



**Zápis z řádné valné hromady akcionářů  
konané dne 24. 11. 2019 od 14.00 hodin na Klínovci.**

**1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, volba komisí a zapisovatele:**

Předseda V.H. Klínovec a.s.: MUDr. Vladimír Richter, zapisovatel Jan Novák  
Mandátová komise: Mgr. Lucie Průchová, Mgr. Pavel Umlauf  
Volební komise: PharmDr. Josef Umlauf, Hlavatý Jaroslav  
Návrhová komise: Martina Špilarová  
Zapisovatel: Jan Novák  
Ověřovatelé zápisu: Jan Špilar, Hlavatý Martin

*Schváleno všemi hlasy*

**2. Zpráva mandátové komise**

Jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 2.381 akcií z celkového počtu 3.150, tj. 75,59% všech akcií.  
Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Ke schválení vanou hromadou je třeba 1.191 hlasů.

**3. Schválení programu**

*Program byl schválen všemi hlasy: 2.281 Pro, Zdržel 0, Proti 0*

**4. Zpráva o činnosti Klínovec a.s.**

**5. Zpráva Dozorčí rady**

**6. Schválení účetní závěrky 2018  
Schválení výsledovky 2018  
Schválení rozpočtu na rok 2019**

**7. Doplnění členů do představenstva Klínovec a.s. a dozorčí rady Klínovec a.s. – viz usnesení**

**8. Usnesení**

Valná hromada KLÍNOVEC a.s. na svém řádném zasedání dne 24. 11. 2019 přijala toto

u s n e s e n í :

Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje účetní závěrku 2018  
Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje výsledovku 2018  
Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje rozpočet 2019  
Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje, že zisk 243.000 Kč bude převeden na pokrytí ztráty z minulých let.

Na návrh představenstva Valná hromada Klínovec a.s. zvolila tyto členy představenstva Klínovec a.s.:

- Martin Hlavatý nar.25.9.1965, bytem Mendelova 737/1,149 00 Praha 11- Háje
- Mgr. Pavel Umlauf nar.18.4.1970, bytem Dobrovského 5706, 430 03 Chomutov
- MUDr. Vladimír Richter nar.19.6.1964, bytem Přátelství 2360, 43801, Žatec
- Radka Vaňkátová, nar.22.3. 1978, bytem Zahradní 5193, 430 04 Chomutov



- Ing Tomáš Průcha, nar.1.7.1977, bytem Šumavská 15, Praha 2

Na návrh představenstva Valná hromada Klínovec a.s. zvolila tyto členy dozorčí rady Klínovec a.s.:

- Jan Novák nar.21.3.1970, bytem Mokropeská 705,252 28 Černošice,
- Jan Špilar nar.19.5.1971, bytem Kříše 168,338 25 Břasy
- Ing .Petr Popsimov nar.3.7.1979, bytem Kadaňská Jeseň 36, Kadaň

*Schváleno všemi hlasy: 2.281 Pro, Zdržel 0, Proti 0*

## 9. Závěr, diskuze

Akcionář MUDr. Jaroslav Strejček požádal představenstvo a dozorčí radu společnosti o informaci, proč nebyly akcionářům Jaroslav Strejček, Štěpán Strejček, Kateřina Strejčková a Ivana Strejčková předány akcie v listinné podobě zakoupené v rámci navyšování základního jmění dne 21.11.2008. MUDr. Strejček zároveň potvrdil, že souhlasí počty akcií evidované představenstvem (tedy počty hlasů na VH). Jan Novák, člen dozorčí rady společnosti, dohledá informace o úpisu akcií a jejich následných prodejkách mezi členy, tedy o stávajících držitelích akcií v listinné podobě tak, aby bylo dokončeno jejich případné předání.

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body programu a valnou hromadu v 16.45 ukončil.

Předseda valné hromady MUDr. Vladimír Richter .....

Zapsal: Jan Novák .....

Ověřili:

Jan Špilar .....

Martin Hlavatý .....