



## Zápis z valné hromady Klínovec a.s.

konané dne 23. 6. 2015 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 17.35 hod poté, co byla ukončena prezenze akcionářů.

Z prezenčního archu bylo zjištěno, že jednání valné hromady se účastní akcionáři, kterým náleží celkem 2.888 hlasů z celkového počtu 3.150 hlasů, valné hromady se tudíž účastní akcionáři, kterým náleží 91,7% všech hlasů. Jednotliví akcionáři obdrželi hlasovací lístky, na kterých je vyznačen počet hlasů, kterými disponují.

Pan RNDr. René Zugar vznesl námitku, že má jako akcionář o 102 akcií – tj. hlasů - více, než jak je uvedeno v prezenční listině a požádal o zapsání této skutečnosti.

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

Předseda představenstva Klínovec a.s. pan MUDr. Vladimír Richter přivítal přítomné a představil Mgr. Ondřej Demuta, trvalého zástupce JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, který byl přizván vzhledem k tomu, že na programu valné hromady je změna stanov společnosti.

Následně vyzval p. Richter 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 2.430 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 458 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 paní Helena Kotyzová a pan Pavel Umlauf.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.2.888 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.*



*Návrh byl schválen a paní Kotyzová a pan 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 2.430 hlasů; proti návrhu 458 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh byl schválen a pan Novák byl zvolen zapisovatelem valné hromady.*

#### **Volba návrhové komise:**

MUDr. Richter přednesl návrh, aby byl členem návrhové komise pan Ing. Jaroslav Tichý.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.430 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 458 hlasů.  
Návrh byl schválen a pan Tichý byl zvolen členem návrhové komise valné hromady.*

#### **Volba volební komise:**

MUDr. Richter přednesl návrh, aby byli členy volební komise pan PharmDr. Josef Umlauf a pan Jaroslav Hlavatý.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.880 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh byl schválen a pan Umlauf Josef a pan Hlavatý byli zvoleni členy volební komise valné hromady.*

#### **Volba ověřovatelů zápisu:**

Následně předsedající valné hromady MUDr. Richter přednesl návrh, aby byli ověřovateli zápisu zvoleni Jan Špilar a Martin Hlavatý.

Bylo přistoupeno k hlasování, a to s tímto výsledkem:

*Pro návrh 2.888 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh byl schválen a pan Špilar a pan Hlavatý byli zvoleni ověřovateli zápisu valné hromady.*

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

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

Přítomných hlasů (akcií) je na valné hromadě celkem 2.880, což je 91,68% všech hlasů (akcií). Valná hromada je proto usnášeníschopná.



Ke schválení projednávaných bodů je třeba 75% většina přítomných akcionářů, což je 2.166 hlasů (akcií).

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

Nejprve pan RNDr. René Zugar navrhl doplňující body k programu, které zaslal písemně členům orgánů Klínovec a.s. předchozí večer. Ty byly zveřejněny obratem i na webových stránkách společnosti. Předseda valné hromady je po dohodě s panem Zugarem a konzultaci s Mgr. Demutem na program VH nezařadil s tím, že budou zodpovězeny písemně.

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 2012, 2013, 2014 a schválení rozpočtu 2013, 2014, 2015
7. Změna stanov Klínovec a.s. a přistoupení a podřízení se zákonu 90/2012 Sb. ve znění paragrafu 777/ odst. 5.
8. Volba členů do představenstva Klínovec a.s. a DR Klínovec a.s.
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 2.430 hlasů; proti návrhu 458 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Program valné hromady byl schválen.*

### **4) Zpráva o činnosti Klínovec a.s. v roce 2014.**

Předsedu představenstva pan MUDr. Vladimír Richter přednesl zprávu představenstva o činnosti společnosti za roky 2011 - 2014. (Je přílohou číslo 1 tohoto zápisu.)

### **5) Zpráva o dozorčí rady Klínovec a.s. za rok 2014.**

Předseda dozorčí rady Jan Novák přednesl zprávu dozorčí rady za rok 2014. (Je přílohou číslo 2 tohoto zápisu.)

### **6) Schválení účetní závěrky 2012,2013,2014 a schválení rozpočtu 2013, 2014, 2015**



Následně vyzval předseda valné hromady MUDr. Richter ke schválení účetních závěrek za roky 2012, 2013 a 2014. Vysvětlil, že důvodem, proč jsou předkládány ke schválení závěrky za uplynulé tři roky, je skutečnost, že na předchozích valných hromadách k jejich schválení nedošlo z rozdílných důvodů – neusnášeníšopnost VH, neschválení programu VH, atp.

Ještě před hlasováním vznesl RNDr. René Zugar dotaz na předsedu představenstva týkající se hodnoty majetku akciové společnosti. Představenstvo po konzultaci s účetní kanceláří odpoví panu Zugarovi písemně.

