

# Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

IČO: 485 33 696

sídlo společnosti: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01

---

## Zápis z řádné valné hromady

společnosti Firstinvest holding, a.s. konané dne 27. června 2019 od 8.30 hodin v zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01.

Řádná valná hromada byla svolána zveřejněním pozvánky na řádnou valnou hromadu dne 23.5.2019 v Obchodním věstníku pod č. OV02659910, uveřejněním pozvánky v deníku [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) a na internetových stránkách společnosti [www.firstinvest.cz](http://www.firstinvest.cz) dne 22.5.2019 na den 27. června 2019 od 8:30 hodin do zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01.

1. Řádnou valnou hromadu zahájil v 8:30 hodin předseda představenstva Ing. Jiří Čajan, který byl do doby zvolení orgánů řádné valné hromady pověřen jejím řízením. Uvítal přítomné akcionáře a konstatoval, že na řádné valné hromadě jsou přítomni akcionáři s počtem 134 kusů hromadných akcií série 03 v souhrnných nominálních hodnotách 624.000 Kč za jednu hromadnou akcii. Celková nominální hodnota akcií přítomných akcionářů činí 83.616.000 Kč, tedy celkem 134.000 hlasů, což činí 82,6 % základního kapitálu společnosti a řádná valná hromada je usnášení schopná. Dále představil členy dozorčí rady a představenstva a seznámil přítomné s programem jednání řádné valné hromady.

### Program jednání valné hromady:

1. **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*  
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.
2. **Volba orgánů valné hromady**  
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. volí: 1) za předsedu valné hromady: Jiřího Čajana, 2) za zapisovatele: Martina Štěpanovského, 3) za ověřovatele zápisu: Jiřího Čajana (valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a 4) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Richarda Zemana“  
Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.
3. **Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018**  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*  
Vyjádření představenstva: Společnost je povinna dle ust. § 21 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, a účetní závěrka. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti Firstinvest holding, a.s. za rok 2018 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Firstinvest holding, a.s. v roce 2018. O těchto bodech se nehlasuje.
4. **Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018**  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*  
Vyjádření představenstva: Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. O této zprávě se nehlasuje.

# Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

IČO: 485 33 696

sídlo společnosti: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01

---

**5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 (s návrhem na úhradu ztráty za rok 2018) a zprávy auditora o jejím ověření**

Návrh usnesení: viz dále

Vyjádření představenstva: Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) jsou uvedeny u bodů 7 a 8 pořadu jednání. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018, v souladu s ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

**6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na úhradu ztráty za rok 2018, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018**

Návrh usnesení: Bez usnesení.

Vyjádření představenstva: Akcionářům bude v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

**7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2018.“

Zdůvodnění: Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka je v souladu s druhou větou ust. § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

**8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhoduje o úhradě ztráty společnosti za rok 2018 v celkové výši 165.477,59 Kč takto: Ztráta za rok 2018 se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na rozdělení zisku, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě společnosti.

**9. Závěr valné hromady**

Návrh usnesení: Bez usnesení.

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.

**2. Bylo přistoupeno k bodu 2 programu jednání řádné valné hromady.**

Ing. Jiří Čajan seznámil přítomné akcionáře s Jednacím a Hlasovacím řádem řádné valné hromady, jak je uveden ve stanovách společnosti. Dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti na složení orgánů řádné valné hromady:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. <i>Předseda valné hromady:</i>        | Jiří Čajan         |
| 2. <i>Zapisovatel valné hromady:</i>     | Martin Štěpanovský |
| 3. <i>Ověřovatel zápisu:</i>             | Jiří Čajan         |
| 4. <i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i> | Richard Zeman      |

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo připomínek ani protinávrhů. Po ověření počtu přítomných akcionářů bylo přistoupeno k hlasování. Valná hromada zvolila orgány řádné valné hromady ve znění předloženého návrhu počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

## Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

IČO: 485 33 696

sídlo společnosti: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01

---

Výsledky hlasování:

Pro:	134.000 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

### 3. Bylo přistoupeno k bodu 3 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda valné hromady (dále jen předseda) přednesl výroční zprávu společnosti za rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.

### 4. Bylo přistoupeno k bodu 4 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018. Žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.

### 5. Bylo přistoupeno k bodu 5 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou společnosti za rok 2018, včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2018 ve výši 165.477,59 Kč, a to převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let.

