

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 29. června 2021 od 8.30 hodin v oranžové zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.

Řádná valná hromada byla svolána zveřejněním pozvánky na řádnou valnou hromadu dne 28.5.2021 v Obchodním věstníku pod č. OV04924938 a v deníku www.valnehromady.cz. Na internetových stránkách společnosti www.firstinvest.cz byla pozvánka zveřejněna dne 26.5.2021 na den 29. června 2021 od 8:30 hodin do oranžové zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, 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. 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
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2020, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
 4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
 5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 (s návrhem na úhradu ztráty za rok 2020) a zprávy auditora o jejím ověření
 6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020 a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
 8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020
 9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
 10. Volba člena dozorčí rady
 11. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 12. Závěr valné hromady
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

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

2. *Zapisovatel valné hromady:* Gabriela Čepová
3. *Ověřovatel zápisu:* Jiří Čajan
4. *Osoba pověřená sčítáním hlasů:* Jaromír Závada

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
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 2020, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. 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 2020. 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 2020, včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2020 v celkové výši 168.483,86 Kč takto: Ztráta společnosti za rok 2020 v celkové výši 168.483,86 Kč bude pokryta z účtu č. 428 - Nerozdělený zisk minulých období.“

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

Předsedkyně dozorčí rady Gabriela Čepová přednesla zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020, 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 2020. Doporučila valné hromadě účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2020 schválit.

7. Bylo přistoupeno k bodu 7 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 znovu zopakoval hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2020. 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 2020.

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 2020 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 2020 v celkové výši 168.483,86 Kč pokrytím z účtu č. 428 - Nerozdělený zisk minulých období.“

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 2020 byl schválen ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

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

Předseda přednesl návrh představenstva na snížení základního kapitálu společnosti Firstinvest holding, a.s. o celkovou částku 23.355.504,-Kč, slovy: dvacet tři milionů tři sta padesát pět tisíc pět set čtyři korun českých, a to ze stávajících 101.207.184,-Kč na nových 77.851.680,-Kč.

Návrh zdůvodnil vysokou finanční hotovostí na účtech společnosti, vysokou mírou rizika jejího zhodnocování v současném období a

Jako účel tohoto záměru uvedl vyplacení tímto způsobem uvolněných finančních prostředků akcionářům.

Snížení jmenovité hodnoty každé akcie navrhl v rozsahu o 144,-Kč, slovy: sto čtyřicet čtyři korun českých, z 624,-Kč Kč na 480,-Kč, přičemž dosavadní akcie doporučil vyměnit za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výši 480,- Kč ve smyslu § 525 zákona o obchodních korporacích. Počet akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 480,-Kč bude po snížení základního kapitálu 162 191 ks.

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

Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve lhůtě do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Lhůta k předložení akcií k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou

Do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Na závěr tohoto bodu předseda uvedl, že navrhovaným snížením základního kapitálu nedojde k poklesu základního kapitálu pod výši stanovenou zákonem č. 90/2012 Sb., stejně tak nedojde ke zhoršení dobytosti pohledávek věřitelů.

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 představenstva na snížení základního kapitálu byl schválen ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

10. Bylo přistoupeno k bodu 10 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda oznámil valné hromadě, že v průběhu trvání funkčního období došlo k úmrtí člena dozorčí rady a bylo tak uvolněno místo člena dozorčí rady. V souladu se Stanovami společnosti je tedy nutné zvolit nového člena dozorčí rady.

Proto předseda navrhl valné hromadě zvolit členem dozorčí rady společností Firstinvest holding, a.s. pana Jana Čepa, nar. 20.08.1968, bytem Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov.

Současně předseda předložil valné hromadě návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a Janem Čepem s účinností ke dni jejího uzavření.

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo připomínek ani protinávrhů. Po ověření počtu přítomných akcionářů předseda přistoupil nejdříve k hlasování o zvolení nového člena dozorčí rady.

Výsledky hlasování:

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

Poté předseda vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

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

Po ukončení hlasování k tomuto bodu předseda konstatoval, Jan Čep. Nar. 20.8.1968 byl zvolen členem dozorčí rady a současně byla schválena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a Janem Čepem ve znění předloženém představenstvem, obojí počtem hlasů 100%.

11. Bylo přistoupeno k bodu 11 programu jednání řádné valné hromady.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva na změnu stanov společnosti tak, že stávající znění článků 1 až 39 stanov se zcela nahrazuje novým zněním článků 1 až 40 stanov. Dále konstatoval, že úplné znění stanov bylo v souladu se zákonem zveřejněno na internetových stránkách společnosti a jako příloha oznámení o konání valné hromady. Úplné znění stanov bude také nedílnou součástí tohoto zápisu o konání valné hromady.

Důvodem navrhované změny stanov je především jejich uvedení do souladu se zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byl s účinností ode dne 01.01.2021 novelizován zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.

Do 1 roku ode dne nabytí účinnosti cit. zákona č. 33/2020 Sb. Je společnost povinna přizpůsobit své stanovy změnám, které novela přinesla, a proto je valné hromadě předložen k rozhodnutí návrh na změnu stanov, spočívající v přijetí nového znění stanov, kterým se obsah stanov přizpůsobuje novelizované právní úpravě; dále pak nové znění zapracovává dílčí změny vyplývající z praxe a dílčí terminologické a formální úpravy a upřesnění.

Úplné znění stanov bylo přečteno, 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 nové úplné znění stanov byl schválen ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

Firstinvest holding, a.s.

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

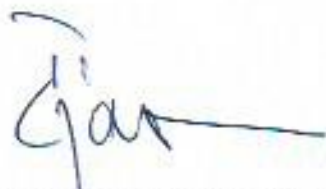
IČO: 485 33 696

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


12. Bylo přistoupeno k bodu 12 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 29.6.2021



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








.....
Gabriela Čepová
zapisovatel 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: Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, Krnov PSČ 794 01

Listina přítomných

na řádné valné hromadě společnosti Firstinvest holding, a.s. konané dne 29. června 2021
v zasedací místnosti společnosti
Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01

Název právnické osoby / jméno fyzické osoby / zmocněnk	funkce	Sídlo právnické osoby / bydliště fyzické osoby / zmocněnce	čísla akcií / jmenovitá hodnota	podpis
Jan Čep	akcionář	Krnov, Pod Ježníkem 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	
Gabriela Čepová	zapisovatel VH předsedkyně DR	Krnov, Pod Ježníkem 2371/22, PSČ 79401	
Jaromír Závada	pověřen sčítáním hlasů	Krnov, Karbenašská 25, PSČ 79401	
JUDr. Hana Slančková	Státní notářka	Opava, Ostrožná 6, PSČ 746 01	

v Bruntále, dne 29. června 2021

předseda valné hromady:
Jiří Čajan

zapisovatel:
Gabriela Čepová

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 29. 6. 2021 v zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., Zahradní 1965/44b, Bruntál, PSČ 79201 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 2020

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

K BODU 8:

Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020

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

K BODU 9:

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu

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

K BODU 10:

Rozhodnutí o zvolení člena dozorčí rady

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

Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

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

K BODU 11:

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

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

V Bruntále dne 29.6.2021
osoba pověřená sčítáním hlasů:


Jaromír Závada