O ročních závěrkách dal předseda valné hromady hlasovat jednotlivě, a to s tímto výsledkem:

#### **Schválení účetní závěrky za rok 2012:**

*Pro návrh 2.341 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 547 hlasů.  
Účetní závěrka za rok 2012 byla schválena.*

#### **Schválení účetní závěrky za rok 2013:**

*Pro návrh 2.396 hlasů; proti návrhu 492 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena.*

#### **Schválení účetní závěrky za rok 2014:**

*Pro návrh 2.374 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 514 hlasů.  
Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena.*

#### **Schválení rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015**

Pan Jan Novák nejprve vysvětlil akcionářům, že rozpočet na rok 2013 nebyl v minulosti předložen ke schválení, protože v roce 2013 docházelo ke změnám v modelu provozování lyžařského areálu a vzhledem k tomu bylo v podstatě nemožné připravit rozpočet ke schválení. Rozpočet na rok 2013 tedy není možné ani zpětně valnou hromadou schválit.

Předseda VH vyzval akcionáře k hlasování o návrhu rozpočtů, a to jednotlivě pro každý rok.

#### **Schválení rozpočtu na rok 2014:**

*Pro návrh 2.429 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 459 hlasů.  
Rozpočet na rok 2014 byl schválen.*

#### **Schválení rozpočtu na rok 2015:**

*Pro návrh 2.430 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 458 hlasů.  
Rozpočet na rok 2015 byl schválen.*



7) **Změna stanov Klínovec a.s. a přistoupení a podřízení se zákonu 90/2012 Sb. ve znění paragrafu 777/ odst. 5.**

MUDr. Richter seznámil přítomné s tím, že návrhy na změny předloženého návrhu stanov obdržel v písemné podobě pouze od p. RNDr. Reného Zugara, a to večer před konáním valné hromady. Byly obratem zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Po konzultaci s přítomným zástupcem notáře bylo rozhodnuto, že se o jednotlivých návrzích pana Zugara bude hlasovat, a to jednotlivě.

Předseda valné hromady, respektive Mgr. Demut, vždy přečetli původní znění návrhu stanov, poté návrh pana Zugara. Zároveň požádal předseda valné hromady pana Mgr. Demuta, aby případně objasnil přítomným akcionářům právní dopady navrhovaných změn, respektive původního návrhu.

Předseda valné hromady poté vyzval k hlasování o jednotlivých návrzích.

**Bod 5.3.** - Návrh pana Zugara: změnit na „Akcije jsou volně obchodovatelné.“

*Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.396 hlasů; zdrželo se 34 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

**Bod 5.4.** - Návrh pana Zugara: Zrušit

*Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.430 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

**Bod 6.2.3.** - Návrh pana Zugara: Zrušit

*Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.430 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

**Bod 6.3.** - Návrh pana Zugara: Zrušit

*Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.430 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

**Bod 6.5.** - Návrh pana Zugara: Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána, a to předložením smlouvy o převodu akcií.

*O návrhu nebylo hlasováno, protože Mgr. Demut vysvětlil přítomným, že by takové znění bylo v rozporu se zákonem.*

**Bod 6.8.** Návrh pana Zugara: Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům.

*Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.430 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*



**Bod 6.9.** - Návrh pana Zugara: Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

*O návrhu nebylo hlasováno, protože Mgr. Demut vysvětlil přítomným, že by takové znění bylo v rozporu se zákonem.*

**Bod 6.10.** - Návrh pana Zugara: Zrušit

*Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.430 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

**Bod 8.3.** - Návrh pana Zugara: Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána také na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

*Pro návrh 462 hlasů; proti návrhu 2.426 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

**Bod 8.4.** - Návrh pana Zugara: Zrušit

*Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.430 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

**Bod 11.3.** - Návrh pana Zugara: Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. Usnesení nebude přijato v případě, že se při hlasování postaví proti návrhu více jak 25% akcionářů společnosti.

*O návrhu nebylo hlasováno, pan Zugar od něj odstoupil.*

**Bod 11.10.** - Návrh pana Zugara: Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

*Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.430 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

**Bod 13.3.** - Návrh pana Zugara: Funkční období člena představenstva je 3 (tři) roky. Opětovná volba člena představenstva je možná.

*Pro návrh 463 hlasů; proti návrhu 2.425 hlasů; zdrželo se 0 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*



**Bod 13.4.** - Návrh pana Zugara: Navrhují doplnit chybějícího člena představenstva nebo dozorčí strany do 3 měsíců s využitím mechanismu § 444 kooptace. Návrh textu článku:

Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva, v případě, že nebude chybějící člen doplněn s využitím mechanismu dle ustanovení § 444 zákona 90/2012 - kooptace. Poté bude schválen za řádného člena představenstva na nejbližší Valné hromadě. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci.

