

# Z á p i s

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

**konané dne 25. června 2019 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 25. 6. 2019 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 22. 5. 2019, uveřejněnou dne 23. 5. 2019 na internetových stránkách společnosti [www.reprogen.cz](http://www.reprogen.cz) a zároveň v internetové síti na adrese [www.kurzy.cz](http://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 137.092.000,- Kč, představující 87,155 % základního kapitálu, s nimiž je spojeno 137.092 hlasů, a řádná valná hromada byla tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly 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, protinávhy ani protesty. Ing. Beránek přistoupil k hlasování, které bude probíhat aklamací.

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

Ing. Beránek konstatoval, že valná hromada byla při hlasování usnášeníschopná a 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 paní Hanu Ryšavou a pana Antonína Sviťáka.*“

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

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	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 2018 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2018, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2018, 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 2018 a dále seznámil přítomné akcionáře s hlavními údaji výroční zprávy za rok 2018. Zpráva o podnikatelské činnosti je součástí výroční zprávy za rok 2018.

Valná hromada byla dále seznámena se závěry zprávy o vztazích za rok 2018 a výrokem auditora k řádné účetní závěrce.

Valná hromada byla rovněž seznámena s návrhem statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 4 907 031,94 Kč, a to: přiděl rezervnímu fondu ve výši 245 351,60 Kč (5% z čistého zisku), zbývající část čistého zisku ve výši 4 661 680,34 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.

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. 2018 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018.**

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. 2018 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 přednesl předseda valné hromady pan Ing. Martin Stejskal.

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 2018, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018, 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. Konstatoval, 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 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2018.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 4 907 031,94 Kč takto:
  - o přiděl rezervnímu fondu ve výši 245 351,60 Kč (5% z čistého zisku)
  - o zbývající část čistého zisku ve výši 4 661 680,34 Kč se zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	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 členů správní rady včetně seznámení s upozorněním volených členů na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.**

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. Konstatoval, že k navrženým usnesením nebyl doručen žádný návrh ani protinávrh ve stanovené lhůtě. Přítomné akcionáře vyzval k předložení požadavků na vysvětlení příp. návrhů resp. protinávrhů na volbu členů správní rady.

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

- Navržené usnesení: „Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Čestmíra Motejíka, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Ing. Milana Beránka, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Čestmíra Motejzika, nar. 5. 10. 1984, bytem 17. listopadu 673, PSČ 332 03 Štáhlavy.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Ing. Milana Beránka, nar. 9. 9. 1964, bytem Na Záhumenici 377, PSČ 340 12 Švihov.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Ing. Antonína Svitáka, nar. 3. 7. 1950, bytem Strkovská 43, Strkov, PSČ 391 11 Planá nad Lužnicí.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Ing. Josefa Drtinu, nar. 8. 3. 1986, bytem Zákostelní 600, PSČ 391 11, Planá nad Lužnicí.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

- Navržené usnesení: „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2019 členem správní rady opětovně pana Ing. Jiřího Klímu, nar. 22. 8. 1965, bytem Polní 808, Soběslav III, PSČ 392 01 Soběslav.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákl. kap.
Pro:	137 092	100 %
Proti:	0	0 %
Zdržel se:	0	0 %

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla při hlasování schopna usnášení a schválila všechny navržená usnesení ve znění předloženém statutárním ředitelem. Pro schválení jednotlivých usnesení hlasovalo vždy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Popřál všem znovuzvoleným členům správní rady hodně štěstí a úspěchů do dalšího funkčního období.

#### ad 6) Schválení smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy 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. Konstatoval, 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, protinávrrhy 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 společnostmi a každým členem správní rady společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě statutárním ředitelem; 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, s každým zvoleným členem správní rady uzavřít.“

Výsledek hlasování (hlasy):

Přítomno:	137 092	87,155 % zákł. kap.
Pro:	137 092	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 13:44 hodin.

V Plané nad Lužnicí 26. 6. 2019

Zapisovatelka:

Bc. Mária Drtinová:



Předseda valné hromady:

Ing. Martin Stejskal:



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Drtina:



Marcela Cintlová:

