

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 mimořádné valné hromady

společnosti Firstinvest holding, a.s. konané dne 28. února 2014 v zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01.

Mimořádná valná hromada (dále jen „valná hromada“) byla svolána písemným oznámením o konání mimořádné valné hromady uveřejněným dne 27.12.2013 v deníku www.valnehromady.cz a v Obchodním věstníku pod značkou OV440904-131227 na den 28. února 2014 od 8:00 hodin do zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s. umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01.

1. Valnou hromadu zahájil v 8:00 hodin předseda představenstva Ing. Jiří Čajan, který byl do doby zvolení orgánů valné hromady pověřen jejím řízením. Uvítal přítomné akcionáře a konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři s celkovým počtem 67 kusů hromadných akcií série 03 v souhrnných nominálních hodnotách 624.000 Kč za jednu hromadnou akcií a 10 akcií v nominálních hodnotách 624 Kč za jednu akcií. Celková nominální hodnota akcií přítomných akcionářů činí 41.814.240 Kč, tedy celkem 67.010 hlasů, což činí 41,3 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je usnášení schopná. Dále představil členy dozorčí rady a představenstva a seznámil přítomné s programem jednání valné hromady.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
 3. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.
 4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.
 5. Změna stanov společnosti a jejich uvedení do souladu se zákony č. 90/2012 Sb. a č. 134/2013 Sb.
 6. Závěr valné hromady
2. Bylo přistoupeno k bodu 2 programu jednání valné hromady.

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

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Předseda valné hromady:</i> | Ing. Jiří Čajan |
| 2. <i>Zapisovatel valné hromady:</i> | Ing. Richard Zeman |
| 3. <i>Ověřovatel zápisu:</i> | Ing. Martin Štěpanovský
Ing. Daniel Bala |
| 4. <i>Osoby pověřené sčítáním hlasů:</i> | Ing. Martin Štěpanovský
Ing. Daniel Bala |

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:	67.010 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Orgány valné hromady byly schváleny v navrhovaném složení počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

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

Předseda valné hromady (dále jen předseda) přednesl návrh na odvolání všech stávajících členů představenstva a to z důvodu změny stanov a počtu členů představenstva podle bodu 5 jednání 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

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani protinávrhů. Po zjištění, že počet přítomných akcionářů se nezměnil, nechal předseda odděleně hlasovat o odvolání těchto členů představenstva:

- Ing. Jiřího Čajana.

Výsledky hlasování:

Pro:	67.010 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

- Mgr. Jana Čepa

Výsledky hlasování:

Pro:	67.010 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

- Ing. Martina Štěpanovského

Výsledky hlasování:

Pro:	67.010 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Ing. Jiří Čajan, Mgr. Jan Čep a Ing. Martin Štěpanovský byli odvoláni počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

Poté předseda navrhl valné hromadě nově zvolit jediného člena představenstva, a to Ing. Jiřího Čajana, rodné číslo 670726/1792, bytem Krnov, Rooseveltova 685/21, PSČ 794 01. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani protinávrhů. Po zjištění, že počet přítomných akcionářů se nezměnil, nechal předseda hlasovat o volbě tohoto člena představenstva:

Výsledky hlasování:

Pro:	67.010 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Ing. Jiří Čajan byl zvolen počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

Ve druhé části tohoto bodu programu jednání valné hromady předseda přednesl návrh na odvolání všech stávajících členů dozorčí rady a jejich opětovnou volbu a to z důvodu sjednocení počátku funkčních období všech členů dozorčí rady. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, k předloženému návrhu nebylo žádných připomínek ani protinávrhů. Po zjištění, že počet přítomných akcionářů se nezměnil, nechal předseda odděleně hlasovat o odvolání těchto členů dozorčí rady:

- Mgr. Gabriely Čepové

Výsledky hlasování:

Pro:	67.010 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

- Dany Čajanové

Výsledky hlasování:

Pro:	67.010 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

- Ladislava Čepa

Výsledky hlasování:

Pro:	67.010 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

Mgr. Gabriela Čepová, Dana Čajanová a Ladislav Čep byli z dozorčí rady odvoláni počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

Poté předseda navrhl valné hromadě nově zvolit členy dozorčí rady, a to Mgr. Gabrielu Čepovou, rodné číslo 715829/4847, bytem Krnov, Puškinova 597/41, PSČ 794 01; Danu Čajanovou, rodné číslo 705620/4881, bytem Krnov, Rooseveltova 685/21, PSČ 794 01 a Ladislava Čepa, rodné číslo 460207/409, bytem Krnov, Budovatelů 2008/8, PSČ 794

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

01. Po zjištění, že počet přítomných akcionářů se nezměnil, nechal předseda odděleně hlasovat o volbě těchto členů dozorčí rady:

- Mgr. Gabriely Čepové

Výsledky hlasování:

Pro: 67.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

- Dany Čajanové

Výsledky hlasování:

Pro: 67.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

- Ladislava Čepa

Výsledky hlasování:

Pro: 67.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Mgr. Gabriela Čepová, Dana Čajanová a Ladislav Čep byli zvoleni členy dozorčí rady počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

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

Předseda předložil valné hromadě ke schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Čajana ze dne 28.2.2014.

Dále předseda předložil ke schválení valné hromadě znění smluv na výkon funkce člena dozorčí rady společnosti, a to: U Mgr. Gabriely Čepové, Dany Čajanové a Ladislava Čepa smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 28.2.2014.

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.

Výsledky hlasování:

Pro: 67.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Znění smluv bylo schváleno počtem 100% hlasů přítomných akcionářů.

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

Předseda zdůraznil, že návrh představenstva na změnu stanov předkládá nové úplné znění stanov zejména v souvislosti s uvedením stanov do souladu s novou právní úpravou, především pak zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen zák. č. 90/2012 Sb. anebo zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále také jen zák. č. 134/2013 Sb.). Dále uvedl, že navrhované změny stanov souvisejí zejména se zákonnou povinností vyplývající z ust. § 777 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. přizpůsobit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti cit. zákona obsah stanov společnosti kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích. Navrhované změny stanov dále souvisejí se skutečností, že zákonem č. 134/2013 Sb. se k 01.01.2014 mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. Dle ust. § 2 cit. zák. je pak dána povinnost uvést stanovy s tímto do souladu nejpozději do 30.06.2014.

Předseda ověřil, že počet přítomných akcionářů se nezměnil, že se všichni přítomní akcionáři s navrhovaným zněním stanov řádně seznámili a že ke stanovám nejsou žádné dotazy, připomínky ani protinávrhy a nechal o schválení nového úplného znění stanov hlasovat.

Výsledky hlasování:

Pro: 67.010 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 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

Stanovy byly schváleny počtem 100% hlasů přítomných akcionářů. Jejich úplné znění je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

6. V rámci bodu 6 programu jednání valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že již byl vyčerpán program valné hromady dle oznámení o konání mimořádné valné hromady, poděkoval všem přítomným akcionářům za účast a valnou hromadu v 8.30 hodin ukončil.

v Bruntále, dne 28.2.2014

Ing. Jiří Čajan, v.r.
předseda valné hromady

Ing. Richard Zeman, v.r.
zapisovatel valné hromady

Ing. Daniel Bala, v.r.
ověřovatel zápisu

Ing. Martin Štěpanovský, v.r.
ověřovatel zápisu