

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
SPOLEČNOSTI HP Invest a.s.**

IČ: 607 32 792, se sídlem: Zlín – Prštné, Kútíky 637, PSČ 760 01,  
sp. zn.: B 1466 vedená u KS v Brně

---

**Den konání: 13. června 2019**

**Místo konání: v sídle společnosti HP Invest a.s.**

**Čas konání:**

**Zahájení: v 12.00 hodin**

**Ukončení: v 13.00 hodin**

**Přítomni:**

- Přítomno 6 (šest) akcionářů, kteří jsou vlastníky 100 ks akcií z celkového počtu 100 ks akcií na jméno, o nominální hodnotě jedné akcie: 10.000,-Kč, reprezentujících 100 % základního kapitálu společnosti

**Program valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku
4. Ukončení valné hromady

**1. Zahájení valné hromady**

Jednání valné hromady zahájil v 12.00 hodin a do zvolení jejich orgánů valnou hromadu řídil ing. Daniel Večeřa, předseda představenstva, r. č.: [REDAKCE], bytem: Velké Karlovice 1027, který konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou nad 51% základního kapitálu společnosti. K tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. Ing. Daniel Večeřa přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada byla svolána jako valná hromada řádná, v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Pan Večeřa dále konstatoval, že všichni akcionáři se vzdali svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, což akcionáři stvrzují svými podpisy na listině přítomných na valné hromadě, jež je nedílnou **Přílohou č. 1** tohoto zápisu z valné hromady.

**2. Volba orgánů valné hromady**

Ing. Daniel Večeřa vyzval všechny přítomné akcionáře k hlasování o volbě předsedy valné hromady.

Předsedou valné hromady byla navržena: Mgr. Veronika Jordánová, r.č. [REDAKCE] bytem: Zlín, Zelinova 5591, PSČ 760 05.

Jiné návrhy na předsedu valné hromady:                      žádné

P212

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Pro: 100 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

#### **Rozhodnutí valné hromady:**

Valná hromada jednomyslně rozhodla o volbě předsedy valné hromady, kterou je paní Mgr. Veronika Jordánová, r. č.: [REDAKCE], bytem: Zlín, Zelinova 5591, PSČ 760 05.

Předsedkyně valné hromady dále prohlásila, že valná hromada byla svolána řádným způsobem, a to na základě platných a účinných stanov společnosti.

Předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné akcionáře, aby hlasovali o volbě dalších orgánů valné hromady- tj. zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osobě pověřené sčítáním hlasů.

Návrh předsedkyně valné hromady:

#### **Zapisovatel:**

Ing. Milan Bačák, r.č.: [REDAKCE] bytem: Zlín, Na Honech III/4927, PSČ 760 05

#### **Ověřovatelé zápisu:**

Ing. Lenka Kleinová, r.č.: [REDAKCE] bytem: Zlín – Kostelec, Pohanková 705, PSČ 763 14

Iveta Horáková, r.č.: [REDAKCE] bytem: Zlín, Lípa 141, PSČ 763 11

#### **Osoba pověřená sčítáním hlasů:**

Ing. Daniel Večeřa, r.č.: [REDAKCE] bytem: Velké Karlovice 1027, PSČ 756 06

Jiné návrhy na volbu obsazení dalších orgánů valné hromady: žádné

Rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada jednomyslně rozhodla o volbě zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osobě pověřené sčítáním hlasů ve složení navrhovaném předsedajícím.

### **3. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku**

Následně bylo přistoupeno k dalšímu schválenému bodu programu, a sice ke schválení účetní závěrky za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku. Účetní závěrka za rok 2018 jako **Příloha č. 2** tvoří nedílnou součást tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady navrhl, aby účetní závěrka za rok 2018 byla valnou hromadou schválena a hospodářský výsledek byl vypořádán takto: ztráta ve výši 2 421 797,- Kč se převádí na účet 429000 neuhrazená ztráta minulých let. Předseda valné hromady dále navrhl započtení účtu 428000 (nerozdělený zisk minulých let) s účtem 429000 (neuhrazená ztráta minulých let), čímž na účtu 429000 (neuhrazená ztráta minulých let) zůstává po započtení částka ve výši 0,-Kč a na účtu 428000 (nerozdělený zisk z minulých let) částka ve výši 607 661 542,73 Kč.

Po provedení hlasování konstatoval předseda valné hromady, že návrh byl schválen, když se pro přijetí vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení:

**Valná hromada Společnosti:**

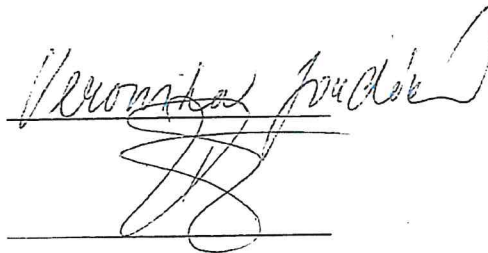
- (i) schvaluje účetní závěrku za rok 2018, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu;
- (ii) schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 takto: ztráta ve výši 2 421 797,- Kč se převádí na účet 429000 Neuhrazená ztráta minulých let;
- (iii) schvaluje započtení účtu 428000 (nerozdělený zisk minulých let) s účtem 429000 (neuhrazená ztráta minulých let), čímž na účtu 429000 (neuhrazená ztráta minulých let) zůstává po započtení částka ve výši 0,-Kč a na účtu 428000 (nerozdělený zisk z minulých let) částka ve výši 607 661 542,73 Kč.

**4. Ukončení valné hromady**

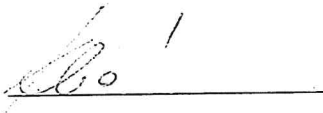
Předsedkyně valné hromady paní Mgr. Veronika Jordánová poděkovala všem přítomným akcionářům za účast a valnou hromadu v 13.00 hodin ukončila.

Ve Zlíně, dne 13. června 2019

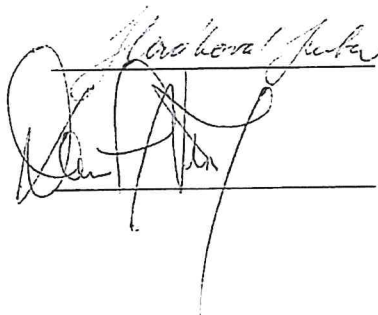
Předsedkyně valné hromady  
Mgr. Veronika Jordánová



Zapisovatel  
Ing. Milan Bačák



Ověřovatel zápisu  
Ing. Lenka Kleinová



Ověřovatel zápisu  
Iveta Horáková

Osoba pověřená sčítáním hlasů  
Ing. Daniel Večeřa

**Příloha č.1: Prezenční listina účasti na řádné valné hromadě společnosti HP Invest a.s.**

Konané dne: 13. června 2019

Místo konání: v sídle společnosti HP Invest a.s.

Zahájení: v 12:00 hodin


Zasedání řádné valné hromady konaného ve výše uvedeném místě a čase se zúčastnili akcionáři společnosti v tomto složení:

Danuše Hradilová



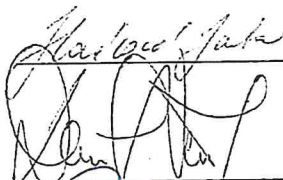
---

Ing. Lenka Kleinová



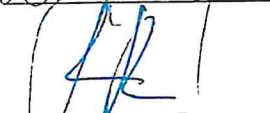
---

Iveta Horáková



---

Ing. Daniel Večeřa



---

Petr Res



---

Ing. Milan Bačák



---