

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: 17. 6. 2016 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
Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimíra Janečková
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Hana Zajasenská

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 17. 6. 2016 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 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 56.612.000,- Kč, tj. podíl 81,98 % na základním kapitálu společnosti. Podle stanov společnosti – čl. 16. odst. 2. 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, kontrola usnášeníschopnosti, 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 2015.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2015 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2015 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.
6. Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu.
7. 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 protinávry 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
ověřovatel zápisu: Ing. Vladimíra Janečková
osoba pověřená sčítáním hlasů: Hana Zajasenská

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávryh 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
ověřovatel zápisu: Ing. Vladimíra Janečková
osoba pověřená sčítáním hlasů: Hana Zajasenská

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

Bod 3.

Jednání valné hromady dále pokračovalo projednáním bodu 3. Předmětem bodu 3. bylo přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015. 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 2015, včetně vyjádření k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2015 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. 2015 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku. Představenstvo navrhlo řádnou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2015 schválit. Předsedkyně valné hromady seznámila akcionáře s návrhem na rozdělení zisku, a to tak, zisk ve výši 216.487,65 Kč navrhuje představenstvo rozdělit tak, že částka 21.648,76 Kč představuje povinný příděl do rezervního fondu a částka 194.838,89 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávryhly 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. 2015 a o rozdělení zisku za rok 2015 tak, že zisk ve výši 216.487,65 Kč navrhuje představenstvo rozdělit tak, že částka 21.648,76 Kč představuje povinný příděl do rezervního fondu a částka 194.838,89 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 valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015 zpracovanou ke dni 31. 12. 2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku tak, že zisk ve výši 216.487,65 Kč se rozděluje tak, že částka ve výši 21.648,76 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 194.383,89 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. Karla Nováka, ev. č. auditora 1381.

K uvedenému návrhu nebyly podány žádné protinávryhly ani požadavky na vysvětlení. Po konstatování, že valná hromada je před hlasováním usnášeníschopná, nechala předsedkyně valné hromady hlasovat o volbě pana Ing. Karla Nováka 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 valné hromady:

„Valná hromada schvaluje Ing. Karla Nováka, auditora č. 1381, Dvorská 982, Lanškroun, k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2016.“

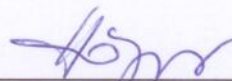
Bod 7.

Projednáním bodu 6. byl program valné hromady vyčerpán. Předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným akcionářům a členům orgánů za účast a valnou hromadu ukončila v 10.30 hod.

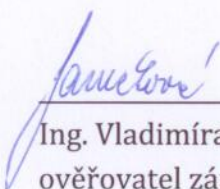
V Praze dne 17. června 2016



JUDr. Žofie Chromcová
předseda valné hromady



Ing. Věra Höningová
zapisovatel



Ing. Vladimíra Janečková
ověřovatel zápisu

- Přílohy:
- 1) Listina přítomných
 - 2) kopie pozvánky
 - 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu majetku
 - 4) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015
 - 5) Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2015