

ZÁPIS
o průběhu řádné valné hromady
společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Společnost: **Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.**
IČO: 60193697
se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ 12044
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 2383

Datum, hodina a místo
konání valné hromady: 26. 6. 2015 od 10.00 hod. v sídle společnosti na adrese
Praha 2, Lípová 15, PSČ 12044 – zasedací místnost v prvním
patře

Předseda valné hromady: JUDr. Žofie Chromcová
Zapisovatel: Ing. Věra Hönigová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Janík, Ing. Vladimíra Janečková
Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Vladimíra Janečková, Anna Čeňková

Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady:

Bod 1.

Valnou hromadu zahájil v 10.00 hod. RNDr. Karel Kosař, který přivítal přítomné akcionáře, členy představenstva, dozorčí rady a hosty na valné hromadě a informoval je, že ho představenstvo společnosti v souladu se zákonem a stanovami pověřilo na svém zasedání dne 26. 6. 2015 řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a podpisem listiny přítomných.

Po kontrole náležitostí RNDr. Kosař konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána; pozvánka byla v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti uveřejněna v Obchodním věstníku a na internetové stránce www.zakonna-oznameni.cz a na webových stránkách společnosti. Valná hromada byla usnášeníschopná, neboť byli přítomni akcionáři mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 52.905.000,- Kč, tj. podíl 76,61 % na základním kapitálu společnosti. Podle stanov společnosti – čl. 13. odst. 1. je pro usnášeníschopnost valné hromady třeba přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Před zahájením projednávání dalších bodů RNDr. Kosař dále konstatoval, že do dne konání valné hromady nebyl ze strany akcionářů doručen společnosti žádný návrh či protinávrh k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady.

Na programu valné hromady byly následující body:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2014 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2014 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.
6. Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2016
7. Volba Martina Karbana, Zdeňka Luxe a Alana Landy členy představenstva společnosti a Vratislava Psoty členem dozorčí rady společnosti.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, včetně výše odměn členů představenstva a dozorčí rady.
9. Změna stanov.
10. Závěr.

V rámci bodu 1 programu valné hromady RNDr. Kosař přistoupil ke schválení jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu předloženém představenstvem společnosti. K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávrrhy ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechal RNDr. Kosař hlasovat o schválení jednacího a hlasovacího řádu ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti a po sečtení hlasů konstatoval tyto výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.“

Bod 2.

V rámci dalšího bodu pořadu jednání valné hromady přednesl RNDr. Kosař návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady:

předseda: Žofie Chromcová
zapisovatel: Ing. Věra Hönigová
ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Janík, Ing. Vladimíra Janečková
osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Vladimíra Janečková, Anna Čeňková

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávrrhy ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechal RNDr. Kosař hlasovat o schválení návrhu na volbu orgánu valné hromady a po sečtení hlasů konstatoval tyto výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení valné hromady:

„Valná hromada zvolila orgány valné hromady ve složení:

předseda: JUDr. Žofie Chromcová
zapisovatel: Ing. Věra Hönigová
ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Janík, Ing. Vladimíra Janečková
osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Vladimíra Janečková, Anna Čeňková“

Po zvolení orgánu valné hromady předal RNDr. Kosař slovo zvolené předsedkyni valné hromady.

Ještě před projednání dalším bodů pořadu jednání valné hromady navrhlo představenstvo předřadit projednání bodu 9. – Změna stanov projednání bodu 3. a následujících, a to z organizačních důvodů s ohledem na přítomnost paní notářky osvědčující rozhodnutí o změně stanov společnosti. Tato změna v programu jednání valné hromady byla projednána s přítomnou paní notářkou – JUDr. Krechlerovou – zástupkyní notářky JUDr. Olgy Spoustové.

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávrrhy ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechala

předsedkyně valné hromady hlasovat o této změně pořadí bodů programu valné hromady a po sečtení hlasů konstatovala tyto výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje předřazení bodu 9 pořadu jednání valné hromady „Změna stanov“ před bod č. 3.“

Bod 9.

