

VESTAR GROUP a.s.

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

Zápis ze zasedání valné hromady obchodní společnosti

VESTAR GROUP a.s.

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07

(dále jen „společnost“ nebo „VESTAR GROUP“)

konaného dne 21. června 2019 od 11:00 hodin

v provozovně společnosti na adrese Revoluční 7, PSČ 110 00, Praha

Pořad zasedání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
6. Rozhodnutí o výsledku hospodaření
7. Určení audítora pro účetní období končící 31. 12. 2019
8. [REDAKCE]
9. Různé
10. Závěr

K 1. bodu pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady:

Jednání valné hromady společnosti zahájil v 11:00 hodin předseda představenstva společnosti pan Leon Tsoukernik jako pověřený člen představenstva. Protože jednání valné hromady nebylo svoláno řádně a včas způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, dotázal se předseda představenstva pan Leon Tsoukernik, zda se přítomní akcionáři vzdávají práva na řádné a včasné svolání jednání valné hromady Společnosti:

Leon Tsoukernik prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání jednání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Scott Alan Hanna prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání jednání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Ing. Richard Kučík, jako zástupce společnosti **REVENTON B.V.**, prohlašuje, že se vzdává práva na řádné a včasné svolání jednání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

Předseda představenstva konstatoval na základě skutečnosti, že dle listiny přítomných akcionářů jsou přítomní akcionáři společnosti (dále jen "akcionáři"), jejich akcie představují celkem 100 % základního kapitálu společnosti, tj. 600 hlasů, a skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali práva na řádné a včasné svolání jednání valné hromady společnosti, je valná hromada společnosti usnášeníschopná.

K 2. bodu pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady:

Předseda představenstva společnosti předložil valné hromadě společnosti k hlasování následující návrh na složení orgánů valné hromady společnosti:

Předseda valné hromady:	Leon Tsoukernik
Zapisovatel:	Ing. Richard Kučík
Ověřovatelé zápisu:	Scott Alan Hanna Mgr. Jitka Konopecká
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Mgr. Ondřej Plešmíd

Na základě konstatování předsedy představenstva, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o návrhu na složení orgánů valné hromady, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“, „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdržovalo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda představenstva konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada společnosti zvolila orgány valné hromady ve složení navrženém předsedou představenstva. Poté se řízení jednání valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

K 3. bodu pořadu jednání – Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018

Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a tuto zprávu přednesl předseda představenstva společnosti. Valná hromada předložený dokument projednala a k tomuto bodu pořadu jednání bylo navrženo usnesení ve znění:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“, „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdržovalo:	0 hlasů

VESTAR GROUP a.s.

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 1, PSČ 348 07

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

K 4. bodu pořadu jednání – Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh rozhodnutí představenstva o výsledku hospodaření společnosti

K výzvě předsedy valné hromady předložila dozorčí rada své vyjádření o přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 zpracované ke dni 31. 12. 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, kterou za dozorčí radu a všechny její členy přednesl předseda dozorčí rady s tím, že dozorčí rada společnosti doporučuje valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 zpracovanou ke dni 31. 12. 2018 včetně návrhu rozhodnutí představenstva o výsledku hospodaření společnosti za rok 2018, kdy ztráta společnosti ve výši 4.228.221,94 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě dvacet jedna tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a devadesát čtyři haléřů) se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let. Valná hromada přeložené dokumenty projednala a k tomuto bodu pořadu jednání bylo navrženo usnesení ve znění:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 zpracované ke dni 31. 12. 2018 a návrh rozhodnutí představenstva o výsledku hospodaření společnosti za rok 2018, kdy ztráta společnosti ve výši 4.228.221,94 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě dvacet jedna tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a devadesát čtyři haléřů) se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“, „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdržovalo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

K 5. bodu pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018, s jejímiž údaji byli přítomní akcionáři seznámeni předsedajícím valné hromady s tím, že text řádné účetní závěrky obdržel každý akcionář při prezentaci.

Valná hromada obsah řádné účetní závěrky za rok 2018 projednala a k tomuto bodu pořadu jednání bylo předsedajícím valné hromady navrženo usnesení ve znění:

VESTAR GROUP a.s.

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018.

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“, „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdržovalo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

K 6. bodu pořadu jednání – Rozhodnutí o výsledku hospodaření společnosti za rok 2018

Představenstvo společnosti valné hromadě vzhledem ke skutečnostem uvedeným pod body 3., 4. a 5. tohoto zápisu navrhlo prostřednictvím předsedy valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání usnesení ve znění:

Ztráta společnosti za rok 2018 ve výši 4.228.221,94 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě dvacet jedna tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a devadesát čtyři haléřů) se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“, „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdržovalo:	0 hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

K 7. bodu pořadu jednání – Určení auditora pro účetní období končící 31. prosincem 2019

Předseda valné hromady navrhl určení společnosti ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČ: 27608875, DIČ: CZ27608875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619,

VESTAR GROUP a.s.

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079

č. osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, auditorem účetních závěrek společnosti pro účetní období končící 31. prosince 2019. Valná hromada společnosti návrh na určení auditora projednala a k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady bylo předsedajícím valné hromady navrženo usnesení ve znění:

Valná hromada určuje společnost ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČ: 27608875, DIČ: CZ27608875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, auditorem účetních závěrek společnosti pro účetní období končící 31. prosincem 2019.

Na základě konstatování předsedy valné hromady, že valná hromada je usnášeníschopná (v okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři mající 600 akcií, což činí 100 % z celkového počtu 600 akcií) a jeho výzvy k hlasování, proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“, „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní akcionáři hlasovali zvednutím ruky.

