

**Zápis z řádné valné hromady společnosti Savonix, a.s.**  
**se sídlem: Dolní náměstí 56/32, 779 00 Olomouc, IČ: 294 41 552, zapsaná v obchodním**  
**rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě**  
**oddíl B, vložka 10290 do obchodního rejstříku**  
**(dále jen "Společnost")**  
**konané dne 09.05.2013, v sídle Společnosti**

**A. Přítomni**

- Pavel Komínek, nar. 23. března 1971  
Štítného 634/1, 779 00 Olomouc – Nová Ulice akcionář s 19 hlasy
- Martin Lachmann, nar. 22. srpna 1972  
Hněvotín 123, 783 47 Hněvotín akcionář s 1 hlasem

**B. Program**

Volba orgánů valné hromady

2. Zahájení valné hromady
3. Potvrzení správnosti svolání valné hromady a její schopnosti se usnášet
4. Schválení programu valné hromady
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012
6. Návrh na použití zisku (ztráty) za rok 2012
7. Různé
8. Ukončení valné hromady

**C. Zápis**

**1. Volba orgánů valné hromady**

Pavel Komínek, jako předseda představenstva společnosti uvítal přítomné a navrhl zvolit orgány valné hromady následovně:

Předseda valné hromady: Pavel Komínek

Zapisovatel: Martin Lachmann

Ověřovatel zápisu: Pavel Komínek

Navržené osoby byly jednomyslně zvoleny.

Předseda valné hromady přikročil k dalšímu bodu programu.

**2. Zahájení valné hromady**

Předseda valné hromady zahájil valnou hromadu v 11.00 hodin.

**3. Potvrzení správnosti svolání valné hromady a její schopnosti se usnášet**

Předseda valné hromady potvrdil, že valná hromada byla řádně svolána. Dále předseda valné hromady konstatoval, že jsou přítomni akcionáři společnosti Livenix a.s.:

- Pavel Komínek, nar. 23. března 1971  
Štítného 634/1, 779 00 Olomouc – Nová Ulice akcionář s 19 hlasy
- Martin Lachmann, nar. 22. srpna 1972  
Hněvotín 123, 783 47 Hněvotín akcionář s 1 hlasem

Tímto je zastoupen 100 % podíl, tedy 20 hlasů a valná hromada je usnášeníschopná. Účastníci se zapsali do Prezenční listiny tvořící Přílohu č. 1 k tomuto zápisu.

**4. Schválení programu valné hromady**

Předseda valné hromady navrhl schválit výše uvedený program valné hromady nebo navrhnout jeho doplnění a požádal je o hlasování aklamací.

Valná hromada jednomyslně schválila výše uvedený program jednání. Doplnění programu žádný z účastníků nenavrhl.

**5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012**

Pavel Komínek předložil valné hromadě na posouzení roční účetní závěrku za rok 2012, kterou valná hromada schválila 100% hlasů.

**6. Návrh na použití zisku (ztráty) za rok 2012**

Valná hromada schválila plným počtem hlasů připočtení ztráty za rok 2012 ve výši - 21.552,- Kč na účet zisků a ztrát minulých let.

**7. Různé**

Žádný z účastníků nenavrhl pod tímto bodem k projednání žádnou otázku.

**8. Ukončení valné hromady**

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Olomouci dne 09.05.2013

.....  
Pavel Komínek

.....  
Martin Lachmann

**Příloha č.1**

Prezenční listina

Pavel Komínek, nar. 23. března 1971  
Štítného 634/1, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

.....

Martin Lachmann, nar. 22. srpna 1972  
Hněvotín 123, 783 47 Hněvotín

.....