

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

REGA Přerov a.s. se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Dr. Skaláka 1459/7, PSČ: 750 02, IČ: 00533858

Doba konání: 14. května 2015 v 10.00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti na adrese Přerov, Přerov I – Město, Dr. Skaláka 1459/7, PSČ: 750 02

Po ukončení prezence (10,00 hod.) zjištěno, že přítomni jsou dva akcionáři společnosti, tj. akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu společnosti, Valná hromada je proto usnášeníschopná, když žádný z přítomných akcionářů podle poznatků společnosti není v hlasování na valné hromadě omezen z toho důvodu, že by hlasovací právo s jeho akciemi nebylo spojeno nebo že by ze zákonem stanoveného důvodu hlasovací právo nemohlo být vykonáváno. Pozvánka na dnešní valnou hromadu byla akcionářům doručena dne 15.4.2015.

Pověřený člen představenstva Ing. Pavel Mach zahájil jednání valné hromady, oznámil výsledky prezentace a schopnost usnášení se valné hromady, jak je uvedeno výše, a přednesl pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2014, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014
3. Projednání Zprávy nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2014, jakož i vyjádření dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2014
7. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014
8. Projednání Zprávy představenstva ke konsolidované účetní závěrce koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014
9. Projednání Zprávy nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. k 31. 12. 2014
10. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. za účetní období roku 2014
11. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2014
12. Diskuze
13. Závěr valné hromady

K bodu 1.

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Pověřený člen představenstva Ing. Pavel Mach provedl volbu předsedy valné hromady; na tuto funkci představenstvo navrholo **JUDr. Petra Dítě**. Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. K navrženému kandidátovi nebyly žádné připomínky ani protinávrhy.

Výsledky hlasování:

PRO: 11 hlasů, tj. 100% přítomných
PROTI: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných
ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

V hlasování byl navržený kandidát evidentně zvolen, když pro jeho zvolení zjevně hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Zvolený předseda valné hromady se následně ujal řízení valné hromady.

Předseda valné hromady provedl volbu zapisovatele valné hromady; na tuto funkci představenstvo navrholo **Ing. Vladimíra Blažka**. Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. K navrženému kandidátovi nebyly žádné připomínky ani protinávrhy.

Výsledky hlasování:

PRO: 11 hlasů, tj. 100% přítomných
PROTI: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných
ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

V hlasování byl navržený kandidát evidentně zvolen, když pro jeho zvolení zjevně hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Předseda valné hromady provedl volbu dvou ověřovatelů zápisu valné hromady; na tuto funkci představenstvo navrholo **Ing. Lenku Machovou** a **Ing. Jarmilu Vrtílkovou**. Jmenované vyslovily svůj předchozí souhlas s volbou. K navrženým kandidátkám nebyly žádné připomínky ani protinávrhy.

Výsledky hlasování:

PRO: 11 hlasů, tj. 100% přítomných
PROTI: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných
ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

V hlasování byli oba navržení kandidáti evidentně zvoleni, když pro jejich zvolení zjevně hlasovali všichni přítomní akcionáři.

Předseda valné hromady provedl volbu dvou osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů); na tuto funkci představenstvo navrholo **Ing. Pavla Macha** a **Kateřinu Řihoškovou**. Jmenovaní vyslovili svůj předchozí souhlas s volbou. K navrženým kandidátům nebyly žádné připomínky ani protinávrhy.

Výsledky hlasování:

PRO: 11 hlasů, tj. 100% přítomných
PROTI: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných
ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

V hlasování byli oba navržení kandidáti evidentně zvoleni, když pro jejich zvolení zjevně hlasovali všichni přítomní akcionáři.

K bodu 2.

Projednáni zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a návrhu na rozdělní zisku za účetní období roku 2014, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014

Místopředseda představenstva společnosti Ing. Pavel Mach přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, Informace o stavu majetku k 31. 12. 2014. Informoval, že všechny jmenované dokumenty jsou k dispozici na této ŘVH. Předložil akcionářům návrh představenstva na usnesení ŘVH k bodu 2) programu valné hromady.

K bodu 3.

Projednáni Zprávy nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014

Člen představenstva Ing. Vladimír Blažek seznámil valnou hromadu s obsahem Zprávy nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2014. Informoval, že jmenovaný dokument je k dispozici na této ŘVH. Předložil akcionářům návrh představenstva na usnesení ŘVH k bodu 3) programu valné hromady.

Předseda ŘVH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny, konstatuje, že ŘVH vzala dokument na vědomí bez připomínek.

K bodu 4.

Projednáni vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2014, jakož i vyjádření dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014

Předseda dozorčí rady společnosti Mgr. Michal Preininger přednesl Vyjádření dozorčí rady pro řádnou valnou hromadu, které shrnuje práci dozorčí rady v uplynulém období. DR se vyjadřuje o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2014 a přezkoumání zprávy o ovládacích vztazích.

Dozorčí rada společnosti ve svém vyjádření doporučuje, aby řádná valná hromada společnosti na základě návrhu představenstva schválila:

- řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2014
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého za rok 2014
- zprávu o ovládacích vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

Předseda ŘVH předložil akcionářům návrh představenstva na usnesení ŘVH k bodu 4) programu valné hromady. Dotázal se přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny, konstatoval, že řádná valná hromada vzala Vyjádření dozorčí rady pro řádnou valnou hromadu na vědomí, bez připomínek

K bodu 5.

Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014

JUDr. Petr Dítě konstatoval, že valná hromada byla seznámena s výsledky řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 obsaženými ve výše projednaných dokumentech. Byla seznámena se stavem majetku za rok 2014, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2014 a rovněž s vyjádřením dozorčí rady a stanoviskem nezávislého auditora k těmto dokumentům. Předložil akcionářům návrh představenstva na usnesení ŘVH k bodu 5) programu valné hromady.

Předseda ŘVH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny a akcionáři potvrdili, že se s řádnou účetní závěrkou dostatečně seznámili, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2014

Výsledky hlasování o schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014

PRO: 11 hlasů, tj. 100% přítomných

PROTI: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

K bodu 6.

Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období roku 2014

JUDr. Petr Dítě konstatoval, že valná hromada byla seznámena s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2014.

Předseda ŘVH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2014.

Výsledky hlasování o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k 31. 12. 2014

PRO: 11 hlasů, tj. 100% přítomných

PROTI: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

K bodu 7.

Projednáni zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014

Předseda představenstva společnosti Ing. Lenka Machová, seznámila přítomné akcionáře se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014.

Předseda ŘVH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny, konstatoval, že řádná valná hromada vzala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014 na vědomí, bez připomínek.

K bodu 8.

Projednáni Zprávy představenstva ke konsolidované účetní závěrce koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014

Předseda představenstva společnosti Ing. Lenka Machová, seznámila přítomné akcionáře se Zprávou představenstva ke konsolidované účetní závěrce koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014

Předseda ŘVH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny, konstatoval, že řádná valná hromada vzala Zprávu představenstva ke konsolidované účetní závěrce koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014 na vědomí, bez připomínek.

K bodu 9.

Projednáni Zprávy nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014

Předseda představenstva společnosti Ing. Lenka Machová, seznámila přítomné akcionáře se Zprávou nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014

Předseda ŘVH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny, konstatoval, že řádná valná hromada vzala Zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014 na vědomí, bez připomínek.

K bodu 10.

Projednáni vyjádření dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014

Předseda představenstva společnosti Ing. Lenka Machová, seznámila přítomné akcionáře s vyjádřením dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014

Předseda ŘVH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny, konstatoval, že řádná valná hromada vzala vyjádření dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014 na vědomí, bez připomínek.

K bodu 11.

Schválení konsolidované účetní závěrky k 31.12.2014

JUDr. Petr Dítě konstatoval, že valná hromada byla seznámena s výsledky konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2014 obsaženými ve výše projednaných dokumentech a rovněž s vyjádřením dozorčí rady a stanoviskem nezávislého auditora k těmto dokumentům. Předložil akcionářům návrh představenstva na usnesení ŘVH k bodu 11) programu valné hromady.

Předseda ŘVH se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavky na doplnění či vysvětlení. Protože žádné požadavky nebyly vzneseny a akcionáři potvrdili, že se s konsolidovanou účetní závěrkou dostatečně seznámili, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014

Výsledky hlasování o schválení konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2014

PRO: 11 hlasů, tj. 100% přítomných

PROTI: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

ZDRŽEL SE: 0 hlasů, tj. 0 % přítomných

K bodu 12.

Diskuze

V diskuzi se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají jakékoliv výhrady ke svolání, průběhu, řízení, či závěrům dnešní řádné valné hromady.

Nikdo z přítomných akcionářů žádnou výhradu neuplatnil.

Nikdo z akcionářů se do diskuze nepřihlásil.

Předseda ŘVH přítomným akcionářů poděkoval za klidný průběh řádné valné hromady.

K bodu 13

Závěr valné hromady

Předseda valné hromady oznámil, že program dnešní valné hromady byl vyčerpán a shrnul výsledky dnešního jednání, když konstatoval, že:

Řádná valná hromada projednala a svým usnesením vzala na vědomí:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2014
- Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
- Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrh na rozdělení zisku za r. 2014, jakož i vyjádření dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014.
- Zprávu představenstva ke konsolidované účetní závěrce koncernu REGA Přerov a.s. za rok 2014
- Zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. k 31.12. 2014
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky koncernu REGA Přerov a.s. k 31.12. 2014

Řádná valná hromada společnosti REGA Přerov, a.s. svým usnesením schválila:

- Řádnou účetní závěrku společnosti REGA Přerov a.s. k 31. 12. 2014
- Návrh na rozdělení zisku za r. 2014
- Konsolidovanou účetní závěrku k 31.12. 2014

Předseda konstatoval, že veškeré dokumenty k jednotlivým bodům programu valné hromady, včetně projednávaných zpráv jsou nedílnou součástí tohoto zápisu z ŘVH a poděkoval přítomným za řádný a nekonfliktní průběh dnešní valné hromady.


Následně byla řádná valná hromada konaná dne 14.5.2015 v 11,00 hod ukončena.

SVOLAVATEL:



Ing. Lenka Machová

SVOLAVATEL:



Ing. Pavel Mach