



Zápis

z jednání valné hromady společnosti **HORMEN CE a.s.**, se sídlem Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 271 54 742, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374 (dále jen „Společnost“ nebo „HORMEN“), konané dne 27. 6. 2019 od 18:00 hod., na adrese Kaštanová 515/125a, Brno 602 00.

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha zápisu č. 1)

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;
2. Odvolání pana Ing. Jiřího Černého z funkce člena dozorčí rady
3. Volba pana Ing. Vlastimila Vyskočániho do funkce člena dozorčí rady
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Vlastimilem Vyskočáni ve smyslu znění přílohy č. 3 zápisu
5. Závěr.

K bodu 1. programu

Zahájení, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva Společnosti Bc. Marek Fišer, který přivítal zástupce akcionářů Společnosti.

Pan Bc. Marek Fišer konstatoval, že podle prezenční listiny jsou přítomni zástupci všech akcionářů Společnosti a valná hromada je dle platného znění stanov schopná se usnášet. Dále pan Bc. Marek Fišer konstatoval, že dnešní valná hromada nebyla svolána písemnou pozvánkou. K tomuto konstatování všichni přítomní akcionáři dle prezenční listiny prostřednictvím svých zástupců výslovně na jednání valné hromady prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a stanovy Společnosti.

Pan Bc. Marek Fišer přednesl návrh, aby byl zvolen předsedou valné hromady a vyzval akcionáře k podání jiného návrhu. Protinávrh podán nebyl.

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Bc. Marek Fišer konstatoval, že byl jednomyslně zvolen předsedou valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl návrh, aby zapisovatelem byla zvolena Lucie Jirsenská, ověřovatelem zápisu Daniel Mašek a osobou pověřenou sčítáním Jiří Hrachovina.

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že jednomyslně byli zvoleni - zapisovatelem Lucie Jirsenská, ověřovatelem zápisu Daniel Mašek a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jiří Hrachovina, .

K bodu 2. pořadu valné hromady

Odvolání pana Ing. Jiřího Černého z funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na odvolání pana Ing. Jiřího Černého z funkce člena dozorčí rady s účinností k 30. 6. 2019.



USNESENÍ Č. 2:

Valná hromada odvolává:

pana Ing. Jiřího Černého, dat. narození 3. října 1977, bytem Na Srážku 2071/8, Modřany, 143 00 Praha 4, s účinností dnem 30. 6. 2019 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 3. pořadu valné hromady

Volba pana Ing. Vlastimila Vyskočániho do funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na volbu Ing. Vlastimila Vyskočániho do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. 7. 2019.

USNESENÍ Č. 3:

Valná hromada volí:

pana Ing. Vlastimila Vyskočániho, dat. narození 6. září 1977, bytem Plajnerova 1010/15, Čakovice, 196 00 Praha 9, s účinností dnem 1. 7. 2019 do funkce člena dozorčí rady Společnosti

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 4. pořadu valné hromady

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Ing. Vlastimilem Vyskočáni ve smyslu znění přílohy č. 3 zápisu

USNESENÍ Č. 4:

Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Ing. Vlastimilem Vyskočáni, a Společností ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.

O návrhu hlasovali akcionáři takto:

pro: všichni přítomní akcionáři, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.


Závěr

Závěrem předseda valné hromady poděkoval všem za účast na valné hromadě, kterou ukončil v 18:30 hod.

V Brně, dne 27. 6. 2019



Zapsala: Lucie Jirsenská



Předseda valné hromady: Bc. Marek Fišer

Přílohy:

1. Prezenční listina valné hromady (originál)
2. Plná moc pro zmocněnce ČEZ ESCO, a.s. (kopie)
3. Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a panem Ing. Vlastimilem Vyskočáni