*O návrhu nebylo hlasováno. Na základě diskuze a doporučení Mgr. Demuta byly body 13.4. a bod 18.4. doplněn v návrhu stanov, které řeší kooptaci člena představenstva dle zákona.*

*Doplnění stanov v bodech 13.4. a 18.4. bylo schváleno jednomyslně.*

**Bod 23.4.** - Návrh pana Zugara: Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou.

*Pro návrh 0 hlasů; proti návrhu 2.430 hlasů; zdrželo se 458 hlasů.  
Návrh nebyl schválen.*

Tím bylo ukončeno hlasování o jednotlivých návrzích na změnu předloženého návrhu stanov. Vzhledem k tomu, že žádný návrh nebyl valnou hromadou schválen, vyzval předseda valné hromady k hlasování o schválení znění stanov v původní předložené verzi.

**Hlasování o přijetí změny stanov Klínovec a.s. a o přistoupení a podřízení se zákonu 90/2012 Sb. ve znění paragrafu 777/ odst. 5.**

*Pro návrh 2.430 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 458 hlasů.  
Návrh byl schválen.*

## **8) Volba členů do představenstva Klínovec a.s. a DR Klínovec a.s.**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře se skutečností, že v červnu 2015 vyprší některým stávajícím členům představenstva a dozorčí rady mandát a je proto nutné zvolit nové členy obou orgánů. V představenstvu končí mandát panu Richterovi, panu Umlaufovi a panu M. Hlavatému. V dozorčí radě končí mandát všem členům s výjimkou pana J. Hlavatého.

Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení následující kandidáty: Do představenstva pana MUDr. Vladimíra Richtera, pana Martina Hlavatého a pana Mgr. Pavla Umlaufa. Do dozorčí rady pana Jana Nováka a pana Jana Špilara.

Dále předseda valné hromady seznámil akcionáře s tím, že pan René Zugar podal návrh na kandidáty do obou orgánů, a to následující: Návrhy na členy představenstva - pan MUDr. Jaroslav Strejček, PhD, pan RNDr. René Zugar. Návrhy na členy dozorčí rady - pan Miloš Bišický, paní ing. Blanka Henrychová, pan ing. Stanislav Vonka.



Předseda valné hromady nechal hlasovat o předložených návrzích postupně takto:

*Kandidát do představenstva pan RNDr. René Zugar  
Pro návrh 506 hlasů; proti návrhu 2.305 hlasů; zdrželo se 77 hlasů.  
Kandidát nebyl zvolen.*

*Kandidát do představenstva pan MUDr. Jaroslav Strejček  
Pro návrh 630 hlasů; proti návrhu 2.124 hlasů; zdrželo se 134 hlasů.  
Kandidát nebyl zvolen.*

*Kandidát do představenstva pan Pavel Umlauf  
Pro návrh 2.370 hlasů; proti návrhu 458 hlasů; zdrželo se 60 hlasů.  
Kandidát byl zvolen.*

*Kandidát do představenstva pan Martin Hlavatý  
Pro návrh 2.396 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 492 hlasů.  
Kandidát byl zvolen.*

*Kandidát do představenstva pan MUDr. Vladimír Richter  
Pro návrh 2.357 hlasů; proti návrhu 458 hlasů; zdrželo se 73 hlasů.  
Kandidát byl zvolen.*

*Kandidátka do dozorčí rady paní Ing. Blanka Henrychová  
Pro návrh 458 hlasů; proti návrhu 2.225 hlasů; zdrželo se 205 hlasů.  
Kandidátka nebyla zvolena.*

*Kandidát do dozorčí rady pan Miloš Bišický  
Pro návrh 726 hlasů; proti návrhu 1.705 hlasů; zdrželo se 457 hlasů.  
Kandidát nebyl zvolen.*

*Kandidát do dozorčí rady pan Ing. Stanislav Vonka  
Pro návrh 482 hlasů; proti návrhu 1.717 hlasů; zdrželo se 689 hlasů.  
Kandidát nebyl zvolen.*

**Změna počtu hlasů přítomných na valné hromadě:**

Členové mandátové komise upozornili na skutečnost, že z jednání valné hromady odešel akcionář pan Vrána a celkový počet přítomných hlasů je tedy od tohoto momentu nižší o 24, tedy 2.864. VH je stále usnášénischopná. Ke schválení návrhu je třeba 2.148 hlasů.

Předseda valné hromady poté pokračoval v hlasování o kandidátech do dozorčí rady společnosti.

*Kandidát do dozorčí rady pan Jan Novák  
Pro návrh 2.339 hlasů; proti návrhu 0 hlasů; zdrželo se 525 hlasů.  
Kandidát byl zvolen.*





Kandidát do dozorčí rady pan Jan Špilar  
Pro návrh 2.348 hlasů; proti návrhu 458 hlasů; zdrželo se 58 hlasů.  
Kandidát byl zvolen.

