

B 14743

## 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 13. března 2017 od 14:00 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 stávajících členů dozorčí rady
5. Volba nových členů dozorčí rady
6. 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 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 13.3.2017 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 stávajících členů dozorčí rady
5. Volba nových členů dozorčí rady
6. 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 Přelouč.“*

Z pléna nebyli navrženi žádní kandidáti do orgánů valné hromady, nebyly vzneseny žádné protinávhrhy 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 13. března 2017 od 14:00hod.“*

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 stávajících členů dozorčí rady**

Valné hromadě byl přeložen návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady Karla Janečka, PhD., dat. nar. 26. července 1973, bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1 a Mgr. Martina Ducháčka, dat. nar. 12. června 1982, bytem Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6 z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s ohledem na blížící se uplynutí funkčního období těchto členů dozorčí rady Společnosti.

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

*„Valná hromada odvolává stávajícího člena dozorčí rady Společnosti Karla Janečka, PhD., dat. nar. 26. července 1973, bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1 z funkce člena dozorčí rady 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. 4a:  
Pro: 100%  
Proti: 0  
Zdrželi se hlasování: 0

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

*„Valná hromada odvolává stávajícího člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Martina Ducháčka, dat. nar. 12. června 1982, bytem Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6 z funkce člena dozorčí rady 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. 4b:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

**Bod č. 5 – Volba nových členů dozorčí rady**

Valné hromadě byl předložen návrh na opětovnou volbu Karla Janečka, PhD., dat. nar. 26. července 1973, bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1 a Mgr. Martina Ducháčka, dat. nar. 12. června 1982, bytem Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6 členy dozorčí rady Společnosti.

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

*„Valná hromada volí Karla Janečka, PhD., dat. nar. 26. července 1973, bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1 členem dozorčí rady Společnosti.“* ✓

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

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

Hlasování k bodu č. 5a:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

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

*„Valná hromada volí Mgr. Martina Ducháčka, dat. nar. 12. června 1982, bytem Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6 členem dozorčí rady Společnosti.“* ✓

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

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

Hlasování k bodu č. 5b:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

**Bod č. 6 - 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. ve 14:20 hod. ukončil.

Seznam příloh:

1. Seznam akcionářů společnosti RSJ a.s. k 13.3.2017
2. Listina přítomných akcionářů

V Praze dne 13. března 2017



.....  
předseda valné hromady  
Ing. Libor Winkler, CSc.



.....  
zapisovatel  
Mgr. Martina Hirešová