Pro návrh hlasovalo:	600 hlasů
Proti návrhu hlasovalo:	0 hlasů
Hlasování se zdržovalo:	0 hlasů

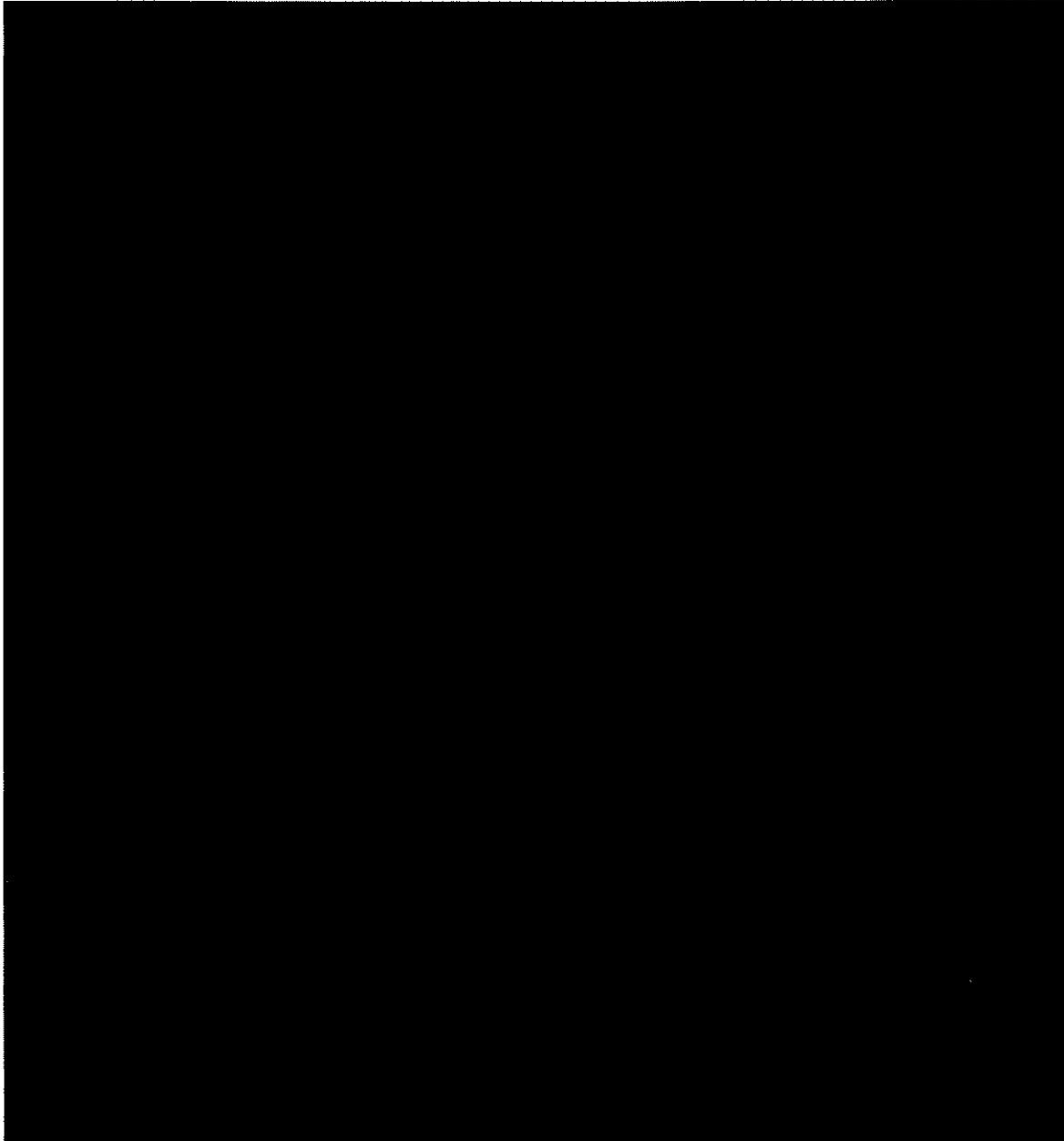
Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl jednomyslně všemi hlasy, tj. 600 hlasy, přítomných akcionářů přijat, žádný akcionář nebyl proti návrhu, ani se hlasování nezdržel a valná hromada společnosti tak usnesení v uvedeném znění přijala.

K 8. bodu pořadu jednání – 



VESTAR GROUP a.s.

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079



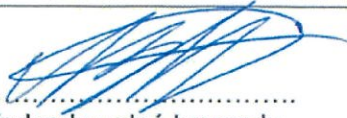
K 10. bodu pořadu jednání – Závěr:

Předseda valné hromady společnosti jednání valné hromady společnosti po vyčerpání jejího pořadu jednání a po poděkování za účast všem přítomným ukončil v 12:30 hod.

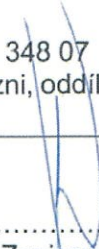
V Praze dne 21. června 2019

VESTAR GROUP a.s.

IČ: 26362686, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079



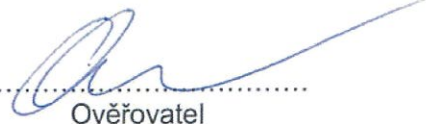
.....
Předseda valné hromady
Leon Tsoukernik



.....
Zapišovatel
Ing. Richard Kučík



.....
Ověřovatel
Scott Alan Hanna



.....
Ověřovatel
Mgr. Jitka Konopecká