## 9) Usnesení:

Valná hromada KLÍNOVEC a.s. na svém řádném zasedání dne 23. 06. 2015 přijala toto

u s n e s e n í :

- 1) Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje účetní závěrku 2012, 2013, 2014
- 2) Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje výsledovku 2012, 2013, 2014
- 3) Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje rozpočet 2014, 2015
- 4) Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje změnu stanov Klínovec a přistoupení a podřízení se zákonu 90/12 Sb. ve smyslu paragrafu 777/odst.5.
- 5) Valná hromada zvolila za členy představenstva Klínovec a.s.:

<b>Jméno</b>	<b>datum narození</b>	<b>bydliště</b>
MUDr. Vladimír Richter	19. června 1964	Žatec, Přátelství 2360, PSČ 438 01
Mgr. Pavel Umlauf	18. dubna 1970	Chomutov, Dobrovského 5706, PSČ 430 03
Martin Hlavatý	25. září 1965	Praha 4, Mendelova 737/1, PSČ 149 00

- 6) Valná hromada Klínovec a.s. zvolila za členy dozorčí rady Klínovec a.s.

<b>Jméno</b>	<b>datum narození</b>	<b>bydliště</b>
Jan Novák	21. března 1970	Černošice, Mokropeská 750, PSČ 252 28
Jan Špilar	19.května 1971	Kříše 168, Břasy, PSČ 338 25

## 10) Závěr:

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body programu a valnou hromadu ve 20.45 ukončil.



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

Zapsal: Jan Novák .....

Ověřili: Jan Špilar .....

Martin Hlavatý .....

**Přílohy:**

- 1) Zpráva představenstva
- 2) Zpráva dozorčí rady
- 3) Stanovy Klínovec a.s.



## Zpráva o činnosti Klínovec a.s 2014/ pro VH 23.6.2015/

Na základě usnesení V.H. Klínovec a.s. začalo pracovat nové představenstvo od 21.6.12 ve složení p. Umlauf Pavel , p. Hlavatý Martin, p. Šindelář Jana p. Richter Vladimír. Na prvním jednání představenstva 26.7.12 byl zvolen předsedou pan MUDr. Vladimír Richter.

Již při začátku naší činnosti nám vznikla složitá situace . V souvislosti se situací ve společnosti , kdy firmy nemají přebytky a situací kolem ROP Ústeckého kraje nám vypadly příjmy od důležitých sponzorů. Zároveň pan Zugar podal na představenstvo 1 trestní oznámení a 1 podnět k šetření na Policii ČR ,kde jsme byli nuceni čelit mnoha nepodloženým podezřením a ztráceli tak drahocenný čas, který jsme mohli věnovat řízení společnosti a získávání sponzorů. Po 10 měsících šetření Policie ČR případ v květnu 2013 uzavřela s tím , že nebyly shledány žádné důkazy pro tvrzení , které udával pan Zugar a případ byl odložen.

Vzhledem k tomu , že jsme v průběhu 7 let vyzkoušeli všechny modely provozu areálu/vlastní zaměstnanci, vlastní. zaměstnanci a externí .firma , externí. firma zabezpečující provoz lyžařského areálu-viz výběrové řízení 2011 a žádný z těchto modelů nepřinesl vylepšení našeho cash flow a neřešil zásadním způsobem dlouhodobé závazky firmy, rozhodli jsme o pronájmu lyžařského areálu jako celku firmě Skipper , s kterou jsme měli do té doby dobré zkušenosti a splňovala podmínky pro provozování lyžařského areálu i gastronomické části. Byla podepsána smlouva o pronájmu od 1.9.2012 do 31.8.2013 za částku 1 697 923 Kč resp. 1 839 807 Kč vč. DPH.

Lyžařská sezona trvala od 8.12.2012 do 7.4.2013. Vlekly byly v provozu každý den i přes nepříznivé počasí./Skiareál -5 dní mimo provoz/ V prosinci a lednu byly krajně nepříznivé sněhové a klimatické podmínky . Ztráta z provozu vleků byla na průjezdech 0.5 mil Kč proti minulým sezonám. Dle sdělení p. Lienerta/ Ski data/ bylo celkem 290 000 průjezdů na dolních vlecích, 40 000 průjezdů na sjezdovce s dětským vlekem.

