

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti **REAL.BPH, a. s.**, IČ 26220075, se sídlem Čs. brigády 147, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (oddíl B, vložka 3371),

konané dne 29.6.2015 od 9:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání podle pozvánky:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce za rok 2014 s návrhem statutárního ředitele na rozdělení hospodářského výsledku a zpráva o smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování.
 4. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke smlouvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.
 6. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy orgánů společnosti a odměň poskytovaných členům orgánů společnosti.
 7. Závěr.
-

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.**

Valnou hromadu zahájil v 9:00 statutární ředitel Ing. Antonín Pikna. Přivítal přítomné a sdělil jim, že podle provedené prezence je na valné hromadě přítomen akcionář vlastnící 51% akcií společnosti a byl mu vydán hlasovací lístek na 51 hlasů. Konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení.

2. **Volba orgánů valné hromady.**

Přítomný akcionář navrhl zvolit předsedou valné hromady a současně také ověřovatelem zápisu Ing. Antonína Piknu, zapisovatelem paní Marii Tronečkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Marii Kopeckou.

O návrhu dáno hlasovat s následujícím výsledkem (hlasování č.1) - pro 51 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Konstatováno, že valná hromada (VH) schválila, aby předsedou VH byl Ing. Antonín Pikna, zapisovatelem Marie Tronečková, ověřovatelem zápisu předseda valné hromady Ing. Antonín Pikna a osobou pověřenou sčítáním hlasů Marie Kopecká.

3. Zpráva statutárního ředitele.

Statutární ředitel společnosti seznámil valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2014. V rámci tohoto bodu pořadu jednání statutární ředitel seznámil valnou hromadu s podnikatelským záměrem společnosti na období roku 2015 a s návrhy smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

4. Zpráva správní rady.

Předseda správní rady podal akcionářům zprávu správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke smlouvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.

Dáno hlasovat o návrhu usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014, vše ve znění předloženém statutárním ředitelem.“ s následujícím výsledkem (hlasování č.2) - pro 51 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Konstatováno, že valná hromada (VH) přijala navrhované usnesení.

6. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy orgánů společnosti a odměn poskytovaných členům orgánů společnosti.

Dáno hlasovat o návrhu usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a statutárním ředitelem a předsedou správní rady Ing. Antonínem Píknou. Smlouvy valná hromada schvaluje včetně ujednání o odměňování členů orgánů společnosti, a to dle návrhu statutárního ředitele specifikovaného v rámci projednávání bodu 3. pořadu jednání valné hromady.“ s následujícím výsledkem (hlasování č.3) - pro 51 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Konstatováno, že valná hromada (VH) přijala navrhované usnesení.

7. Závěr.

V 10:30 předseda VH poděkoval přítomným za účast a prohlásil VH za ukončenou.

Bystřice pod Hostýnem 29.06.2015

zapsala: Marie Tronečková

ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Pikna