



## **Zápis z řádné valné hromady akcionářů Klínovec a.s.**

**kteřá se konala dne 03. 12. 2022 od 14.00 hodin na Klínovci.**

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

Předseda představenstva MUDr. Vladimír Richter zahájil valnou hromadu ve 14h.

Byli navrženi:

Předseda V.H.: MUDr. Vladimír Richter

Zapisovatel: Jan Novák

Mandátová komise: Mgr. Lucie Průchová, Josef Umlauf

Návrhová komise: Martina Špilarová

OVěřovatelé zápisu: Jan Špilar, Mgr. Pavel Umlauf

*Schváleno všemi hlasy*

### **2. Zpráva mandátové komise**

Jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 2.267 akcií z celkového počtu 3.150, tj. 72% všech akcií. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Ke schválení valnou hromadou je třeba 1.134 hlasů.

### **3. Schválení programu**

*Program byl schválen všemi hlasy: 2.267 Pro, Zdržel 0, Proti 0*

### **4. Zpráva o činnosti Klínovec a.s.– příloha č.1**

Předseda představenstva MUDr. Vladimír Richter přednesl zprávu o činnosti.

### **5. Zpráva Dozorčí rady - příloha č.2**

Předseda dozorčí rady Jan Novák přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady a kontrole činnosti představenstva. Dozorčí rada doporučila akcionářům schválit účetní závěrku a výsledek a návrh rozpočtu.

### **6. Schválení účetní závěrky 2021 - příloha č. 3**

**Schválení výsledek 2021 - příloha č. 4**

**Schválení rozpočtu na rok 2022 - příloha 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 závěrku 2021

Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje výsledek 2021

Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje rozpočet na rok 2022

Valná hromada Klínovec a.s. schvaluje, že zisk za rok 2021 bude převeden na pokrytí ztráty z minulých let.

*Schváleno všemi hlasy: 2.267 Pro, Zdržel 0, Proti 0*



**8. Závěr**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body programu a valnou hromadu v 15.40 ukončil.

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

Zapsal: Jan Novák .....

Ověřili:

Jan Špilar .....

Pavel Umlauf .....