinávryhy ani protesty. Předseda valné hromady Ing. Martin Stejskal nechal o navrženém usnesení hlasovat aklamací.

- Navržené usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady zvoleným valnou hromadou, ve znění předloženém valné hromadě; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění statutárního ředitele společnosti tuto smlouvu, po doplnění příslušných údajů, se zvoleným členem správní rady za společnost podepsat.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 073	87,14 % zákl. kap.
Pro:	137 073	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila navržené usnesení ve znění předloženém statutárním ředitelem.

ad 7) Závěr.

Program valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval akcionářům a všem přítomným a ukončil valnou hromadu ve 13:38 hodin.

V Plané nad Lužnicí 26. 6. 2018

Zapisovatelka: Bc. Mária Drtinová:



Předseda valné hromady: Ing. Martin Stejskal:



Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Drtina:



Marcela Cintlová:

