

13 14743

2

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti RSJ a. s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 00884855, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14743 (dále též jen „Společnost“ nebo „RSJ a.s.“), konané dne 27. října 2016 od 10:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu valné hromady
4. Odvolání stávajícího člena představenstva
5. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady
6. Volba nových členů představenstva
7. Volba nového člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce
9. Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií Společnosti
10. Závěr valné hromady

### Bod č. 1 – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Ing. Libor Winkler, CSc., předseda představenstva Společnosti a osoba oprávněná řídit valnou hromadu Společnosti do doby zvolení orgánů valné hromady, přivítal účastníky a konstatoval, že valné hromady se účastní osobně či v zastoupení 11 akcionářů Společnosti, kteří vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 27.000.000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve Společnosti, valná hromada je tedy usnášeníschopná. Seznam akcionářů společnosti RSJ a.s. k 27.10.2016 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Listina přítomných akcionářů je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Přítomní akcionáři vlastní celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“) a článkem II.2.2.3 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem a místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu valné hromady
4. Odvolání stávajícího člena představenstva
5. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady
6. Volba nových členů představenstva
7. Volba nového člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce
9. Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií Společnosti
10. Závěr valné hromady

### Bod č. 2 – Volba orgánů valné hromady

Vzhledem k tomu, že valná hromada byla v době zahájení usnášeníschopná, přednesl Ing. Libor Winkler, CSc. následující návrh složení orgánů valné hromady.

*„Předsedou valné hromady, který je zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, se volí Ing. Libor Winkler, CSc., nar. dne 18. září 1960, bytem V Zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Praha 5. Zapisovatelem valné hromady se volí Mgr. Martina Hirešová, nar. dne 6. března 1978, bytem Ledrova 934, 535 01 Píleouč.“*

Z pléna nebyli navrženi žádní kandidáti do orgánů valné hromady, nebyly vzneseny žádné protinávryhy či připomínky a řídící valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu složení orgánů valné hromady.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 2:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

**Bod č. 3 – Schválení programu valné hromady**

Předseda valné hromady přednesl program valné hromady tak, jak je uveden v bodu 1 tohoto zápisu a navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí, kterým program valné hromady schválí:

*„Schvaluje se program valné hromady konané dne 27. října 2016 od 10:00hod.“*

Nebyly vzneseny žádné protinávryhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 3:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

**Bod č. 4 – Odvolání stávajícího člena představenstva**

Valné hromadě byl přeložen návrh na odvolání stávajícího člena představenstva Společnosti Ing. Bronislava Kandříka, dat. nar. 9. ledna 1981, bytem Nad Závěrkou 2448/10, 169 00 Praha 6 – Břevnov z funkce člena představenstva Společnosti, a to s ohledem na blížící se uplynutí funkčního období člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

*„Valná hromada odvolává stávajícího člena představenstva Společnosti Ing. Bronislava Kandříka, dat. nar. 9. ledna 1981, bytem Nad Závěrkou 2448/10, 169 00 Praha 6 – Břevnov z funkce člena představenstva Společnosti.“*

Nebyly vzneseny žádné protinávryhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 4:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

**Bod č. 5 – Odvolání stávajícího člena dozorčí rady**

Valné hromadě byl přeložen návrh na odvolání stávajícího člena dozorčí rady Mgr. Antona Tyutina, dat. nar. 10. března 1972, bytem Naardenská 665/3, 162 00 Praha 6 - Liboc z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 30.11.2016. Mgr. Anton Tyutin se rozhodl ukončit svoji činnost člena dozorčí rady Společnosti v souvislosti se svojí kandidaturou do představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

*„Valná hromada odvolává stávajícího člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Antona Tyutina, dat. nar. 10. března 1972, bytem Naardenská 665/3, 162 00 Praha 6 - Liboc z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 30.11.2016.“*

Nebyly vzneseny žádné protinávryhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 5:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

#### **Bod č. 6 – Volba nových členů představenstva**

Valné hromadě byl přeložen návrh na opětovnou volbu Ing. Bronislava Kandřika, dat. nar. 9. ledna 1981, bytem Nad Závěrkou 2448/10, 169 00 Praha 6 – Břevnov členem představenstva Společnosti.

