

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti

KOVOLIT, a.s.

se sídlem

Nádražní 344, 664 42 Modřice

IČO: 00010235

konané

v sídle společnosti KOVOLIT, a.s.

Nádražní 344, 664 42 Modřice

dne

23. 6. 2015

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti KOVOLIT, a.s.

se sídlem: Nádražní 344, 664 42 Modřice
IČO: 00010235
zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, sp. zn. B 246
konané dne: 23. 6. 2015 od 10.02 do 12.16 hodin
místo konání: sídlo společnosti KOVOLIT, a.s., Nádražní 344,
664 42 Modřice

Přítomni: 1) Akcionáři

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo na jednání přítomno 6 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 233 122 000 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných – (*viz příloha č. 1*).

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

2) Představenstvo

Předseda: Ing. Eduard Mareček
Člen: Ing. Jiří Čapek, MBA

3) Dozorčí rada

Předseda: Ing. Petr Záruba
Členové: Ing. Jan Hroudný
Pavel Lukl

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014, včetně Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014.
4. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014.
7. Schválení rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti za rok 2015.
8. Schválení rozhodnutí o podpisu ručitelského prohlášení firmy KOVOLIT, a.s. za závazky firmy REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, Brno.
9. Závěr.

K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a volba orgánů valné hromady

Jednání řádné valné hromady KOVOLIT, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 10.02 hodin Ing. Eduard Mareček, předseda představenstva, pověřený představenstvem dočasným řízením valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy představenstva a dozorčí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o obsazení orgánů valné hromady.

Ing. Eduard Mareček oznámil, že pozvánka na tuto valnou hromadu byla, v souladu s článkem 11.6 stanov společnosti, uveřejněna na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku.

Ing. Eduard Mareček oznámil, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 6 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 233 122 000 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Ing. Eduard Mareček dále přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

„Valná hromada volí za předsedu valné hromady Petra Branta, za zapisovatele Zuzanu Duškovou, za ověřovatele zápisu Ing. Zbyňka Pospíška a Lenku Šebelovou a za osoby pověřené sčítáním hlasů Petra Váchu, Josefa Nuhlička a Michaelu Krškovou.“

Ing. Eduard Mareček vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání.

Ing. Jiří Lengál projevil názor, že valná hromada nebyla řádně svolána, protože nedostal pozvánku na svoji adresu.

Pan Petr Brant z pověření představenstva odpověděl, že dle čl. 11, odst. 6 stanov, který zní: „Představenstvo, nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu musí uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.kovolit.cz a současně v Obchodním věstníku (§ 406, odst. 1 ZOK). Zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku je nahrazeno zasílání pozvánek na adresu akcionáře.“

Ing. Eduard Mareček následně prohlásil, že se domnívá, že svolání valné hromady je naprosto v pořádku, je v souladu s článkem stanov 11, odst. 6.

Schválení navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 6 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 233 122 000 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasování bylo Ing. Eduardem Marečkem konstatováno, že představenstvem navržené orgány valné hromady **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Volba orgánů valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	232 984	99,940804
PROTI	138	0,059196
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Poté se ujal řízení řádné valné hromady zvolený předseda valné hromady pan Petr Brant.

K bodu 2 pořadu jednání – Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Předseda valné hromady seznámil přítomné s hlavními zásadami jednacího a volebního řádu valné hromady (viz příloha č. 2) a přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 23. 6. 2015.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení navrženého jednacího a volebního řádu valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 6 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 233 122 000 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že představenstvem navržený jednací a volební řád **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	232 984	99,940804
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	138	0,059196
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 3 pořadu jednání – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014, včetně Návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014

Ing. Eduard Mareček seznámil přítomné s komentářem obsahujícím hlavní údaje ze Zprávy představenstva za rok 2014 (viz příloha č. 3, str. 5) a ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (viz příloha č. 4).

Následně pan Michal Vlček, vedoucí finančně správního útvaru společnosti z pověření představenstva společnosti seznámil přítomné s účetní závěrkou včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha v plném rozsahu (řádná účetní závěrka) včetně výroku auditora jsou uvedeny ve Výroční zprávě (viz příloha č. 3, str. 7 – 18). Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014 (viz příloha č. 5).

Předseda valné hromady navrhl, že žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání, jakož i žádosti o vysvětlení týkající se zprávy dozorčí rady přednesené v rámci následujícího bodu 4 pořadu jednání, budou zodpovězeny až v rámci bodu 5, před hlasováním. Nikdo z přítomných nepodal proti tomuto postupu žádnou námitku.

K bodu 4 pořadu jednání – Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti (viz příloha č. 3, str. 6) přednesl předseda dozorčí rady Ing. Petr Záruba.

