



**Zápis z řádné valné hromady akcionářů Klínovec a.s.
konané dne 20. 11. 2021.**

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

Předseda V.H. Klínovec a.s. Jan Novák, zapisovatel Radka Vaňkátová
Mandátová komise Mgr. Lucie Průchová, Mgr. Pavel Umlauf,
Ověřovatelé zápisu: Jan Špillar, Martina Herejková

Schváleno všemi hlasy

2. Zpráva mandátové komise

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

3. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy: XXX Pro, Zdržel 0, Proti 0

4. Zpráva o činnosti Klínovec a.s.

5. Zpráva Dozorčí rady

**6. Schválení účetní závěrky 2019, 2020 - přílohy č. 3,
Schválení výsledovky 2019, 2020 - přílohy č. 4
Schválení rozpočtu na rok 2020, 2021 - přílohy č.5**

7. Usnesení

Valná hromada KLÍNOVEC a.s. na svém řádném zasedání dne 20. 11. 2021 přijala toto

u s n e s e n í :

Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje účetní závěrky 2019 a 2020

Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje výsledovky 2019 a 2020

Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje rozpočet 2020 a 2021

Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje, že zisk z let 2019 a 2020 bude převeden na pokrytí ztráty z minulých let.

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

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

Předseda valné hromady MUDr. Vladimír Richter

.....

Zapsal: Petr Popsimov

.....



Ověřili:

Jan Špilar

.....

Martin Hlavatý

.....