

Zápis z jednání valné hromady společnosti
VS – Invest a.s.

Doba konání : 18. září 2018 v 08:00 hod

Místo konání : zasedací místnost v sídle mateřské společnosti Pozemní stavitelství
Zlín a.s., Kúty 3967, PSČ 760 01

Program jednání (pořad) valné hromady :

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
 - řádná účetní závěrka
 - zpráva auditora k řádné účetní závěrce
3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019
9. Rozhodnutí o schválení kupní smlouvy o převodu akcií společnosti ze dne 27.07.2018
10. Závěr

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 03.08.2018 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti i mateřské společnosti, a zaslánou akcionářům společnosti na adresu trvalého bydliště (příp. sídla) uvedenou v seznamu akcionářů, tedy v souladu s platnými stanovami společnosti.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny jsou přítomni 2 akcionáři, kteří vlastní celkem 200 ks akcií (z celkového počtu 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří 100 % základního kapitálu společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními platných stanov společnosti je tedy valná hromada usnášeníschopná.

Jako předsedu valné hromady představenstvo navrhuje Mgr. Aleše Vymětalíka.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda představenstva dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Mgr. Aleš Vymětalík a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášeníschopnosti. Dále uvedl, že jsou přítomni 2 akcionáři, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Pozemní stavitelství Zlín a.s. (zastoupen Ing. Františkem Novákem, místopředsedou představenstva) s počtem 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (výše podílu 70 %)
- č. 2 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 25 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč ks akcií (výše podílu 30 %)

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro řádný průběh valné hromady (zejména výroční zpráva společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 2017 a kupní smlouva o převodu akcií společnosti ze dne 27.07.2018) byly akcionářům k dispozici nejen v sekretariátu a.s., ale rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti i mateřské společnosti s tím, že zároveň byly těmto zaslány na adresu trvalého bydliště (příp. sídla) uvedenou v seznamu akcionářů. Společnost navíc do okamžiku zahájení

valné hromady neobdržela žádné protinávryh ke stanovenému programu valné hromady.

Předseda valné hromady poté předložil návrh procesní povahy na zvolení dalších orgánů valné hromady v jednom bloku, tedy všech navržených najednou.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“.

Předseda valné hromady přednesl návrh na zvolení osob tvořících další orgány valné hromady:

- zapisovatel: Ing. Tomáš Petřík
- ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Opluštěl
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Aleš Vymětalík

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele Ing. Tomáše Petříka, ověřovatele zápisu, Ing. Tomáše Opluštila, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018

- ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
- ▶ řádná účetní závěrka
- ▶ zpráva auditora k řádné účetní závěrce

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Ing. Tomáš Petřík, předseda představenstva. Ve svém vystoupení zhodnotil dosažené výsledky daného hospodářského roku a okomentoval zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce přednesl rovněž Ing. Tomáš Petřík, předseda představenstva. Ve svém vystoupení obsahově rozebral předloženou účetní závěrku s konstatováním, že stejně jako ostatní materiály byla projednána v orgánech společnosti, a to v představenstvu a v dozorčí radě.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu auditora k řádné účetní závěrce přednesl také Ing. Tomáš Petřík, předseda představenstva, vždy s konstatováním závěrečných výroků.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesené zprávy na vědomí s tím, že všechny zprávy a údaje jsou součástí „Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2017“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2017, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.

3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku přednesl Ing. Tomáš Petřík, předseda představenstva. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit hospodářský výsledek za hospodářský rok (účetní období) 01.04.2017 – 31.03.2018, kterým je ztráta ve výši – 10,311.893,98,- Kč tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2017“.

Usnesení

„Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2017, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku

Zprávu a stanovisko přednesl Ing. Tomáš Opluštil, člen dozorčí rady s tím, že dozorčí rada ve svém vyjádření doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2017 – 31.03.2018 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku dosaženého v uplynulém hospodářském roce.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, nemá k ní připomínky, a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesenou zprávu dozorčí rady na vědomí.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2017“.

