

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti

Brno new station development a.s.

IČ: 27723607, se sídlem: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno,

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860

Konané **27. června 2019** od **11:00** hodin

V sídle společnosti na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen „společnost“)

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil v 11:00 hodin správní radou pověřený předseda správní rady a statutární ředitel společnosti Ing. Ivo Vrzal, který přivítal akcionáře a všechny přítomné.

Ing. Ivo Vrzal uvedl, že podle stavu prezenze jsou na řádné valné hromadě přítomni všichni akcionáři, tedy akcionáři, kteří disponují akciemi v celkové jmenovité hodnotě 7.000.000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu společnosti.

Předseda správní rady konstatoval, že pozvánka ke konání dnešní valné hromady byla akcionářům zaslána poštou dne 23.05.2019 a dne 23.05.2019 byla rovněž zveřejněna na webových stránkách společnosti www.bnsd.cz.

Předseda správní rady přednesl program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018
6. Závěr

Po těchto úvodních informacích předseda správní rady seznámil přítomné s aktuálním stavem prezenze, který byl následující:

- V 11:10 hodin byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří dohromady vlastnili akcie ve jmenovité hodnotě 7.000.000,- Kč, což odpovídá 100,00 % základního kapitálu společnosti.

Ing. Ivo Vrzal prohlásil valnou hromadu společnosti za usnášeníschopnou.

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda správní rady Ing. Ivo Vrzal přikročil k volbě orgánů valné hromady, konkrétně k volbě předsedy valné hromady a navrhl:

Usnesení č. 1.:

„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkce předsedy valné hromady následující osobu:

- **JUDr. Milan Vašíček“**

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda správní rady Ing. Ivo Vrzal přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Hlasováno bylo o návrhu jako celku prostřednictvím aklamace. Pro přijetí byla potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda správní rady hlasování ukončil a předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady (dále jen „předseda VH“)

Výsledek hlasování č. 1. – volba předsedy valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
	PRO	600 hlasů
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Předseda VH poděkoval za slovo a přistoupil k volbě zapisovatele.

Předseda správní rady navrhl:

Usnesení č. 2.:

„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkce zapisovatele valné hromady následující osobu:

- **Simona Bilíková“**

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda VH přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Hlasováno bylo o návrhu jako celku prostřednictvím aklamace. Pro přijetí byla potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda VH hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 2. - volba zapisovatele valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
	PRO	600 hlasů
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Předseda VH přistoupil k volbě ověřovatele zápisu.

Předseda správní rady navrhl:

Usnesení č. 3.:

„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkce ověřovatele zápisu valné hromady následující osobu:

- **Mgr. Tomáš Šulek“**

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda VH přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Hlasováno bylo o návrhu jako celku prostřednictvím aklamace. Pro přijetí byla potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 3. – volba ověřovatele zápisu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	600 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Předseda VH přistoupil k volbě skrutátora.

Předseda správní rady navrhl:

Usnesení č. 4.:

„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkce skrutátora valné hromady následující osobu:

- **Ing. Jiří Burget“**

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Hlasováno bylo o návrhu jako celku prostřednictvím aklamace. Pro přijetí byla potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 4. - volba skrutátora valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	600 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrhy na volbu orgánů valné hromady byly schváleny potřebnou většinou hlasů.

Poté předseda VH požádal zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí.

3. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018

Předseda VH uvedl, že zpráva správní rady byla akcionářům předložena v písemné podobě a požádal předsedu správní rady Ing. Ivo Vrzala o poskytnutí komentáře.

Předseda VH zahájil diskusi. Žádný z akcionářů nevznesl k příslušné zprávě dotaz.

Předseda správní rady přednesl návrh usnesení předložený správní radou společnosti k tomuto bodu programu valné hromady v následujícím znění:

Návrh usnesení č.5.:

„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. bere na vědomí zprávu správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.“

K této zprávě nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda přistoupil k hlasování.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 5. - zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	600 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018

Předseda správní rady zkonstatoval, že zpracovaná účetní závěrka společnosti za rok 2018, byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Jiřím Gawelem.

Dále akcionáře seznámil s výší zisku společnosti, která činí 2.598 tis. Kč.

Návrh usnesení č.6.:

„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, která vykazuje zisk ve výši 2.598 tis. Kč.“

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předseda přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Hlasováno bylo o návrhu jako celku prostřednictvím aklamace. Pro přijetí byla potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 6. - o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	600 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh správní rady na rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018

Předseda valné hromady přistoupil k bodu č.5 pořadu jednání a po ujištění, že k příslušnému bodu nejsou žádné žádosti o vysvětlení, přednesl návrh usnesení předložené správní radou k tomuto bodu programu valné hromady v následujícím znění:

Návrh usnesení č.7.:

„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 tak, že zisk ve výši 2.598 tis. Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.“

Předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný písemný protinávrh. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda mají k projednávanému bodu programu valné hromady nějakou žádost o vysvětlení, námitek či protest. Protože žádný z akcionářů společnosti nevznesl žádost o vysvětlení, námitku ani protest, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 7. – o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
	PRO	600 hlasů
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřebné nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

6. Závěr

Počet přítomných akcionářů se od okamžiku zahájení valné hromady společnosti až do jejího ukončení nezměnil.

Protože program valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast a jednání valné hromady v 11:35 ukončil.

V Brně dne 27.06.2019



JUDr. Milan Vašíček

Předseda valné hromady



Simona Bilíková

zapisovatel



Mgr. Tomáš Šulek

ověřovatel zápisu

Příloha:

- Listina přítomných akcionářů
- Zpráva správní rady obchodní společnosti Brno new station development a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
- Výroční zpráva obchodní společnosti Brno new station development a.s.
- Účetní závěrka korporace Brno new station development a.s.
- Příloha v účetní závěrce korporace Brno new station development a.s.
- Zpráva o vztazích obchodní společnosti Brno new station development a.s.
- Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Brno new station development a.s. o auditu účetní závěrky k 31. prosinci 2018