

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti ABR, a.s.

se sídlem Praha 8, U Sluncové 71/14, PSČ 186 76
IČO: 25605607, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 4924,
konané dne 30.6.2014 od 13.00 hod. v sídle společnosti

Řádnou valnou hromadu zahájil ve 13.00 hodin předseda představenstva ABR, a.s. pan Ing. Michal Adamec, který přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti a že je usnášeníschopná, neboť se jí účastní čtyři akcionáři, kteří společně disponují celkem 300 hlasy, což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti ve výši 100 %. Listina přítomných akcionářů je připojena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu.

Předseda představenstva přečetl pořad jednání řádné valné hromady a sdělil, že přednesený pořad jednání je pro dnešní řádnou valnou hromadu závazný. Text pozvánky na valnou hromadu, která byla rozeslána, resp. předána všem akcionářům, tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Předseda představenstva následně přikročil k volbě orgánů řádné valné hromady. Bylo navrženo, aby orgány valné hromady byly zvoleny v následujícím obsazení:

Předseda řádné valné hromady:	Ing. Michal Adamec
Zapisovatel řádné valné hromady:	Doc. Ing. Zora Říhová
Ověřovatelé zápisu:	Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc. Zora Adamcová
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Josef Hruška

O návrhu usnesení k bodu 1 pořadu jednání na obsazení orgánů valné hromady společnosti valná hromada rozhodla tímto usnesením č. 1:

„Řádná valná hromada schvaluje návrh na obsazení orgánů valné hromady v následujícím složení:

<i>Předseda řádné valné hromady:</i>	<i>Ing. Michal Adamec</i>
<i>Zapisovatel řádné valné hromady:</i>	<i>Doc. Ing. Zora Říhová</i>
<i>Ověřovatelé zápisu:</i>	<i>Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc. Zora Adamcová</i>
<i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i>	<i>Josef Hruška.“</i>

Výsledek hlasování:

Pro 100 % (300 hlasů)

Proti 0 %

Zdrželo se hlasování 0 %

Návrh byl schválen.

Řízení valné hromady se poté ujal zvolený předseda valné hromady, který přešel k projednání druhého bodu programu „**Projednání a schválení změny stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku**“.

Předseda řádné valné hromady přítomným sdělil, že v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb. musí společnost přistoupit k úpravě svých stanov. Společnost hodlá využít možnosti zrušení rezervního fondu, celkového zjednodušení stanov a dalších možností, které nová

právní úprava umožňuje. Za účelem odstranění budoucí právní nejistoty se navrhuje přistoupení společnosti k nové právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb. jako celku. Návrh nového znění stanov je akcionářům k dispozici na webových stránkách www.abr-as.cz od 26. 5. 2014.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání, o kterém valná hromada rozhodla usnesením č. 2 a usnesením č. 3, takto:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti [ww.abr-as.cz](http://www.abr-as.cz) dne 26. 5. 2014.

Výsledek hlasování:
Pro 100 % (300 hlasů)
Protí 0 %
Zdrželo se hlasování 0 %
Návrh byl schválen.

Valná hromada schvaluje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku dle § 777 odst. 5 tohoto zákona od 1.7.2014.“

Výsledek hlasování:
Pro 100 % (300 hlasů)
Protí 0 %
Zdrželo se hlasování 0 %
Návrh byl schválen.

Schválené úplné znění stanov společnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poté přistoupil k projednání bodu 3 pořadu jednání „**Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti**“.

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že s ohledem na ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb. je nutné schválit pro členy dozorčí rady společnosti nové smlouvy o výkonu funkce, jejichž znění tvoří přílohy č. 4 až 6 tohoto zápisu a které byly k dispozici pro nahlédnutí akcionářům před konáním valné hromady, a že působnost valné hromady je dána § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Jelikož přítomní akcionáři neměli k předneseným skutečnostem žádné dotazy ani připomínky, přistoupila valná hromada k hlasování o návrhu usnesení k bodu 3 pořadu jednání a přijala toto usnesení č. 4:

„Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, Dr.Sc., Ing. Naděždu Adamcovou a Ing. Radka Kadlece ve znění, v jakém byly k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti od 26. 5. 2014 po telefonické domluvě na tel. 603 874 548.“

Výsledek hlasování:
Pro 100 % (300 hlasů)
Protí 0 %
Zdrželo se hlasování 0 %
Návrh byl schválen.

Jelikož program řádné valné hromady byl tímto bodem vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil jednání řádné valné hromady za ukončené v 13.30 hodin.

Příloha č. 1 – listina přítomných akcionářů

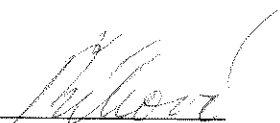
Příloha č. 2 – pozvánka na valnou hromadu

Příloha č. 3 – úplné znění stanov


Příloha č. 4 – smlouva o výkonu funkce Prof. Ing. Stanislava Adamce

Příloha č. 5 – smlouva o výkonu funkce Ing. Naděždy Adamcové

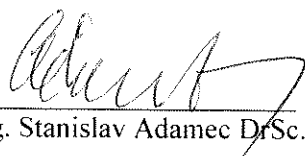
Příloha č. 6 – smlouva o výkonu funkce Ing. Radka Kadlece



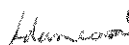
Zapisovatel
Doc. Ing. Zora Řihová, CSc.



Předseda valné hromady:
Ing. Michal Adamec

Ověřovatelé zápisu: 

Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc.



Zora Adamcová