Nato přistoupila předsedkyně valné hromady k projednání změny stanov a informovala akcionáře o podstatě navrhovaných změn a upozornila na několik překlepů v textu. Návrh stanov byl zveřejněn na stránkách společnosti. K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávhrhy ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechala předsedkyně valné hromady hlasovat o návrhu změny stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. Po sečtení hlasů konstatovala tyto výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající články 1 až 46 se ruší a nahrazují se články 1 až 33 ve znění navrženém představenstvem společnosti.“

O tomto rozhodnutí valné hromady je pořízen samostatný notářský zápis.

Bod 3.

Jednání valné hromady dále pokračovalo projednáním bodu 3. dle číslování uvedeném pozvánce na valnou hromadu. Předmětem bodu 3. bylo přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014 a seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období

roku 2014. S uvedenými dokumenty seznámil akcionáře místopředseda představenstva RNDr. Karel Kosař. Valná hromada vzala obsah zpráv na vědomí.

Bod 4.

Dalším bodem jednání valné hromady byla Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014, včetně vyjádření k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2014 a k návrhu na rozdělení zisku. Se zprávou dozorčí rady seznámil akcionáře člen dozorčí rady Ing. Vratislav Psota, CSc.

Bod 5.

Valná hromada pokračovala projednáním bodu č. 5, a to projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2014 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku. Představenstvo navrholo řádnou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 schválit. Předsedkyně valné hromady seznámila akcionáře s návrhem na rozdělení zisku, a to že zisk ve výši 179.853,65 Kč navrhuje představenstvo rozdělit tak, že částka 17.921,47 Kč představuje povinný příděl do rezervního fondu a částka 161.293,18 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávhrhy ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechala předsedkyně valné hromady hlasovat o schválení účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2014 a o rozdělení zisku za rok 2014 tak, že zisk ve výši 179.853,65 Kč navrhuje představenstvo rozdělit tak, že částka 17.921,47 Kč představuje povinný příděl do rezervního fondu a částka 161.293,18 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let. Po sečtení hlasů konstatovala předsedkyně valné hromady následující výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2014 a rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2014 tak, že zisk ve výši 179.853,65 Kč navrhuje představenstvo rozdělit tak, že částka 17.921,47 Kč představuje povinný příděl do rezervního fondu a částka 161.293,18 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.“

Bod 6.

Dalším bodem programu jednání valné hromady byla volba auditora na rok 2016. Předsedkyně valné hromady seznámila akcionáře s návrhem představenstva na volbu pana Ing. Václava Vokatého, ev. č. auditora 0568.

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávrrhy ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechala předsedkyně valné hromady hlasovat o volbě pana Ing. Václava Vokatého auditorem na rok 2016. Po sečtení hlasů konstatovala předsedkyně valné hromady následující výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení:

„Valná hromada volí Ing. Václava Vokatého, ev. č. auditora 0568, auditorem pro provedení povinného auditu na rok 2016.“

Bod 7.

Dalším bodem programu valné hromady byla volba členů představenstva a dozorčí rady. Ing. Martinu Karbanovi uplynulo funkční období dne 5. 3. 2015, Ing. Zdeňku Luxovi uplynulo funkční období dne 11. 6. 2015 a pan Mgr. Ing. Alan Landa, MBA byl kooptován do představenstva na dobu do konání valné hromady. Předmětem projednání byl proto návrh představenstva na jejich znovuzvolení, tj. volbu

Ing. Martina Karbana, dat. nar. 21. 8. 1967, bytem Březová 86, Vidovice, 251 62 Kunice;

Ing. Zdeňka Luxe, dat. nar. 21. 7. 1972, bytem Krasická 333/61, Krasice, 796 01 Prostějov; a

Mgr. Ing. Alana Landy, MBA, dat. nar. 25. 10. 1978, bytem Cyrila Boudy 2585, 272 01 Kladno.