Hospodářský výsledek Klínovec a.s. k 31.12.12 –společnost vytvořila účetní hospodářský výsledek –ztrátu ve výši 1.323 087 Kč, která byla zapříčiněna nutností odepisovat majetek , který jsme vinou účetní kanceláře neodepisovali v minulých letech. Rozpočet byl minus 1.210 463Kč.Hospodářský výsledek k 31.12.2013 byl obdobný –společnost vytvořila ztrátu ve výši 1 330 394 Kč. Příčiny této účetní ztráty byly stejné jako v předchozím roce. Nepřepokládali jsme ani tak vysoké výdaje na právní služby . Při pohledu na Rozvahu 2012 i 2013 a srovnání s vývojem od r 2006 je vidět že hmotný majetek společnosti se ztrojnásobil a činí 8 487 tis Kč , z toho movitý majetek 6.944 Kč, stavby 1.409 tis Kč a pozemky 134 tis Kč. Je třeba si uvědomit , že Klínovec a.s byla při vzniku společnosti zatížena krátko i dlouhodobými závazky . Jejich výše je nyní přibližně stejná. Máme záporné cash flow, ale přečkali jsme 8 roků , kdy jsme celkem velmi dobře lyžovali a fungoval dobře závodní oddíl . Provedli jsme několik zásadních investicí – velký vlek , sjezdovka a dětský vlek. V souvislosti s investicemi ve Skiareálu jsme se dostali do situace , že tržní hodnota majetku je násobně vyšší než při založení a.s. S tímto šlo ruku v ruce hledání modelu fungování společnosti, který by dlouhodobě zabezpečil členům TJ i akcionářům možnost lyžování na kopci , zabezpečil funkční model závodního oddílu a současně vyřešil dlouhodobé závazky a zbavil orgány společnosti neúměrného vytížení při provozu areálu.

Z tohoto důvodu jsme svolali mimořádnou schůzku členů TJ Klínovec v dubnu 2013,kde jsme řešili možné další fungování Klínovec a.s. Na základě podnětů členů a schůze představenstva dne26.6.2013 jsem začali jednat s případnými zájemci o pronájem/ prodej / zařízení v majetku



Klínovec a.s. Těmito zájemci byl p. Jurica, Skiareál s.r.o a pan Vodochodský. Všichni připravili své nabídky , v srpnu 2013 nás oslovil pan Procházka s nabídkou na pronájem restaurace Dne 9.9.13 jsme uspořádali VH TJ Klínovec, kde představili kandidáti své nabídky. Tím , že p. Vodochodský podal o týden dříve na Klínovec a.s. návrh na insolvenční, nám ukázal, že chce majetek získat majetek Klínovec a.s. jiným způsobem, a tak se de facto hlasovalo jen o zbývajících nabídkách. Vzhledem k tomu , že VH TJ nebyla usnášení schopná/ o jeden hlas/ bylo přijato doporučení VH TJ Klínovec nadále jednat s p. Procházkou jako nájemcem restaurace a se Skiareálem s.r.o jako zájemcem o pronájem vleků, sjezdovek a ostatního zařízení. Na základě tohoto doporučení, rozhodnutí výboru TJ Klínovec a představenstva a.s. jsme tyto smlouvy uzavřeli v říjnu 2013. Součástí podpisu smlouvy se Skiareálem s.r.o jsme v rámci současného řešení insolvenčního řízení podepsali smlouvu o půjčce a úložce finančních prostředků.

Zároveň jsme řešili problém vyklizení a předání objektu restaurace p. Vodochodským. Tento se opakovaně k tomuto aktu nedostavil, přestože s tímto postupem písemně souhlasil. Po konzultaci s právníkem a.s. představenstvo zajistilo vstup do svého objektu ve dnech 2. 11. 2014 a 10. 11. 2014. Provedlo soupis a odvoz veškerého majetku za dohledu nezávislé osoby , pracovníka bezpečnostní agentury IBA a monitorace kamerou. Hygienicky závadný materiál byl řádně zlikvidován. První pokus o předání zbývajících majetku z monitorované garáže v Klášterci n . Ohři v prosinci 2013 nebyl úspěšný. Kromě jiného došlo k napadení p. Procházky v restauraci na Klínovci doprovodem p. Vodochodského a odcizení vstupních dveří do objektu restaurace. Vše jsme řešili 2 žalobami na osobu p. Vodochodského. Převzetí majetku proběhlo 15.1.2014-přítomni p. J. Novák , p. J. Šindelář a p.V. Richter,p. Umlauf Pavel, pracovník IBA a koncipient mgr. Malečka –právního zástupce p. Vodochodského.

