

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 2017 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 30.5.2017 v Obchodním věstníku pod č. OV00422351, uveřejněním pozvánky v deníku www.valnehromady.cz a na internetových stránkách společnosti www.firstinvest.cz dne 30.5.2015 na den 30. června 2017 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.

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: Richarda Zemana, 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: Jaroslava Fojtíka“

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 2016, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

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 2016 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2016 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Firstinvest holding, a.s. v roce 2016. O těchto bodech se nehlasuje.

4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

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 2016 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. O této zprávě se nehlasuje.

5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 (s návrhem na úhradu ztráty za rok 2016) a zprávy auditora o jejím ověření

Návrh usnesení: *viz dále*

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

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 31.12.2016, 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 2016, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2016 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016, informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016**

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 2016**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2016.“

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 2016**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhoduje o úhradě ztráty společnosti za rok 2016 v celkové výši 228.322,79 Kč takto: Ztráta za rok 2016 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. *Předseda valné hromady:* Jiří Čajan
2. *Zapisovatel valné hromady:* Richard Zeman
3. *Ověřovatel zápisu:* Jiří Čajan
4. *Osoba pověřená sčítáním hlasů:* Jaroslav Fojtík

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: 134.000 hlasů
Proti: 0 hlasů

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

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 2016, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016. 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 2016. 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 2016, včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 ve výši 228.322,79 Kč, a to převodem na účet neuhrazených ztrát minulých let.

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

Mistopředsedkyně dozorčí rady Dana Čajanová přednesla zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2016, 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 2016. Doporučila valné hromadě účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2016 schválit.

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

Předseda znovu zopakoval hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2016. 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 2016.

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 2016 byla schválena ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

8. Bylo přistoupeno k bodu 8 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

Předseda zopakoval návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 ve výši 228.322,79 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

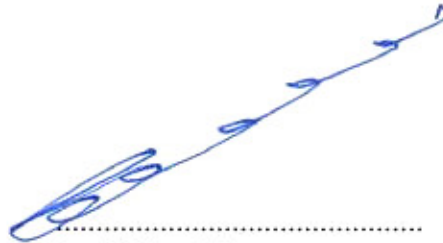
Po ukončení hlasování k tomuto bodu předseda konstatoval, že návrh na úhradu ztráty za rok 2016 byl schválen ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

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 30.6.2017



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



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

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 30.6.2017 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	134.000	100
Proti	0	0
Zdržel se hlasování	0	0

K BODU 7:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

	Počet hlasů	% akcionářů z celkem přítomných
Pro	134 000	100
Proti	0	0
Zdržel se hlasování	0	0

K BODU 8:

Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016

	Počet hlasů	% akcionářů z celkem přítomných
Pro	134 000	100
Proti	0	0
Zdržel se hlasování	0	0

V Bruntále dne 30.6.2017
osoba pověřená sčítáním hlasů:



Jaroslav Fojtík