K bodu 5 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014, včetně Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2014.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání.

Akcionář Ing. Jiří Lengál podal řadu dotazů k bodům 3 až 5 pořadu jednání, dotazy se týkaly dlouhodobého hmotného majetku, financování od bank, tržní a účetní hodnoty majetku, plnění mezi ovládající a ovládanou osobou, zvýšení přidané hodnoty, ostatních finančních výnosů, přehledu o peněžních tocích a rezervního fondu.

Tyto dotazy zodpověděli pan Michal Vlček, Ing. Eduard Mareček, Ing. Jiří Čapek, MBA a Ing. Petr Záruba.

Dále se Ing. Jiří Lengál dotázal představenstva a dozorčí rady ohledně žádosti majoritního, příp. jiného akcionáře o vydání opisu seznamu akcionářů.

Předseda valné hromady oznámil, že na tyto dotazy odpoví představenstvo písemně do patnácti dnů.

Ing. Petr Záruba konstatoval, že majoritní akcionář o seznam akcionářů nepožádal, tudíž žádný takovýto seznam neobdržel.

Ing. Jiří Lengál oznámil, že nesouhlasí s postupem, kdy mu bude odpovězeno do patnácti dnů.

Předseda valné hromady konstatoval, že zvolený postup zodpovězení písemně do patnácti dnů je v souladu s čl. 358 odst. 1, zákona o obchodních korporacích.

Akcionář Bohuslav Bartoníček doporučil, aby si akcionář před valnou hromadou prostudoval materiály, které jsou umístěny na webových stránkách společnosti, potom by většinu dotazů nemusel podávat a poděkoval představenstvu společnosti za zveřejnění materiálů.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly podány.

V průběhu projednání tohoto bodu vyhlásil předseda valné hromady přestávku pro přípravu odpovědí na podané žádosti o vysvětlení, která trvala od 10.46 do 11.09 hod.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 6 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 233 122 000 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2014 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	231 984	99,511844
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	1 138	0,488156
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 6 pořadu jednání – Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014

Předseda valné hromady přednesl následující návrhy představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2014 takto:

Výsledek hospodaření za účetní období 2014	8 680 934,18 Kč
Příděl do rezervního fondu	434 100,00 Kč

Po přidělu do rezervního fondu	8 246 834,18 Kč
Úhrada ztráty za účetní období roku 2014 a minulých let	0,00 Kč
Podíl na zisku – tantiémy za rok 2014	0,00 Kč
Výsledek hospodaření 2014 po naplnění RF, úhradě ztráty a tantiém	8 246 834,18 Kč
Dividendy	0,00 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období 2014	8 246 834,18 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období minulých let	15 465 963,11 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období 2014 a minulých let	23 712 797,29 Kč

„Valná hromada schvaluje návrh na výplatu odměn členům orgánů společnosti za rok 2014 takto:

Účast na zisku:

Podíl na zisku (tantiéma) celkem za představenstvo	0,00 Kč
Podíl na zisku (tantiéma) celkem za představenstvo	0,00 Kč
Podíl na zisku (tantiéma) celkem za představenstvo	0,00 Kč
Podíl na zisku (tantiéma) celkem za dozorčí radu	0,00 Kč
Celkem účast na zisku	0,00 Kč
Odměny za účast na jednání:	
Odměna představenstva za účast na jednání celkem	120 000,00 Kč
Odměna dozorčí rady za účast na jednání celkem	60 000,00 Kč
Celkem odměny za účast na jednání	180 000,00 Kč

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a odměn členům orgánů společnosti za rok 2014 probíhalo hlasovacími lístky č. 4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 6 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 233 122 000 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh představenstva na odměny členům orgánů společnosti za rok 2014 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	232 984	99,940804
PROTI	138	0,059196
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2014

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	232 984	99,940804
PROTI	138	0,059196
ZDRŽEL SE	0	0,000000

Nezúčastněné a neplatné hlasy

0

0,000000

K bodu 7 pořadu jednání – Schválení rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti za rok 2015

Předseda valné hromady přednesl následující návrhy představenstva na usnesení:

„Valná hromada akciové společnosti na svém jednání dne 23. června 2015 přijala ve věci odměn a podílu na zisku (tantiém), členům představenstva a dozorčí rady následující rozhodnutí:

Článek I.

1. Členů představenstva akciové společnosti přísluší odměna stanovená v závislosti podílů jednotlivce na stupni složitosti řízení akciové společnosti v následující výši:

za měsíc

a) člen představenstva 3 000 Kč

b) předseda představenstva 4 000 Kč

2. Členům představenstva akciové společnosti přísluší podíl na zisku (tantiéma), na základě plnění ukazatele zisku akciové společnosti. Výše podílu na zisku (tantiéma), se stanoví jednotnou sazbou ve výši 0,12 % z použitelného zisku vytvořeného akciovou společností za kalendářní rok.

