

Zápis ze zasedání valné hromady společnosti

Silnice Horšovský Týn a.s.

IČO: 453 59 164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, Velké předměstí, 346 01 Horšovský Týn
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201
(dále jen „společnost“),
konané dne 18. 5. 2016 od 10.00 hod. v zasedací místnosti COLAS CZ, a.s. na adrese
Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ: 190 00

I.

Dne 18. 5. 2016 se konala valná hromada společnosti. Valná hromada byla řádně a včas svolána způsobem, který stanoví zákon a Stanovy společnosti. Prezence akcionářů probíhala od 9.30 hod.

II.

Základní kapitál společnosti činí ke dni konání valné hromady 18 390 000,- Kč. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 18 390 ks kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000,- Kč.

Dle článku 8 odst. 1 stanov společnosti je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) spojen jeden hlas.

K tomuto zápisu jsou přiložena prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.

III.

Přítomni jsou dva akcionáři s celkovým počtem akcií 17 603, což představuje 95,72 % z upsaného základního kapitálu; valná hromada je usnášeníschopná.

IV.

Zasedání valné hromady zahájil člen představenstva Společnosti p. Martin Stengl který přivítal přítomné a seznámil je s pořadem jednání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení změny zaúčtování korekce hospodářského výsledku za rok 2013.
4. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2015, účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.
5. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2015.
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015
8. Určení auditora společnosti za rok 2016
9. Seznámení s odstoupením člena představenstva a volba člena představenstva
10. Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a schválení změny stanov Společnosti
11. Ukončení valné hromady.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých bodech pořadu.

K bodu 2. – Volba orgánů valné hromady

Člen představenstva p. Martin Stengl navrhl, aby valná hromada zvolila orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, 2 osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen skrutátoři), zapisovatele a ověřovatele zápisu. Člen představenstva p. Martin Stengl navrhl, aby předsedou valné hromady byla zvolena pí. Eva Blažková, skrutátory pí. Markéta Mašková a p. Jaroslav Smitka, zapisovatelem pí. Petra Novotná a ověřovatelem zápisu p. Martin Stengl a pí. Eva Blažková.

Následně dal člen představenstva Martin Stengl hlasovat o následujícím usnesení valné hromady:

- „a. Předsedou valné hromady Společnosti se volí pí. Eva Blažková.
- b. Skrutátory se volí pí. Markéta Mašková a p. Jaroslav Smitka.
- c. Zapisovatelem na valné hromadě Společnosti se volí pí. Petra Novotná.
- d. Ověřovatelem zápisu ze zasedání valné hromady se volí p. Martin Stengl a pí. Eva Blažková.“

Hlasováno o každém orgánu valné hromady samostatně

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky hlasování takto:

Volba předsedy VH:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Volba skrutátorů:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Volba zapisovatele na VH:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Volba ověřovatelů zápisu z VH:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Člen představenstva p. Martin Stengl konstatoval, že usnesení valné hromady bylo přijato a předal slovo předsedovi valné hromady.

K bodu 3. – Schválení změny záúčtování korekce hospodářského výsledku za rok 2013

Předseda valné hromady Eva Blažková seznámila přítomné s důvody převodu korekce hospodářského výsledku za rok 2013, představující ztrátu ve výši 9.393.835,11 Kč, z účtu

42401 Korekce HV 2013 na účet neuhrazené ztráty z minulých let a nechala hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod korekce hospodářského výsledku za rok 2013 představující ztrátu ve výši 9.393.835,11 Kč z účtu 42401 Korekce HV 2013 na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedající konstatovala, že usnesení k tomuto bodu pořadu jednání bylo přijato.

K bodu 4. – Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2015, účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku

Předseda valné hromady Eva Blažková předala slovo členu představenstva Martinu Stenglovi, který přítomné seznámil s výroční zprávou společnosti za rok 2015, účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku. Člen představenstva p. Martin Stengl navrhl valné hromadě, aby vzala na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2015, schválila účetní závěrku společnosti za rok 2015 a rozhodla o rozdělení zisku dle návrhu představenstva.

K bodu č. 5 - Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2015

Po krátké diskusi, v níž byly zodpovězeny dotazy akcionářů, nechala předsedající valné hromady hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2015 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávou dozorčí rady a zprávou o vztazích.“

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedající konstatovala, že usnesení k tomuto bodu pořadu jednání bylo přijato.

K bodu č. 6 – Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015

Předsedající dále nechala hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015“

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedající valné hromady konstatovala, že usnesení bylo přijato.

