

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 2020 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 28.5.2020 v Obchodním věstníku pod č. OV03763631 a v deníku www.valnehromady.cz. Na internetových stránkách společnosti www.firstinvest.cz byla pozvánka zveřejněna dne 27.5.2020 na den 30. června 2020 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 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.

Program jednání 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: Martina Štěpanovského“
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 2019, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
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 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2019 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Firstinvest holding, a.s. v roce 2019. O těchto bodech se nehlasuje.
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
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 2019 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. O této zprávě se nehlasuje.

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

5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 (s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019) a zprávy auditora o jejím ověření
Návrh usnesení: viz dále
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 31.12.2019, 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 2019, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019 (včetně zprávy auditora o jejím ověření), k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
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 2019
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2019.“
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 rozdělení zisku za rok 2019
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2019 v celkové výši 22.854.314,82 Kč takto: 9.511.312,32 Kč bude přeúčtováno na účet č. 429 - Neuhrazená ztráta minulých let a 13.343.002,50 Kč bude přeúčtováno na účet č. 428 - Nerozdělený zisk 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

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:* Martin Štěpanovský

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:

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

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 2019, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. 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 2019. 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 2019, včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 v celkové výši 22.854.314,82 Kč takto: 9.511.312,32 Kč bude přeúčtováno na účet č. 429 -Neuhrazená ztráta minulých let a 13.343.002,50 Kč bude přeúčtováno na účet č. 428 - Nerozdělený zisk minulých let.

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

Člen dozorčí rady Ladislav Čep přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019, 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 rozdělení zisku za rok 2019. Doporučil valné hromadě účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 schválit.

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

Předseda znovu zopakoval hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2019. 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 2019.

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 2019 byla schválena 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

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

Předseda zopakoval návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 v celkové výši 22.854.314,82 Kč takto: 9.511.312,32 Kč bude přeúčtováno na účet č. 429 - Neuhrazená ztráta minulých let a 13.343.002,50 Kč bude přeúčtováno na účet č. 428 - Nerozdělený zisk minulých let.

Návrh zdůvodnil negativním vlivem probíhající pandemie COVID-19 na světový obchod, oslabující kurz CZK/EUR a klesající hodnotou akcií na trzích. Protože se situace stále vyvíjí, vedení společnosti není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na společnost. Proto navrhlo rozdělit zisk jak je výše uvedeno.

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 rozdělení zisku za rok 2019 byl schválen ve znění předloženém představenstvem počtem hlasů 100%.

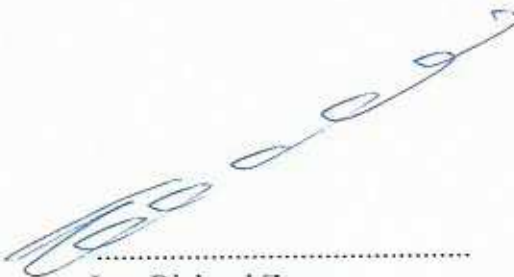
9. Bylo přistoupeno k bodu 9 programu jednání řádné valné hromady.

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 30.6.2020



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. 2020 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 2019

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

K BODU 8:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019

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

V Bruntále dne 30.6.2020
osoba pověřená sčítáním hlasů:


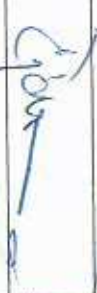





Martin Štěpanovský

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 30. června 2020
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 / zmocněně	funkce	Sídlo právnické osoby / bydliště fyzické osoby / bydliště zmocněně	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	
Richard Zeman	zapisovatel VH	Krnov, SPC N 452/56, PSČ 79401	
Martin Štěpanovský	pověřen sčítáním hlasů	Krnov, Karbena 25, PSČ 79401	
Ladislav Čep	člen DR	Krnov, Budovatelů 2008,8, PSČ 794 01	

v Bruntále, dne 30. června 2020


.....
předseda valné hromady:
Jiří Čajan

.....
zapisovatel:
Richard Zeman

.....
osoba pověřená řízením valné hromady:
Jiří Čajan