



## Zápis z valné hromady Klínovec a.s.

konané dne 17. 11. 2016 na Klínovci.

### **1) Zahájení, volba předsedy valné hromady, volba komisí a zapisovatele**

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Klínovec a.s. pan MUDr. Vladimír Richter v 15.35 hod poté, co byla ukončena prezence akcionářů.

Z prezenčního archu bylo zjištěno, že jednání valné hromady se účastní akcionáři, kterým náleží celkem 2.146 hlasů z celkového počtu 3.150 hlasů, valné hromady se tudíž účastní akcionáři, kterým náleží 68,1% všech hlasů. Jednotliví akcionáři obdrželi hlasovací lístky, na kterých je vyznačen počet hlasů, kterými disponují.

#### **Volba předsedy valné hromady :**

Předseda představenstva Klínovec a.s. pan MUDr. Vladimír Richter přivítal přítomné a vyzval k volbě předsedy valné hromady. Vzhledem k tomu, že nikdo z akcionářů nepředložil jiný návrh, byl jediným kandidátem. Proto předseda představenstva dal hlasovat o návrhu, aby se předsedou valné hromady stal MUDr. Vladimír Richter.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.146 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh byl schválen a pan Richter byl zvolen předsedou valné hromady.*

S ohledem na výsledky hlasování se MUDr. Vladimír Richter stal předsedou valné hromady a ujal se dalšího řízení valné hromady.

Ve smyslu zákona a stanov společnosti bylo potřeba přistoupit ke zvolení dalších funkcionářů valné hromady.

#### **Volba sčítatelů (mandátové komise):**

Předsedající MUDr. Vladimír Richter přednesl návrh, aby byli sčítateli (členy mandátové komise) zvoleni pan Josef Umlauf St. a pan Pavel Umlauf.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.146 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh byl schválen a pan Josef Umlauf a pan Pavel Umlauf byli zvoleni členy mandátové komise valné hromady.*

#### **Volba zapisovatele:**



MUDr. Richter přednesl návrh, aby zapisovatelem valné hromady byl pan Jan Novák.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.146 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh byl schválen a pan Novák byl zvolen zapisovatelem valné hromady.*

#### **Volba návrhové komise:**

MUDr. Richter přednesl návrh, aby členem návrhové komise byla paní Dita Nováková.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.146 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh byl schválen a paní Nováková byla zvolena členem návrhové komise valné hromady.*

#### **Volba ověřovatelů zápisu:**

Následně předsedající valné hromady MUDr. Richter přednesl návrh, aby byl ověřovatelem zápisu zvolen Jan Špillar.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.146 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh byl schválen a pan Špillar byl zvolen ověřovatelem zápisu valné hromady.*

### **2) Zpráva sčítatelů (mandátové komise):**

Sčítatelé Josef Umlauf a Pavel Umlauf seznámili přítomné s výsledky sčítání hlasů (akcií) přítomných akcionářů.

Přítomných hlasů (akcií) je na valné hromadě celkem 2.146, což je 68,12% všech hlasů (akcií). Valná hromada je proto usnášeníschopná.

Ke schválení projednávaných bodů je třeba 50% většina přítomných akcionářů, což je 1.073 hlasů (akcií).

### **3) Schválení programu valné hromady:**

Předseda valné hromady poté vyzval akcionáře k hlasování o schválení programu valné hromady tak, jak byl navržen a rozeslán:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, volba komisí a zapisovatele
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu



4. Zpráva o činnosti Klínovec a.s.
5. Zpráva Dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky 2015  
Schválení výsledovky 2015  
Schválení rozpočtu na rok 2016
9. Usnesení
10. Závěr

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování o návrhu schválení programu valné hromady.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.146 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Program valné hromady byl schválen.*

#### **4) Zpráva o činnosti Klínovec a.s. v roce 2015.**

Předsedu představenstva pan MUDr. Vladimír Richter přednesl zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2015. (Je přílohou číslo 1 tohoto zápisu.)

#### **5) Zpráva o dozorčí rady Klínovec a.s. za rok 2015.**

Předseda dozorčí rady Jan Novák přednesl zprávu dozorčí rady za rok 2015. (Je přílohou číslo 2 tohoto zápisu.)

#### **6) Schválení účetní závěrky 2015 a schválení rozpočtu 2016**

Předseda představenstva MUDr. Richter seznámil akcionáře se základními body účetní závěrky za rok 2015 a představil jim návrh rozpočtu společnosti na rok 2016 předložený ke schválení.

Následně vyzval předseda valné hromady MUDr. Richter ke schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016.

#### **Schválení účetní závěrky 2015**

*Pro návrh 2.146 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Účetní závěrka za rok 2015 byla schválena.*

#### **Schválení rozpočtu na rok 2016:**

*Pro návrh 2.146 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Rozpočet na rok 2016 byl schválen.*



## 7) Usnesení:

Valná hromada KLÍNOVEC a.s. na svém řádném zasedání dne 17. 11. 2016 přijala toto

u s n e s e n í :

- Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje účetní závěrku 2015
- Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje výsledovku 2015
- Zůstatek účtu: Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 209 473,49 Kč bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let. Výsledek hospodaření roku 2015 – ztráta ve výši 444 865,79 Kč bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.
- Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje rozpočet 2016

## 8) Závěr:

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 .....

## **Přílohy:**

- 1) Zpráva představenstva
- 2) Zpráva dozorčí rady