K bodu č. 7 – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015

Následně předsedající valné hromady nechala hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 ve výši 9.151.881,21 Kč následujícím způsobem:

Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen “dividenda“) ve výši 295,07 Kč na akcii před zdaněním

Celková částka dividendy vypočtená z celkového počtu vydaných akcií 5 426 337,30 Kč

Nerozdělený zisk roku 2015 3 725 543,91 Kč

Úhrada neuhrazené ztráty z minulých let z nerozděleného zisku roku 2015 3 725 543,91 Kč

Současně valná hromada rozhoduje o úhradě úhrada neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 19 750 846,15 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda je splatná do tří měsíců od schválení účetní závěrky.“

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedající valné hromady konstatovala, že usnesení k tomuto bodu pořadu bylo přijato.

K bodu 8 – Určení auditora společnosti pro rok 2016

Předsedající valné hromady seznámila přítomné s návrhem představenstva, aby valná hromada určila jako auditora společnosti pro rok 2016 RS AUDIT, spol. s.r.o.

Následně předsedající valné hromady nechala hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada určuje, že auditorem společnosti pro rok 2016 bude RS AUDIT, spol. s.r.o.“

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedající valné hromady konstatovala, že výše uvedené usnesení k tomuto bodu pořadu bylo přijato.

Vzhledem k tomu, že žádným z přítomných akcionářů nebylo požadováno podání vysvětlení k tomuto bodu jednání valné hromady, přistoupila předsedající valné hromady k následujícímu bodu pořadu jednání valné hromady.

K bodu 9 – Seznámení s odstoupením člena představenstva a volba člena představenstva

Předsedající valné hromady seznámila přítomné s odstoupením p. Ondřeje Komrsky z funkce místopředsedy představenstva a s návrhem volby p. Patricka Pujalta členem představenstva.

Následně předsedající valné hromady nechala hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Ondřeje Komrsky z funkce člena a místopředsedy představenstva a současně volí p. Patricka Pujalte, nar. 6. ledna 1965, bytem Bukurešť, 74J LOT B Soseau Nordului, Rumunsko členem představenstva s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky hlasování takto:

hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedající valné hromady konstatovala, že výše uvedené usnesení k tomuto bodu pořadu bylo přijato.

K bodu 10 – Rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a schválení změny stanov Společnosti

Předsedající valné hromady seznámila přítomné s důvody změny podoby akcií společnosti a s návrhem směny stanov Společnosti.

Následně předsedající valné hromady nechala hlasovat o následujícím usnesení:

„Všech 18.390 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných společností Silnice Horšovský Týn a. s., na které je rozvrženo 100 % základního kapitálu společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. ve výši 18.390.000,- Kč, se mění na zaknihované kmenové akcie na jméno.

V souvislosti s přeměnou listinných akcií na zaknihované akcie rozhoduje valná hromada společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. o změně stanov tak, že se znění článku 5 odst. 2 stanov společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

"2. *Veškeré akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry a jsou neomezeně převoditelné.*"

Každý akcionář společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. je povinen nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdat veškeré akcie společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., které vlastní, přičemž osobou pověřenou k převzetí akcií za Společnost je CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., identifikační číslo 277 584 19, se

sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. Každý akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle pověřené osoby CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., kterýkoliv pracovní den vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Po předchozí mailové či telefonické domluvě možno i na pobočce v Praze, nebo v jiný čas. Kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538 705 786.

Při odevzdání listinných akcií je každý akcionář společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. povinen sdělit pověřené osobě CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. a identifikaci a číslo účastníka CDCP, pod kterým je tento majetkový účet podřazen.“

Před hlasováním o shora uvedeném návrhu se akcionář p. Jindřich Lukavský dotázal, co se stane s akciemi, které nebudou předloženy včas. K dotazu předsedající valné hromady uvedla, že k předložení bude stanovena dodatečná lhůta s tím, že pokud nebudou akcie předloženy ani v této lhůtě, uplatní se postup v souladu se zákonem.

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky hlasování takto:


hlasy pro:	17 603 hlasů tj.	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů tj.	0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedající valné hromady konstatovala, že výše uvedené usnesení k tomuto bodu pořadu bylo přijato.

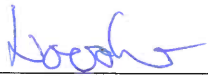
K bodu 11 – Ukončení valné hromady

Vzhledem k tomu, že pořad valné hromady byl zcela vyčerpán a nebylo dalších návrhů, předsedající valné hromady poděkovala všem přítomným za účast a valnou hromadu prohlásila v 10.30 hod za ukončenou.

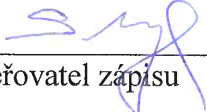
V Praze dne 18. května 2016



Předseda valné hromady



Zapisovatel valné hromady



Ověřovatel zápisu