

**Zápis ze zasedání řádné valné hromady společnost TERESINA SE.**  
*se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 01437071, zapsané v OR vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl H, vložka 1059*

**konané dne 18.5.2015 v 14.30 hodin, v Berouně, Politických vězňů 203**

**Přítomni:** dle listiny přítomných akcionářů (příloha č. 1)

**Program:** dle oznámení

**1) Zahájení – kontrola usnášení schopnosti**

Na základě pověření představenstva společnosti jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Vratislav Randa, který konstatoval, že na VH jsou osobně přítomni všichni akcionáři společnosti reprezentující 100 %, tj. 120 000 hlasů (viz listina přítomných). VH je tedy usnášení schopná o všech bodech svého programu. Dále konstatoval, že VH byla řádně svolána v souladu s postupem upraveným pro svolání řádné VH stanovami společnosti a že nikdo z akcionářů neprojevil zájem o doplnění programu jednání a nevzněl námitku ke způsobu svolání valné hromady.

**2) Volba orgánů valné hromady**

Dále pan Randa přikročil v souladu s programem jednání k volbě orgánů valné hromady, kdy nechal hlasovat o tomto návrhu:

předseda valné hromady: Vratislav Randa  
zapisovatel: Jana Havlíčková  
ověřovatelé zápisu: Václav Ludvík, Jiří Dragoun  
sčítatelé hlasů: Zbyněk Knoll, Václav Havlíček

***Hlasováno: jednomyslně schváleno počtem hlasů 120 000***

**3) Změna stanov společnosti**

Návrh změny stanov byl uložen k nahlédnutí v sídle společnosti a zaslán e-mailem akcionářům dne 16.4.2015 v souladu se stanovami.

Rozhodnutí valné hromady o změně stanov bylo přijato formou notářského zápisu, který je přílohou tohoto zápisu. Návrh byl přijat.

**4) Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za hospodářský rok 2014**

- a) Předseda představenstva společnosti seznámil valnou hromadu s výsledky hospodaření společnosti za rok 2014.
- b) Předseda VH konstatoval, že hlasování o schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku je na programu až po projednání zprávy dozorčí rady.

**5) Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku**

- a) Se stanoviskem dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2014 a k předloženému návrhu na rozdělení hospodářského výsledku vystoupil předseda dozorčí rady ing. Václav Havlíček.
- b) Z obsáhlé zprávy, která vycházela i ze zprávy představenstva, vyplynuly tyto závěry:

- dozorčí rada neshledala nedostatky v činnosti představenstva v roce 2014 a souhlasí s uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti,
- dozorčí rada nemá k výroční zprávě představenstva připomínek a souhlasí s obecnou strategií společnosti,
- dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

*Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 120 000 toto*

**U s n e s e n í :**

*Valná hromada společnosti bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.*

- 6) Projednání roční účetní závěrky hospodářského roku 2014 a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
- a) Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku. Účetní závěrka byla předložena všem akcionářům a tvoří přílohu tohoto zápisu.
  - b) V roce 2014 bylo dosaženo ztráty ve výši 75,50 Kč. Představenstvo navrhuje ponechat vytvořenou ztrátu na účtu nerozdělená ztráta minulých let.

Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 120 000 toto

**U s n e s e n í :**

Valná hromada společnosti schvaluje:

- roční účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku (ztráty) za rok 2014 ve výši - 75,50 Kč ponecháním na účtu „Nerozdělená ztráta minulých let“.

Valná hromada nemá proti členům představenstva a dozorčí rady žádné nároky týkající se jejich odpovědnosti vyplývající z výkonu funkce.

7) Závěr


Předseda VH poděkoval všem akcionářům za účast a valnou hromadu v 15.00 h ukončil.

V Berouně dne 22.5.2015

- Přílohy zápisu: 1) Listina přítomných akcionářů  
2) Notářský zápis  
3) Účetní závěrka

  
.....  
Vratislav Randa  
předseda valné hromady

  
.....  
Jiří Dragoun  
ověřovatel zápisu

  
.....  
Jana Havlíčková  
zapisovatel

  
.....  
Václav Ludvík  
ověřovatel zápisu