Veškeré kroky v insolvenčním řízení, předání majetku i trestní oznámení jsme od září 2013 vždy konzultovali s mgr.P. Sazkou, který Klínovec a.s zastupuje v insolvenčním zařízení. Do konce ledna 2014 vedl p. Šindelář, p. Richter a p. Umlauf. Po tragické smrti p. J. Šindeláře vede jednání p. Umlauf a p. Richter V. V jednáních na Policii ČR a na státním zastupitelství ve věci trestních oznámení a žalob souvisejících s p. Vodochodským pokračuje p. Richter. Jednání u okr . soudu v Chomutově ve věci trestního oznámení p. Vodochodské se zúčastnil p. Umlauf a p. Richter. V současné době byla všechna trestní oznámení související s rodinou Vodochodských Policií ČR a státním zastupitelem odložena. Insolvenční řízení dosud pokračuje neboť právní zástupci p. Vodochodského využívají všech zákonných možností k prodloužení řízení. Dle vyjádření našeho právního zástupce jsme všechny potřebné náležitosti soudu doložili a nyní je nutné vyčkat rozhodnutí soudu. V listopadu 2014 nám byly Policií ČR předány dveře ukradené p. Vodochodským v listopadu 2013.

Dle vyjádření účetní kanceláře t.č. Klínovec a.s žádný závazek vůči společnosti Skiper a osobě p. Vodochodského, s tím že vůči těmto subjektům jsme započítali veškeré pohledávky./( viz insolvenční spis/

V prosinci 2013 jsme provedli kontrolu účetnictví za roky 2011 ,2012, 2013. Bylo zjištěno neoprávněné převzetí peněz za reklamu od firmy Kreans a firmy Hampl v hodnotě celkem 325 000 vč. DPH. Tato částka byla též započtena oproti půjčkám Klínovec a.s. od p. L. Vodochodského a podali jsme v této souvislosti další trestní oznámení. . P. Šindelář předložil v prosinci 2013 seznam majetku ,který p. Vodochodský nepředal, a který má Klínovec a.s. v účetnictví – škoda byla uplatňována vůči pohledávce firmy Skipper. Dále předložil seznam posezonních prací ,které nebyly firmou Skipper provedeny , byly naceněny a budou



uplatňovány vůči pohledávce firmy. Firma Skiareál s.r.o- provedla daktyloskopii lana na malém vleku – viz protokol. Zjistila , že lano v minulém roce nebylo vyměněno a bylo nutné ho vyměnit. Pan Šindelář vyzval p. L. Vodochodského k předložení náležitostí a doložení koupě nového lana . Tyto nebyly dodány. Klínovec a.s. započítlo tuto škodu vůči firmě Skipper.

V listopadu 2013 pan Šindelář vyjednal převzetí půjčky a odkup na rolby Skicentrem Bouřňák na základě usnesení představenstva Klínovec. a.s. Rolba byla odvezena , podepsán předávací protokol, pan Šindelář měl dopracovat ve spolupráci s kupujícím a firmou Unileasing kupní smlouvu a náležitosti odstoupení od úvěru. Dále jednal o možnosti převzetí úvěru Skidat areálem na Moravě. Bohužel se nám tyto jednání nepodařilo dokončit vzhledem k situaci ve Skicentru Bouřňák – insolvenční řízení a vzhledem ke katastrofálnímu průběhu loňské sezony a nedostatku finančních prostředků téměř ve všech českých střediscích. V říjnu 2014 jsme ukončili jednání na Bouřňáku, dojednali pronájem rolby Skiareálu Klínovec s.r.o s možností odkupu po sezóně. Od srpna jednal p. Richter s technickými službami Boží dar o odprodeji 3 turniketů a příslušenství . Předpokládané propojení B. Daru , Neklidu a Skiareálu Klínovec bylo nakonec odloženo a nákup se zatím neuskutečnil. Skidata nadále budeme areálům nabízet. Pan Umlauf řeší nadále prodej skútru zabijáka.

V průběhu sezony 2013, 2014 byly ukončeny smlouvy se Skipperem ,s Radiokomunikacemi, Grape, Holiday info ,Kabel 1,zrušen kontokorent a kapitálový účet u KB. Opakovaně jsme se pokoušeli doplnit členy do představenstva , dne 6.2.14 na jednání představenstva navrzeni kandidáti p. D Zelenka , a p.Pharm. J.Umlauf , pro pracovní vytížení posléze kooptaci odmítli. Na jednání 8.3.14 navrzeni kandidáti ke kooptaci p. Jaroslav Tichý a MUDr. Jaroslav Strejček. Kooptaci přijal p. Jaroslav Tichý.

Dne 8.9.2013 obdržel předseda představenstva Klínovec a.s. p. V. Richter od pana R. Zugara na VH TJ Klínovec ke schválení představenstvem Klínovec a.s. smlouvy o převodu cenných papírů mezi panem R. Zugarem a p. M. Bišickým-převod 53 ks cenných papírů, panem R. Zugarem a p. R. Klementem –převod 8 ks akcií, p. R. Zugarem a p. L. Klementovou- převod 8 ks akcií, p. R. Zugarem a p. Miroslavem Koubkem st. –převod 8 ks akcií, panem R. Zugarem a p. Miroslavem Koubkem ml.- převod 8 ks akcií.