### 6. Bylo přistoupeno k bodu 6 programu jednání řádné valné hromady.

Místopředsedkyně dozorčí rady Dana Čajanová přednesla zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018, zprávy a výroku auditora k řádné účetní závěrce, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2018. Doporučila valné hromadě účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2018 schválit.

### 7. Bylo přistoupeno k bodu 7 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda znovu zopakoval hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2018. Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani protinávrhů. Předseda se před vydáním pokynu k zahájení hlasování ujistil, že počet přítomných akcionářů zůstal nezměněn a poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2018.

Výsledky hlasování:

Pro:	134.000 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Po ukončení hlasování k tomuto bodu předseda konstatoval, že účetní závěrka za rok 2018 byla schválena ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

## Firstinvest holding, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

IČO: 485 33 696

sídlo společnosti: Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01

---

### 8. Bylo přistoupeno k bodu 8 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda zopakoval návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 ve výši 165.477,59 Kč, a to převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo připomínek ani protinávrhů. Po ověření počtu přítomných akcionářů bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledky hlasování:

Pro: 134.000 hlasů

Proti: 0 hlasů

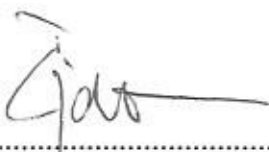
Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Po ukončení hlasování k tomuto bodu předseda konstatoval, že návrh na úhradu ztráty za rok 2018 byl schválen ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

### 9. Bylo přistoupeno k bodu 9 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že již byl vyčerpán program řádné valné hromady dle pozvánky na řádnou valnou hromadu, poděkoval všem přítomným akcionářům za účast a řádnou valnou hromadu v 9.00 hodin ukončil.

V Bruntále, dne 27.6.2019



.....  
Ing. Jiří Čajan  
předseda valné hromady,  
ověřovatel zápisu








.....  
Ing. Martin Štěpanovský  
zapisovatel valné hromady

**Firstinvest holding, a.s.**  
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847, IČO: 485 33 696  
sídlu společnosti: Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, Krnov PSČ 794 01

### Listina přítomných

na řádné valné hromadě společnosti **Firstinvest holding, a.s.** konané dne 27. června 2019  
v zasedací místnosti společnosti  
Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01

Název právnické osoby / jméno fyzické osoby / zmočeněnc	funkce	Sídlo právnické osoby / bydliště fyzické osoby / bydliště zmočeněnce	čísla akcií / jmenovitá hodnota	podpis
Jan Čep	akcionář	Krnov, Pod Ježnkem 2371/22, PSČ 79401	S03, 000001-000017, 000069- 000118, 41.808.000 Kč	
Jiří Čajan	akcionář, předseda VH, ověřovatel zápisu	Krnov, Rooseveltova 685/21, PSČ 79401	S03, 000018-000068, 000119- 000134, 41.808.000 Kč	
Richard Zeman	pověřen sčítáním hlasů	Krnov, SPC N 452/56, PSČ 79401	.....	
Martin Štěpanovský	zapisovatel VH	Krnov, Karbena 25, PSČ 79401	.....	
Dana Čajanová	mistopředseda DR	Krnov, Rooseveltova 685/21, PSČ 79401	.....	

v Bruntále, dne 27. června 2019

.....  
předseda valné hromady:  
Jiří Čajan

.....  
zapisovatel:  
Martin Štěpanovský

.....  
osoba pověřená řízením valné hromady:  
Jiří Čajan



**Firstinvest holding, a.s., Hlubčická 8, 794 01 Krnov, IČO 485 33 696**

Protokol o hlasování na řádné valné hromadě společnosti Firstinvest holding, a.s. konané dne 27.6.2019 v zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., Polní 1, Bruntál, PSČ 792 01

**K BODU 2:**

*Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)*

	Počet hlasů	% akcionářů z celkem přítomných
Pro	134000	100
Proti	-	-
Zdržel se hlasování	-	-

**K BODU 7:**

*Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018*

	Počet hlasů	% akcionářů z celkem přítomných
Pro	134000	100
Proti	-	-
Zdržel se hlasování	-	-

**K BODU 8:**

*Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018*

	Počet hlasů	% akcionářů z celkem přítomných
Pro	134000	100
Proti	-	-
Zdržel se hlasování	-	-

V Bruntále dne 27.6.2019  
osoba pověřená sčítáním hlasů:

  
Richard Zeman