

ZÁPIS

o konání řádné valné hromady společnosti V Invest CZ a.s.,
se sídlem Praha 5, Na Vidouli 1/1, IČ: 25794655
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6096
(dále jen společnost)

Valná hromada se konala dne 27. června 2014 v sídle společnosti od 16:00 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva společnosti o hospodářských výsledcích roku 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2013 a projednání vyjádření dozorčí rady ve smyslu § 447 odst.3 zákona o obchodních korporacích
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
5. Závěr

1. Jednání valné hromady zahájil v 16:00 hod. Ing. Jaroslav Vondříčka, předseda představenstva společnosti. Prohlásil, že valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a se stanovami společnosti. Konstatoval, že jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří v součtu vlastní 100 % akcií společnosti, a proto je valná hromada usnášeníschopná.

2. Ing. Jaroslav Vondříčka navrhl, aby valná hromada zvolila:

- předsedou valné hromady Ing. Jaroslava Vondříčku, předsedu představenstva
- zapisovatelem Ing. Jitku Břehovou
- ověřovateli zápisu Ing. Michala Horáka a Ing. Jana Marka
- osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jitku Břehovou a Ing. Lucii Plachou

Všichni akcionáři hlasovali pro uvedený návrh, žádný akcionář nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování. Ing. Jaroslav Vondříčka konstatoval, že všichni navržení byli do svých funkcí zvoleni jednomyslně 100% hlasů přítomných akcionářů.

3. Předseda představenstva společnosti Ing. Jaroslav Vondříčka přednesl valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, uvedl hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013. Připomněl, že písemné vyhotovení zprávy měli akcionáři k dispozici již před zahájením jednání valné hromady, účetní závěrka byla k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne svolání valné hromady. Stejně tak seznámil akcionáře se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce a konstatoval, že dozorčí rada nemá k účetní závěrce výhrady a doporučuje valné hromadě její schválení.

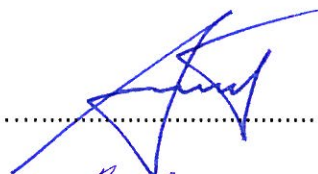
Dále konstatoval, že hospodaření společnosti skončilo ziskem ve výši 1.865.011,29 Kč. Navrhl, aby byl vykázáný zisk použit k pokrytí neuhrazené ztráty minulých let.

4. Předseda VH vyzval valnou hromadu k hlasování. Všichni akcionáři hlasovali pro schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a pro schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, žádný akcionář nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování. Předseda valné hromady konstatoval, že roční účetní závěrka za rok 2013, jakož i způsob vypořádání hospodářských výsledků, byly schváleny 100% hlasů přítomných akcionářů.

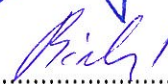
5. Předseda valné hromady konstatoval, že žádný akcionář, žádný člen představenstva ani žádný člen dozorčí rady nevznesl protest proti kterémukoli rozhodnutí valné hromady. Tím byl program valné hromady vyčerpán. Předseda valné hromady ukončil její jednání v 17:00 hod.

V Praze dne 27. června 2014

Předseda valné hromady: Ing. Jaroslav Vondříčka



Zapisovatel: Ing. Jitka Břehová



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Horák



Ing. Jan Marek