Na základě žádosti p. P. Umlaufa a nebezpečí možnosti blokace chodu Klínovec a.s. rozhodnutím jednoho akcionáře zamítlo představenstvo dne 23.9.2013 převod akcií p. Koubka M. st , p. Koubka M. ml.,p. L. Klementové , pana R. Klementa a p. M. Bišického na p. Reného Zugara.

V důsledku platnosti nového občanského zákoníku a změn, které se nás týkají, zajistil p. Novák nové webové stránky, kde jsou všechny vyžadované náležitosti akcionářům k dispozici.

Další problém, který představenstvo celý rok 2013 i 2014 řeší, je rekolaudace budov restaurace , „B“ a „C“. Na základě dostupných materiálů tyto budovy nemohly být dále provozovány ve stávajícím stavu. Úsilím p. P Umlaufa se nám podařilo tento problém vyřešit a budovy nadále provozovat .V rámci rekolaudace bude nutné modernizovat systém požárních hlásičů – viz požární zpráva. Toto budeme řešit se stávajícím nájemcem objektů.

Dne 29.11.14 proběhla V.H. Klínovec a.s. , vzhledem k neproběhnutí předchozí V.H . TJ Klínovec byli zvoleni a doplněni jen noví členové představenstva ing. Mgr. Jaromír Tichý a



Radka Vaňkátová a zvolen a doplněn člen DR Jaroslav Hlavatý. Materiály odeslány na obchodní rejstřík, kde jsme koncem ledna 2015 obdrželi informaci o zápisu do rejstříku.

Pokračovala snaha prodat rolbu a Skidata, prodali jsme skútr, uzavřeli smlouvu o nájmu rolby Skiareálu na zimní sezonu a zároveň uzavřena smlouva o půjčce se Skiareálem , z které byly hrazeny splátky za rolbu Unileasingu. V současné době rolba je rolba doplacena . Ozvali se nám zájemci o koupi na podzim 2015, cena konsultována s ředitelem TOP Car Motor- v současné době je rolba prodejná od 900 000 Kč. Opět obeslány všechny areály s nabídkou včetně odkupu Skidat. Konsultujeme vše s Unileasingem ,kde máme dluh na splátkách Skidat.

V průběhu jara jsme spolu se notářem Mgr. Ondřejem Demutem intenzivně pracovali na nových stanovách Klínovec a.s. – viz text na webových stránkách Klínovec a.s. a na přípravě V.H . Klínovec a.s.

Rozhodli jsme se vydat akcie v listinné podobě ve dvou emisích, tak jak bylo navyšováno jmění společnosti. V současné době probíhá předávání akcií akcionářům, tak jak upsali své akcie dle notářských zápisů. Dne 14.5.15 jsme obdrželi dopis od p. Jaroslavy Palánové o tom , že p. RNDr. René Zugar nedodržel smlouvu a nezaplatil dohodnutou kupní cenu za 103 akcií převedené jemu dne 21.7.2013. Listinné akcie p. Palánové a Palána budou předány p. Palánové ,tak jak je upsala ve 2 emisích se svým manželem. Žádáme jednotlivé akcionáře , kteří nakoupili akcie od jiných akcionářů , aby si zajistili zapsání převodů na rub akcií včetně podpisů prodejce i nabyvatele. Aktuální listinný seznam počtu akcií je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Stávající nájemce budov p. V. Procházka nás informoval , že nemůže provádět slíbené investice vzhledem k probíhajícímu insolvenčnímu návrhu na Klínovec a.s. Vyzvali jsme nájemce , aby sepsal dosavadní náklady do oprav a předložil návrhy , ev. studie jakým způsobem bude řešit nevyhovující stav pronajímaných objektů jak v krátkodobém, tak i ve dlouhodobém výhledu.

Dne 8.8.2015 bude krajský soud řešit insolvenční návrh p. Vodochodského podaný v září 2013. Insolvenci nadále řešíme s právníkem Klínovec a.s. Mgr. Saskou ve spolupráci s účetní kanceláří ing .P. Dvorského.

Co nás čeká ?

1/Dořešení insolvence./ tr. oznámení/

2/Doplacení půjčky Skiareálu- t.č 900000 Kč

3/ Dořešení prodeje rolby , Skidat, ev dětského vleku

4/Doplacení půjčky TJ Klínovec 500 000 Kč

5/ Utlumení významu a chodu Klínovec a.s- historicky své poslání splnila, ev. její zrušení?