V souvislosti s ukončením funkce předsedy a člena představenstva Ing. Libora Winklera, CSc., a to k 30.11.2016, byl valné hromadě dále předložen návrh na volbu Mgr. Antona Tyutina, dat. nar. 10. března 1972, bytem Naardenská 665/3, 162 00 Praha 6 - Liboc novým členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 1.12.2016.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

*„Valná hromada volí Ing. Bronislava Kandřika, dat. nar. 9. ledna 1981, bytem Nad Závěrkou 2448/10, 169 00 Praha 6 – Břevnov členem představenstva Společnosti.“*

Nebyly vzneseny žádné protinávryhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 6a:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Předseda valné hromady dále navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

*„Valná hromada volí Mgr. Antona Tyutina, dat. nar. 10. března 1972, bytem Naardenská 665/3, 162 00 Praha 6 - Liboc členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 1.12.2016.“*

Nebyly vzneseny žádné protinávryhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 6b:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

#### **Bod č. 7 – Volba nového člena dozorčí rady**

Po odvolání Mgr. Antona Tyutina z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 30.11.2016, byl valné hromadě předložen návrh na volbu Ing. Libora Winklera, CSc., dat. nar. 18. září 1960, bytem V Zálesí 761/5, 154 00 Praha 5 - Hlubočepy do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 1.12.2016.

Pro jistotu bylo konstatováno, že k 30.11.2016 Ing. Liboru Winklerovi, CSc. končí funkce předsedy a člena představenstva Společnosti.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

*„Valná hromada volí Ing. Libora Winklera, CSc., dat. nar. 18. září 1960, bytem V Zálesí 761/5, 154 00 Praha 5 - Hlubočepy do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 1.12.2016.“*

Nebyly vzneseny žádné protinávrhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 7:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

#### **Bod č. 8 – Schválení smlouvy o výkonu funkce**

V souvislosti s volbou Mgr. Antona Tyutina novým členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 1.12.2016, byla valné hromadě předložena ke schválení smlouva o výkonu funkce pro tohoto člena představenstva Společnosti. Smlouva o výkonu funkce je přílohou tohoto zápisu.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Mgr. Antona Tyutina tak, jak je uvedena v příloze zápisu.“*

Nebyly vzneseny žádné protinávrhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 8:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

#### **Bod č. 9 - Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií Společnosti**

V souladu s ustanovením čl. 1.4.9. stanov Společnosti je k převodu akcie na jinou osobu včetně akcionáře, nutný souhlas valné hromady, a to nejméně ¾ hlasů všech akcionářů.

Valné hromadě byl předložen návrh na udělení souhlasu s převodem akcií tak, jak je specifikován v příloze, a to:

Návrh převodu kmenových akcií společnosti RSJ a.s. IČ: 00884855, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14743, jedná se o akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč na akcii (dále též jen „akcie“)

Ing. Libor Winkler, CSc. prodá 270 kusů akcií společnosti RSJ a.s. Mgr. Antonu Tyutinovi.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

*„Valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti dle předloženého návrhu.“*

Nebyly vzneseny žádné protinávrhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu.

**O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:**

Hlasování k bodu č. 9:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

V souladu s ustanovením čl. 1.4.9. stanov Společnosti je k převodu akcie na jinou osobu včetně akcionáře, nutný souhlas valné hromady, a to nejméně ¼ hlasů všech akcionářů.


**Bod č. 10 - Závěr valné hromady.**

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán celý pořad jednání valné hromady, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu společnosti RSJ a.s. v 11:00 hod. ukončil.


Seznam příloh:

1. Seznam akcionářů společnosti RSJ a.s. k 27.10.2016
2. Listina přítomných akcionářů
3. Smlouva o výkonu funkce Mgr. Antona Tyutina
4. Návrh převodu akcií

V Praze dne 27. října 2016



předseda valné hromady  
Ing. Libor Winkler, CSc.



zapisovatel  
Mgr. Martina Hirešová