Článek II.

1. Členů dozorčí rady akciové společnosti přísluší odměna v následující výši:

za měsíc

a) člen dozorčí rady 1 500 Kč

b) předseda dozorčí rady 2 000 Kč

2. Členům dozorčí rady akciové společnosti přísluší podíl na zisku (tantiéma), na základě plnění ukazatele zisku akciové společnosti. Výše podílu na zisku (tantiéma), se stanoví jednotnou sazbou ve výši 0,08 % z použitelného zisku vytvořeného akciovou společností za kalendářní rok.

Článek III.

Podíl na zisku (tantiéma) se přiznává, po schválení řádné účetní závěrky za podmínky, že bude provedena výplata dividend a příděl do rezervního fondu.

1. Krácení odměn:

V případě neomluvené absence na zasedání orgánů společnosti odměna členům za toto zasedání nenáleží. Rozhodnutí o neomluvené absenci provedou předsedové orgánu a uvedou tuto skutečnost v zápise z jednotlivých zasedání.

2. Bylo-li působení člena představenstva nebo dozorčí rady v těchto orgánech kratší než tři měsíce, podíl na zisku (tantiéma) mu nepřisluší.

3. Za dodržení zásad stanovených pro poskytování podílu na zisku (tantiém), odpovídá předseda představenstva. Kontrolu provádí dozorčí rada.

4. Toto rozhodnutí valné hromady platí od konání valné hromady v roce 2015 až do konání další valné hromady v roce 2016 s tím, že valná hromada mimořádně konaná si vyhrazuje právo toto rozhodnutí v průběhu období změnit.

5. Zdaňování odměn a podílu na zisku (tantiém) se provádí dle platných zákonů o dani z příjmů.

6. Valná hromada může odsouhlasit i další odměnu. “

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Akcionář Ing. Jiří Lengál podal dotaz ke způsobu záúčtování odměn členům orgánů společnosti, který pan Michal Vlček zodpověděl.

Schválení rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti za rok 2015 probíhalo hlasovacími lístky č. 5.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu

nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 6 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 233 122 000 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti za rok 2015 dle návrhu představenstva **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Schválení rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti za rok 2015

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	232 984	99,940804
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	138	0,059196
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 8 pořadu jednání – Schválení rozhodnutí o podpisu ručitelského prohlášení firmy KOVOLIT, a.s. za závazky firmy REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, Brno

Pan Michal Vlček z pověření představenstva společnosti oznámil, že důvodem schválení ručitelského prohlášení je postup dle ustanovení § 54, 56 a násl. ZOK. Společnost KOVOLIT, a.s. bude zajišťovat závazky ovládající osoby, dle názoru představenstva neexistuje s ohledem na hospodářskou situaci společnosti REMET, spol. s r.o. důvod tento souhlas neposkytnout. Společnost REMET, spol. s r.o. jako osoba ovládající ručí za závazky KOVOLIT, a.s., jako osoby ovládané ke dni 31. 12. 2014 za závazky z titulu provozních a investičních úvěrů do výše 234,3 mil. Kč.

Pan Michal Vlček přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje podpis Ručitelského prohlášení ze dne 11. 9. 2014 za závazky společnosti REMET, spol. s r.o. IČO: 00207675, Brno, Vídeňská 11/127 u Komerční banky, a.s. na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb, reg. 9900031699000, ve znění pozdějších dodatků, do maximální výše 75,0 mil. Kč závazku.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Akcionář Ing. Jiří Lengál podal dotaz, jakým způsobem bude probíhat ručení, který pan Michal Vlček a Ing. Eduard Mareček zodpověděli.

Schválení rozhodnutí o podpisu ručitelského prohlášení firmy KOVOLIT, a.s. za závazky firmy REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, Brno probíhalo hlasovacími lístky č. 6.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 6 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 233 122 000 Kč, představující 88,12 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že rozhodnutí o podpisu ručitelského prohlášení firmy KOVOLIT, a.s. za závazky firmy REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, Brno dle návrhu představenstva **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Schválení rozhodnutí o podpisu ručitelského prohlášení firmy KOVOLIT, a.s. za závazky firmy REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, Brno

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	231 803	99,434202
PROTI	0	0,000000


ZDRŽEL SE	1 319	0,565798
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000


K bodu 9 pořadu jednání – Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 12.16 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.


.....
Petr Brant
předseda valné hromady


.....
Zuzana Dušková
zapisovatel


.....
Ing. Zbyněk Pospíšek
ověřovatel


.....
Lenka Šebelová
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 5