Aktiva do nejbližších let – prodej rolby , , Skidat , Asteru ev. malého vleku ,

Roční příjem za pronájem 400 000 tis Kč

Současné řešení tzn. pronájem areálu Skiareálu , zároveň neomezení sportovní činnosti lyž. oddílů je správným krokem. Historicky jsme se pokoušeli Skiareálu konkurovat, představa byla , že budeme i vydělávat. Zkoušeli jsme všechny varianty provozu. Jistě se dá polemizovat, že jsme udělali i chyby, jak v řízení, tak při výběrů partnerů. V součinnosti



s mohutnými investicemi do infrastruktury Skierareálu Klínovec s.r.o / 500 mil Kč/, by ale naše konkurenceschopnost byla v budoucnosti velmi malá, možná i nemožná. V současné době hodnotím spolupráci se Skiareálem jako velmi dobrou, uzavřené smlouvy jsou plněny.

Chtěl bych tímto poděkovat všem členům představenstva i členům D .R. Klínovec za práci v jejich funkčním období, kterou dělali jako obvykle ve svém volném čase ,zcela zdarma a nenechali se znechutit otevřenými osobními útoky.

Sestavil dne 1.5.2015 MUDr. Vladimír Richter

Schváleno členy představenstva : p. Martin Hlavatý

p.Jaroslav Tichý

p.Pavel Umlauf

p. Radka Vaňkátová



# Zpráva dozorčí rady Klínovec a.s. za rok 2014

pro valnou hromadu akcionářů

## 1) Činnost DR

Dozorčí rada v roce 2014 pracovala ve složení: Jan Novák (předseda), Lucie Drtinová, Jaroslav Hlavatý, Viktor Procházka, Josef Umlauf, Jan Špilar.

Dozorčí rada se formálně sešla v roce 2014 dvakrát.

Předseda DR se pravidelně účastnil jednání představenstva společnosti a společně s dalšími členy (Špilar, Procházka) řešil zejména postup v insolvenčním řízení a plnění smluvních povinností nájemců (SkiAreál, Procházka).

## 2) Valné hromady společnosti – kontrola usnesení

V roce 2014 byla svolána VH společnosti na 29. 11. 2014. Přítomnými akcionáři byli schváleni noví členové orgánů, jiné usnesení /úkoly nevznikly.

## 3) Insolvenční řízení

Dozorčí rada se nadále podílí na přípravě podkladů a spolupráci s právním zástupcem společnosti Mgr. Saskou při obraně proti šikanóznímu insolvenčnímu řízení ze strany p. Vodochodského a společnosti Skipper.

V současné době je řízení v stavu „věc obživlá“. (Jednání soudu je nařízeno na 8. srpna 2015)

## 4) Kontrola účetnictví

Vzhledem ke změně smluvních vztahů (nájemní smlouvy se SkiAreálem a p. Procházkou) se zásadně zjednodušilo účetnictví společnosti – z hlediska celkového počtu účetních operací, dodavatelských subjektů, atd.

Předseda DR Jan Novák je ve spojení s účetní kanceláří pana Dvorského a je o stavu účetnictví pravidelně informován.

## 5) Investice do areálu ze strany nájemce, p. Viktora Procházky.

Předseda Dozorčí rady společně s předsedou představenstva p. Richterem pravidelně jednají s p. Procházkou o plánovaném postupu při realizaci investic do majetku společnosti.

V roce 2014 došlo zatím k základním nejnutnějším investicím (oprava střechy, oprava studny, oprava kanalizace, rekonstrukce pokojů v budově C).





V roce 2015 předpokládá p. Procházka investice do zateplení objektů, výměny topení, vybavení kuchyně odpovídající požadavkům hygieny.

Významnější investice zatím zpomalují tři faktory – katastrofální zima 2013/2014, zpoždění v dotačních procesech v novém dotačním období a trvající insolvenční řízení.

## **6) Účetní závěrka 2014, hospodářský výsledek**

Dozorčí rada konstatuje, že předložená účetní závěrka a rozvaha za rok 2014 je v pořádku a v souladu s platnými předpisy. Účetnictví a evidence daňových dokladů je v pořádku.

Hospodářský výsledek – ztráty ve výši 1,5 milionu odpovídá předloženému rozpočtu na rok 2014.

Společnost má záporný vlastní kapitál – 721 tis. Kč, nicméně z výkazů je zřejmé, že negativní hospodářské výsledky (tedy i záporný vlastní kapitál) jsou způsobeny především odpisy majetku (2013 – 1,6 mio., 2014 – 1,5 mio.).

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že společnost je v úpadku předlužením (tj. že má více závazků než majetku). Skutečná tržní hodnota majetku je ale samozřejmě větší, než účetní (například rolba je účetně plně odepsána, její prodejní hodnota se pohybuje kolem půl milionu korun).

## **7) Příprava nových stanov společnosti**

Vzhledem k zákonu o korporacích je třeba dát do souladu stanovy akciové společnosti s tímto zákonem. Jan Špilar se jako zástupce DR účastní s představenstvem společnosti procesu jejich přípravy.

V Chomutově dne 2.6. 2015

Jan Novák , předseda DR