

# 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 2014 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 27.5.2014 v Obchodním věstníku pod značkou OV448568-140527, uveřejněním pozvánky v deníku [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) a na internetových stránkách společnosti [www.firstinvest.cz](http://www.firstinvest.cz) dne 26.5.2014 na den 27. června 2014 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 a 10 kusů série 01 v nominálních hodnotách 624 Kč za jednu akcii. 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.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

*Návrh usnesení: Valná hromada volí v souladu s článkem 14 stanov Společnosti předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana ing. Jiřího Čajana.*

*Zapisovatelem valné hromady volí valná hromada pana ing. Richarda Zemana.*

*Odůvodnění návrhu usnesení: Navržené osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí a se svou volbou souhlasí.*

3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, včetně řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy a výroku auditora k řádné účetní závěrce a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2013.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, stanoviska ke zprávě a výroku auditora k řádné účetní závěrce, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2013.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, Výroční zprávy za rok 2013, Zprávy o propojených osobách za rok 2013 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2013.

*Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a návrh představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2013 převodem na účet Neuhrazených ztrát minulých let.*

*Odůvodnění návrhu usnesení: Auditor schválil účetní závěrku bez výhrad, dozorčí rada doporučila valné hromadě účetní závěrku ke chválení. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty patří výlučně do působnosti valné hromady.*

6. Zrušení zákonného rezervního fondu a jeho převedení na účet Neuhrazených ztrát z minulých let.

*Návrh usnesení: Částka 2.036.071,99 Kč ze zrušeného rezervního fondu se přesouvá na účet Neuhrazených ztrát z minulých let.*

*Odůvodnění návrhu usnesení: Změnou stanov společnosti ze dne 28.2.2014 byl zrušen rezervní fond.*

7. Volba dvou náhradníků členů představenstva

# 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

---

*Návrh usnesení: Prvním náhradníkem člena představenstva se volí Mgr. Jan Čep, nar. 20.8.1968, bytem Puškinova 597/41, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov. Druhým náhradníkem člena představenstva se volí Ing. Richard Zeman, nar. 26.10.1968, bytem SPC N452/56, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov.*

*Odůvodnění návrhu usnesení: Navržené osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí a se svou volbou souhlasí.*

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

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo připomínek ani protinávrhů a 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 představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, zprávou a výrokem auditora k řádné účetní závěrce za rok 2013 a návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2013. Představenstvo společnosti Firstinvest holding, a.s. navrhuje akcionářům uhradit ztrátu za rok 2013 ve výši 123.658,97 Kč přeúčtováním na účet č. 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

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

Místopředsedkyně dozorčí rady Dana Čajanová přednesla zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce, stanoviska ke zprávě a výroku auditora k řádné účetní závěrce, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2013. Doporučila valné hromadě účetní závěrku, zprávu o



## **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**

---

propojených osobách, dále pak návrh na úhradu ztráty a výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 schválit.

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

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 u osoby pověřené sčítáním hlasů ujistil, že počet přítomných akcionářů zůstal nezměněn a poté bylo přistoupeno k hlasování. Předseda valné hromady nechal odděleně hlasovat o schválení :

- účetní závěrky za rok 2013

Výsledky hlasování:

Pro: 134.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

- výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Výsledky hlasování:

Pro: 134.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

- zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Výsledky hlasování:

Pro: 134.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

- návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2013

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 2013, výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na úhradu ztráty za rok 2013 byly schváleny ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

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

Předseda přednesl návrh představenstva na zrušení zákonného rezervního fondu a převedení jeho zůstatku ve výši 2.036.071,99 Kč na účet Neuhrazených ztrát z minulých let. Předseda dále konstatoval, že rezervní fond byl zrušen změnou stanov společnosti ze dne 28.2.2014.

## 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

---

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo připomínek ani protinávrhů. Předseda se před vydáním pokynu k zahájení hlasování ujistil, že počet přítomných akcionářů zůstal nezměněn a poté bylo přistoupeno k hlasování. Valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu a převedení zůstatku ve znění předloženého návrhu počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování:

Pro: 134.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

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

Předseda přednesl návrh představenstva na volbu dvou náhradníků člena představenstva. Jako první náhradník člena představenstva byl navržen Mgr. Jan Čep, nar. 20.8.1968, bytem Puškinova 597/41, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov. Druhým náhradníkem člena představenstva byl navržen Ing. Richard Zeman, nar. 26.10.1968, bytem SPC N452/56, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov. Obě navržené osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí a se svou volbou souhlasí.

Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo z přítomných akcionářů nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo připomínek ani protinávrhů. Předseda se před vydáním pokynu k zahájení hlasování ujistil, že počet přítomných akcionářů zůstal nezměněn a poté bylo přistoupeno k hlasování. Valná hromada rozhodla o volbě náhradníků člena představenstva ve znění návrhu předloženého představenstvem počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování:

Pro: 134.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

### 8. 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 27.6.2014



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



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