5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2017 - 31.03.2018 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn) :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 01.04.2017 – 31.03.2018

Návrh na schválení odměn členům dozorčí rady přednesl Ing. Tomáš Opluštěl, člen dozorčí rady, když zároveň doplnil, že se jedná stávající členy dozorčí rady, kteří byli jmenováni valnou hromadou konanou dne 27.06.2017. Odměny členům dozorčí rady jsou vypláceny na základě platných smluv o výkonu funkce z roku 2017, které byly odsouhlaseny právě výše zmíněnou valnou hromadou.

Předseda valné hromady s odkazem na tuto skutečnost předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení :

Valná hromada tímto schvaluje odměny členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 01.04.2017 – 31.03.2018 dle platných smluv o výkonu funkce.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn) :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce za období 01.04.2017 – 31.03.2018“.

7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2017 - 31.03.2018 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn) :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“.

8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019

Předseda valné hromady k tomuto bodu programu uvedl, že s ohledem na ustanovení § 20 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, je nezbytné, aby v případě, je-li účetní jednotka povinna mít účetní závěrku, ať již řádnou či konsolidovanou, ověřenou auditorem, jmenoval (určil) tohoto auditora její nejvyšší orgán.

Představenstvo i dozorčí rada společnosti schválila návrh na jmenování (určení) společnosti COTAX AUDIT, s.r.o. k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019, neboť společnost s touto auditorskou společností dlouhodobě spolupracuje, za tuto dobu nebyly řešeny žádné výtky či výhrady k její činnosti s tím, že tato poskytovala auditorský pohled i za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018.

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje (určuje) společnost COTAX AUDIT, s.r.o. k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn) :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada jmenuje (určuje) společnost COTAX AUDIT, s.r.o. k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“.

9. Rozhodnutí o schválení kupní smlouvy o převodu akcií společnosti ze dne 27.07.2018

Předseda valné hromady k tomuto bodu programu uvedl, že v návaznosti na personální i organizační změny, které byly provedeny v 3. Q. 2017 v důsledku

špatných hospodářských výsledků společnosti, došlo na přelomu roku 2017/2018 k převodu akcií stávajícího akcionáře Ing. Daniela Rimela na nového vlastníka Ing. Miroslava Lukšíka, CSc. s tím, že v důsledku této transakce se jedinými dvěma akcionáři společnosti VS-Invest a.s. stala společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. (70 %) a právě Ing. Miroslav Lukšík, CSc. (30 %). V návaznosti na výše uvedené byla dne 27.07.2018 uzavřena kupní smlouva o převodu akcií společnosti, jejímž obsahem je koupě a převod výše uvedených 50 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 10.000,- Kč a 25 ks kmenových akcií této společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 ks akcie 40.000,- Kč ze strany stávajícího vlastníka Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., do vlastnictví společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kupní cena těchto akcií je stanovena na částku 3.250.000,- Kč, tyto akcie ve svém souhrnu tvoří 30 % základního kapitálu společnosti VS - Invest a.s. se jmenovitou hodnotou 1.500.000,- Kč a realizací této koupě se společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. stane jediným akcionářem společnosti VS – Invest a.s.

Tato kupní smlouva byla schválena na zasedání představenstva i dozorčí rady společnosti s tím, že její účinnost je podmíněna splněním odkládací podmínky, kterou je usnesení valné hromady společnosti VS-Invest a.s., a zároveň usnesení valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., která se bude konat dne 21.09.2018.

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje kupní smlouvu o převodu akcií společnosti ze dne 27.07.2018.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn) :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje kupní smlouvu o převodu akcií společnosti ze dne 27.07.2018“.

10. Závěr

Předseda valné hromady se závěrem dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky k průběhu valné hromady, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Usnesení

„Valná hromada bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“.

Ve Zlíně dne 18. září 2018

Zapisovatel: Ing. Tomáš Petřík

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Opluštil

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be 'Aleš Vymětalík'. Below the dotted line, there is a vertical line extending downwards, possibly a checkmark or a continuation of the signature.