

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. 1. 2021 od 16:00 hod., v sídle společnosti.

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

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;
2. Odvolání pana Ing. Michala Pasáka z funkce člena představenstva;
3. Volba pana Ing. Jiřího Vrbického do funkce člena představenstva;
4. Odvolání pana Ing. Lukáše Roubíčka, Dr., z funkce člena dozorčí rady;
5. Volba pana Ing. Milana Dorka do funkce člena dozorčí rady;
6. Schválení smlouvy o výkonu mezi Společností a Ing. Jiřím Vrbickým;
7. Schválení smlouvy o výkonu mezi Společností a Ing. Milanem Dorko;
8. 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 Kateřina Pecová, 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 Kateřina Pecová, ověřovatelem zápisu Daniel Mašek a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jiří Hrachovina.

K bodu 2. pořadu valné hromady

Odvolání pana Ing. Michala Pasáka z funkce člena představenstva



Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na odvolání pana Ing. Michala Pasáka z funkce člena představenstva Společnosti s účinností k 31. 1. 2021.

USNESENÍ Č. 2:

Valná hromada odvolává:

Pana Ing. Michala Pasáka, dat. narození 1. dubna 1985, bytem Borová 598, Příbram III, 261 01 Příbram, s účinností dnem 31. 1. 2021 z funkce člena představenstva 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. Jiřího Vrbického do funkce člena představenstva

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na volbu pana Ing. Jiřího Vrbického do funkce člena představenstva Společnosti s účinností k 1. 2. 2021.

USNESENÍ Č. 3:

Valná hromada volí:

pana Ing. Jiřího Vrbického, dat. narození 22. srpna 1969, bytem Klímova 338/8, Radlice, 150 00 Praha 5, s účinností dnem 1. 2. 2021 do funkce člena představenstva 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

Odvolání pana Ing. Lukáše Roubíčka, Dr., z funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na odvolání pana Ing. Lukáše Roubíčka z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností k 31. 1. 2021.

USNESENÍ Č. 4:

Valná hromada odvolává:

Pana Ing. Lukáše Roubíčka, Dr., dat. narození 25. února 1971, bytem Vřesová 637, 742 85 Vřesina, s účinností dnem 31. 1. 2021 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 5. pořadu valné hromady

Volba pana Ing. Milana Dorka do funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na volbu pana Ing. Milana Dorka do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. 2. 2021.

USNESENÍ Č. 5:

Valná hromada volí:

Pana Ing. Milana Dorka, dat. narození 6. listopadu 1961, bytem Ve Lhotkách 1819, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, s účinností dnem 1. 2. 2021 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 6. pořadu valné hromady

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a panem Ing. Jiřím Vrbickým ve smyslu znění přílohy č. 3 zápisu

USNESENÍ Č. 6:

Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Ing. Jiřím Vrbickým, 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.

K bodu 7. pořadu valné hromady

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Ing. Milanem Dorko ve smyslu znění přílohy č. 4 zápisu

USNESENÍ Č. 7:

Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Ing. Milanem Dorko, a Společností ve znění přílohy č. 4 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 17:30 hod.

V Praze, dne 27. 1. 2021

Zapsala: Kateřina Pecová

Předseda valné hromady: Bc. Marek Fišer

Přílohy:

1. Prezenční listina valné hromady (originál)
2. Plná moc pro zmocněnce ČEZ ESCO, a.s. (kopie)
3. Smlouva o výkonu funkce mezi Společností a panem Ing. Jiřím Vrbickým
4. Smlouva o výkonu funkce mezi Společností a panem Ing. Milanem Dorko

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 46

Poř.č: 14006-0208-0931

Tato úplná kopie, obsahující 4 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 4 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

Praha 46 dne 01.02.2021
Štádlarová Hana

Podpis, úřední razítko