členy představenstva s účinností ke dni 26. 6. 2015.

U dozorčí rady panu Ing. Vratislavu Psotovi, CSc. uplyne funkční období dne 25. 10. 2015. Podle nového znění stanov již nebudou voleny členové dozorčí rady

zaměstnanci společnosti, je proto nutné člena dozorčí rady zvolit valnou hromadou. Předsedkyně valné hromady proto přednesla návrh představenstva na volbu pana Ing. Vratislava Psoty, CSc., dat. nar. 3. 3. 1953, bytem Valtická 4143/3, 628 00 Brno – Vinohrady členem dozorčí rady s účinností k 26. 10. 2015.

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávhrhy ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechala předsedkyně valné hromady hlasovat o volbě pánů Ing. Martina Karbana, Ing. Zdeňka Luxe a Mgr. Ing. Alana Landy, MBA, členy představenstva s účinností ke dni 26. 6. 2015 a o volbě pana Ing. Vratislava Psoty, CSc. členem dozorčí rady s účinností ke dni 26. 10. 2015. Po sečtení hlasů předsedkyně valné hromady konstatovala následující výsledky hlasování:

Volba pana Ing. Martina Karbana členem představenstva s účinností k 26. 6. 2015

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Volba Ing. Zdeňka Luxe členem představenstva s účinností k 26. 6. 2015

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Volba Mgr. Ing. Alana Landy, MBA členem představenstva s účinností k 26. 6. 2015

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Volba pana Ing. Vratislava Psoty, CSc. členem dozorčí rady s účinností ke dni 26. 10. 2015

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení:

„Valná hromada volí pana Martina Karbana, Zdeňka Luxe a Alana Landu členy představenstva s účinností ke dni 26. 6. 2015 a pana Vratislava Psotu členem dozorčí rady s účinností ke dni 26. 10. 2015.“

Bod 8.

Posledním projednávaným bodem jednání valné hromady bylo schválení smluv o výkonu funkce pro všechny členy představenstva a dozorčí rady upravené v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích. Přičemž odměňování představenstva je rovněž upraveno ve smlouvách o výkonu funkce. Předsedkyně valné hromady seznámila akcionáře s návrhy smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy orgánů i se způsoby jejich odměňování.

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávhrhy ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechala předsedkyně valné hromady hlasovat o schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady, včetně jejich odměn. Na hlasovacím lístku bylo hlasováno o smlouvě pro každého člena orgánu zvlášť. Po sečtení hlasů konstatovala předsedkyně valné hromady, že ve vztahu ke všem členům představenstva a dozorčí rady byly výsledky hlasování stejné, a to:

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s následujícími členy představenstva Janem Hlaváčkem, Alanem Landou, Martinem Karbanem, Zdeňkem Luxem, Romanem Novotným, Ivo Kaňákem, Petrem Janíkem a Adamem Brožem a dále s členy dozorčí rady Zdeňkem Radilem, Vratislavem Psotou a Václavem Spůrou, a to ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Karla Kosaře, jako člena představenstva pověřeného funkcí ředitele společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Vzhledem k tomu, že bod č. 9. – Změna stanov dle číslování uvedeném v pozvánce na valnou hromadu bylo projednání již před bodem 3, byl projednáním bodu 8. program valné hromady vyčerpán. Předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným akcionářům za účast a valnou hromadu ukončila v 10.45 hod.

V Praze dne 26. června 2015

JUDr. Žofie Chromcová
předseda valné hromady

Ing. Věra Hönigová
zapisovatel

Ing. Petr Janík
ověřovatel zápisu

Ing. Vladimíra Janečková
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- 1) Listina přítomných
- 2) kopie pozvánky
- 3) Návrh usnesení o změně stanov společnosti
- 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu majetku
- 5) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014
- 6) Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2014
- 7) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014
- 6) kopie návrhů smluv o výkonu funkce