

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 26. dubna 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Zpráva dozorčí rady
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2016 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016
7. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2017
8. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady
9. Volba nového člena dozorčí rady
10. Rozhodnutí o podřízeném dluhu
11. Závěr valné hromady

Bod č. 1 – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva Společnosti, jako osoba oprávněná řídit valnou hromadu Společnosti do zvolení orgánů valné hromady ve 14:00 hod. pan Ing. Libor Winkler, CSc. 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 usnášeníschopná. Seznam akcionářů společnosti RSJ a.s. k 26.4.2017 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Listina přítomných akcionářů je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100% akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Zpráva dozorčí rady
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2016 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016
7. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2017
8. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady
9. Volba nového člena dozorčí rady
10. Rozhodnutí o podřízeném dluhu
11. 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 protinávryhly 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 26. dubna 2017 od 14:00hod.“

Nebyly vzneseny žádné protinávryhly 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 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Představenstvo předložilo valné hromadě Výroční zprávu RSJ a.s. za rok 2016 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku RSJ a.s. k 31.12.2016, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu nezávislého auditora o auditu účetní závěrky, o ověření zprávy o vztazích a o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou RSJ a.s. k 31.12.2016. Výroční zpráva RSJ a.s. za rok 2016 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Představenstvo dále předložilo valné hromadě návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 :

I. Představenstvo RSJ a.s. předkládá valné hromadě návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 1.233.299,83 Kč takto:

1. Celý výsledek hospodaření ve výši 1.233.299,83 Kč ponechat jako zdroj financování společností a zachytit ho na účtu nerozděleného zisku minulých let.

II. Představenstvo RSJ a.s. také navrhuje valné hromadě ke schválení snížení nerozděleného zisku minulých let o 4.322.750,61 Kč v důsledku změny účetní metody a zajištění srovnatelnosti údajů v účetních závěrkách v návaznosti na tuto změnu.

(Detailní popis změny účetní metody – viz. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016, bod 2.1.1. a následující.)

Návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 je taktéž přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrh na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016, které jí byly předloženy v souvislosti s rozhodováním o schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016.

Bod č. 5 – Zpráva dozorčí rady

V souvislosti s rozhodováním o schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016 byla valné hromadě předložena zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky RSJ a.s. za rok 2016, návrhu na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky RSJ a.s. za rok 2016, návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky RSJ a.s. za rok 2016, návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která jí byla předložena v souvislosti s rozhodováním o schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016.

Bod č. 6 – Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2016 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016

Valné hromadě byla předložena řádná účetní závěrka RSJ a.s. k 31.12.2016 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 1.233.299,83 Kč takto:

- I. Představenstvo RSJ a.s. předkládá valné hromadě návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 1.233.299,83 Kč takto:
 1. Celý výsledek hospodaření ve výši 1.233.299,83 Kč ponechat jako zdroj financování společnosti a zachytit ho na účtu nerozděleného zisku minulých let.
- II. Představenstvo RSJ a.s. také navrhuje valné hromadě ke schválení snížení nerozděleného zisku minulých let o 4.322.750,61 Kč v důsledku změny účetní metody a zajištění srovnatelnosti údajů v účetních závěrkách v návaznosti na tuto změnu.
(Detailní popis změny účetní metody – viz. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016, bod 2.1.1. a následující.)

Po projednání předložené řádné účetní závěrky RSJ a.s. k 31.12.2016 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 předseda valné hromady v návaznosti na předchozí body valné hromadě navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 předložený představenstvem.“

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. 6:
Pro: 100%
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 7 – Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2016

Valné hromadě byl přeložen návrh na určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2017. Navrhovaným auditorem je v souladu s doporučením dozorčí rady Společnosti auditorská společnost HZ Plzeň spol. s r.o., se sídlem Nepomucká 122/10, Hradiště, 326 00 Plzeň, IČ: 45353417, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2390, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 219,

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

„Valná hromada určuje auditorskou společnost HZ Plzeň spol. s r.o., se sídlem Nepomucká 122/10, Hradiště, 326 00 Plzeň, IČ: 45353417, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2390, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 219, auditorem k ověření účetních závěrek pro rok 2017.“

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 – Odvolání stávajícího člena dozorčí rady

Valné hromadě byl přeložen návrh na odvolání 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.

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

„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 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 – Volba nového člena dozorčí rady

Valné hromadě byl přeložen návrh na volbu RNDr. Jakuba Petráska, dat. nar. 12. března 1984, bytem Hošťálkova 392/1D, Břevnov, 169 00 Praha 6 do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

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

„Valná hromada volí RNDr. Jakuba Petráska, dat. nar. 12. března 1984, bytem Hošťálkova 392/1D, Břevnov, 169 00 Praha 6 do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

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

Bod č. 10 – Rozhodnutí o podřízeném dluhu

Valné hromadě byl předložen návrh představenstva Společnosti na snížení podřízeného dluhu.

Dne 15.5.2013 valná hromada Společnosti schválila záměr, aby Společnost přijala podřízený dluh A podle vyhl. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, a to jako bezúročnou půjčku ve výši 50.000.000,- Kč od akcionářů, a to podle výše jejich podílů na Společnosti.

Dne 24.4.2014 rozhodla valná hromada o snížení podřízeného dluhu z 50.000.000,- Kč na 10.000.000,- Kč

Nyní je valné hromadě překládán návrh představenstva na snížení podřízeného dluhu ze současných 10.000.000,- Kč na 0 Kč, tedy že akcionářům budou jejich půjčky v plné výši vráceny.

| Jméno akcionáře | Aktuální výše půjčky |
|---------------------|----------------------|
| Altman Petr | 145.000,- |
| Dejčmar Václav | 2.190.000,- |
| Ducháček Martin | 450.000,- |
| Janeček Karel, Ing. | 330.000,- |
| Janeček Karel, PhD. | 4.000.000,- |
| Janeček Tomáš | 410.000,- |
| Kandřík Bronislav | 350.000,- |
| Petrásek Jakub | 100.000,- |
| Šaňák Michal | 600.000,- |
| Tyutin Anton | 155.000,- |
| Winkler Libor | 1.270.000,- |

Zápis ze zasedání představenstva ze dne 14.3.2017, na kterém představenstvo rozhodlo o záměru snížit podřízený dluh, tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Nebyly vzneseny žádné protinávrhy či připomínky a předseda valné hromady nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu, tj. snížit podřízený dluh ze současných 10.000.000,- Kč na 0 Kč, tedy že akcionářům budou jejich půjčky v plné výši vráceny.

O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Hlasování k bodu č. 10:

Pro: 100%

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 11 – 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 15:10 hod. ukončil.

Seznam příloh:

1. Seznam akcionářů společnosti RSJ a.s. k 26.4.2017

2. Listina přítomných akcionářů
3. Výroční zpráva RSJ a.s. za rok 2016
4. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky RSJ a.s. za rok 2016, návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Zápis ze zasedání představenstva ze dne 14.3.2017

V Praze dne 26. dubna 2017



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



.....
zapisovatel
Mgr. Martina Hirešová