

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti **DKM Moravia a.s., Identifikační číslo: 25544543**
Sídlo: Dolní Kounice, Masarykovo nám. 142, okres Brno-venkov, PSČ 664 64
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 2757
(dále jen „Společnost“)

konané dne 23.6.2014 od 8:30 hod, v sídle společnosti

Přítomni: akcionáři dle prezenční listiny
Notář, JUDr. Pavel Hungr, notář se sídlem v Pohořelicích
Mgr. Petr Pařil – advokát

Pořad jednání dle pozvánky na valnou hromadu:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti představenstva
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady
4. Řádná účetní závěrka
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu č. 1)

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva, pan Petr Střecha, který uvítal všechny přítomné a ujal se řízení valné hromady. Také zkonstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři vlastníci celkem 100% akcií, počítáno podle jejich jmenovité hodnoty.

Valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou, uveřejněnou na internetových stránkách Společnosti a zaslánou písemně na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.

Valná hromada je tak řádně svolána a je usnášeníschopná.

Volba orgánů valné hromady:

Bylo navrženo, aby orgány valné hromady byly zvoleny takto, a bylo navrženo přijetí následujícího usnesení:

I. Valná hromada volí své orgány, a to:

- a) **Předsedou a ověřovatelem zápisu: Mgr. Petra Pařila, přítomného advokáta**
- b) **Zapisovatelem: Martinu Šustovou**
- c) **Sčítatelem hlasů: Petra Střechu**

Proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Pro:100%
Proti:0
Zdrželo se:0

Usnesení bylo přijato.

Zvolený předseda valné hromady zkonstatoval, že všechny orgány valné hromady byly řádně zvoleny a bylo přistoupeno ke zbývajícím bodům pořadu jednání dnešní valné hromady.

S ohledem na skutečnost, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři, je možné, v souladu s čl. XII. odst. 10 stávajících platných stanov Společnosti, a v souladu s ustanovením § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a § 185 odst. 4 obchodního zákoníku je možné projednat i záležitosti, které nebyly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

Bylo navrženo, aby v rámci pořadu jednání byly projednány, nad rámec pořadu jednání uvedeného v pozvánce a bylo navrženo přijetí následujícího usnesení:

II. Valná hromada rozšiřuje pořad jednání o projednání a rozhodnutí následujících bodů, které budou vloženy, jako body 5-9 do pořadu jednání dle pozvánky:

- a) **rozhodnutí o změně stanov společnosti**
- b) **odvolání a volba orgánů členů představenstva a dozorčí rady**
- c) **rozhodnutí o naložení s prostředky ve zrušeném rezervním fondu**
- d) **schválení smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti**
- e) **schválení výše odměn členů orgánů společnosti za rok 2013**

Proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Pro:100%
Proti:0
Zdrželo se:0

Usnesení bylo přijato.

K bodu č. 2

Byla přednesena zpráva o činnosti představenstva a současně výroční zpráva a stavu společnosti.

K bodu č. 3

Byla přednesena zpráva dozorčí rady o své činnosti v uplynulém roce.

K bodu č. 4

Přítomní akcionáři byli seznámeni s účetní závěrkou, v souladu se zákonem, současně s pozvánkou na valnou hromadu. S ohledem na to, že hospodaření společnosti nebylo účetně ziskové, valná hromada nerozhoduje o naložení se ziskem, ale rozhoduje o způsobu úhrady ztráty.

Bylo navrženo, aby bylo přijato usnesení:

- III. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013.**
IV. Valná hromada rozhodla o přesunutí výsledku hospodaření - ztráty takto: Výsledek hospodaření - 36 000,- bude převeden z účtu 431 na účet 429 neuhrazené ztráty z minulých let.

(36221,47)

K bodu č. 5)

Přítomný advokát, Petr Pařil, přečetl a seznámil přítomné s návrhem nových stanov společnosti, kterými Společnost splní svoji zákonnou povinnost úpravy zakladatelských dokumentů v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a zákona o obchodních korporacích (z.č. 90/2012 Sb.)

Byl přednesen návrh, aby valná hromada přijala následující usnesení:

- V. Valná hromada schvaluje nové stanovy společnosti.**

Proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Pro:100%
Proti:0
Zdrželo se:0

Usnesení bylo přijato.

K bodu č. 6)

Byl přednesen návrh, aby valná hromada rozhodla o volbě svých orgánů tak, že všechny orgány budou převoleny, tj bude rozhodnuto o odvolání stávajících členů orgánů společnosti a tyto orgány budou nově zvoleny:

Byl přednesen návrh usnesení:

VI. Valná hromada odvolává všechny stávající členy představenstva a dozorčí rady**VII. Valná hromada volí do představenstva společnosti:**

- (a) Petr Střecha, dat. nar. 26. července 1966, Dolní Kounice, Masarykovo nám. 7, PSČ 664 64
- (b) Zdeněk Šaroun, dat. nar. 3. září 1961, Mělčany 76, PSČ 664 64
- (c) BOHUMÍR MACÍK, dat. nar. 13. listopadu 1963, Trboušanská 154/9, 664 64 Dolní Kounice

VIII. Valná hromada volí do dozorčí rady společnosti:

- (a) Ludvík Lukeš, dat. nar. 10. října 1960, Mělčany 145, PSČ 664 64
- (b) Přemysl Kos, dat. nar. 15. února 1961, Dolní Kounice, Hlavní 14, PSČ 664 64
- (c) Oldřich Brabec, dat. nar. 27. května 1955, Dolní Kounice, Bezručova 31, PSČ 664 64

Proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Pro:100%

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení bylo přijato.

K bodu č. 7)

S ohledem na skutečnost, že nadále není zřizován rezervní fond, bylo navrženo, aby o bylo rozhodnuto o naložení s prostředky v tomto rezervním fondu a přijato následující usnesení:

- IX. Valná hromada rozhoduje o účetním převodu finančních prostředků z rezervního fondu na fond rozvoje., a to tak, že účet č. 421 (bývalý rezervní fond) bude nadále veden jako fond rozvoje.**

K bodu č. 8)

V souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích bylo valné hromadě navrženo, aby byly schváleny smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, tj. členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Smlouvy popisují práva a povinnosti orgánů tak, jak stanoví zákon a přiznávají odměnu za výkon

funkce v těchto orgánech, počínaje 1.1.2014, ve výši 1.250,-Kč měsíčně, s tím, že tato odměna bude vyplácena alternativně jednou ročně nebo měsíčně.

Byl přednesen návrh usnesení:

X. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti;

Proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Pro:100%
Proti:0
Zdrželo se:0

Usnesení bylo přijato.

K bodu č. 9)

Byl přednesen návrh, aby bylo rozhodnuto o schválení odměn orgánů společnosti a přijato usnesení:

XI. Valná hromada schvaluje odměnu orgánů společnosti za rok 2013, a to ve výši 15.000,-Kč pro každého z člena orgánů (představenstva a dozorčí rady).

Proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Pro:100%
Proti:0
Zdrželo se:0

Usnesení bylo přijato.

K bodu č. 10

Diskuse proběhal v rámci rozhodování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady.

K bodu č. 11

Byla zrekapitulována přijatá usnesení.

K bodu č. 12

Valná hromada byla ukončena v 10:11 min.

Předseda valné hromady:

PETE PARDL

.....



Zapisovatel:

.....

.....

Ověřovatel zápisu:

PETE PARDL

.....

