

## 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 30. června 2015 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 28.5.2015 v Obchodním věstníku, uveřejněním pozvánky v deníku [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) a na internetových stránkách společnosti [www.firstinvest.cz](http://www.firstinvest.cz) dne 27.5.2015 na den 30. června 2015 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 akcií a 10 kusů série 01 v nominálních hodnotách 624 Kč za jednu akcií. Celková nominální hodnota akcií přítomných akcionářů činí 83.622.240 Kč, tedy celkem 134.010 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.
  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*
  2. Volba orgánů valné hromady  
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. volí: i) za předsedu valné hromady: Jiřího Čajana, ii) za zapisovatele: Richarda Zemana, iii) za ověřovatele zápisu: Jiřího Čajana (valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a iv) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Jaroslava Fojtíka“
  3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2014, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*
  4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*
  5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 (s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014) a zprávy auditora o jejím ověření  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*
  6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*
  7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014  
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2014.“
  8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2014  
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhoduje o úhradě ztráty společnosti za rok 2014 v celkové výši 485.660,20 Kč takto: Ztráta za rok 2014 se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých let.“
  9. Závěr valné hromady  
Návrh usnesení: *Bez usnesení.*
2. Bylo přistoupeno k bodu 2 programu jednání řádné valné hromady.

## 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

---

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. *Předseda valné hromady:* Ing. Jiří Čajan
2. *Zapisovatel valné hromady:* Ing. Richard Zeman
3. *Ověřovatel zápisu:* Ing. Jiří Čajan
4. *Osoba pověřená sčítáním hlasů:* Ing. Jaroslav Fojtik

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.

Výsledky hlasování:

Pro:	134.010 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 2014, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014. 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 2014. 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 2014, včetně návrhu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty za rok 2014 ve výši 485.660,20 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 2014, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014, 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 2014. Doporučila valné hromadě účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2014 schválit.

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

Předseda znovu zopakoval hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2014. Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo žádných

## 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

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 2014.

Výsledky hlasování:

Pro:	134.010 hlasů ..
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Po ukončení hlasování k tomuto bodu předseda konstatoval, že účetní závěrka za rok 2014 byla schválena ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

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

Předseda zopakoval návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2014 ve výši 485.660,20 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:	134.010 hlasů ..
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

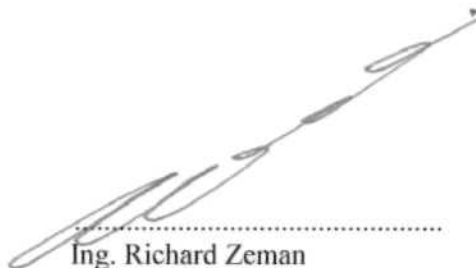
Po ukončení hlasování k tomuto bodu předseda konstatoval, že návrh na úhradu ztráty za rok 2014 byl schválen ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

### 9. 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 30.6.2015



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



.....  
Ing. Richard Zeman  
zapisovatel valné hromady