

**Zápis z řádné valné hromady společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,  
IČ 499 71 361, sídlem Vizovice, Razov 472, 763 12,  
konané dne 25.6.2013 v 9 hodin v sídle společnosti**

**1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti**

Ing. Pavel Dvořáček jako představenstvem pověřený člen zahájil v 9:00 hod valnou hromadu společnosti a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 228 603 345,00 Kč což je 97,77 % základního kapitálu společnosti, který je ve výši celkem 233 882 184,00 Kč. Dle platných stanov na každých 0,50 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Valné hromady se účastní akcionáři s celkem 457 206 690 hlasy. Valná hromada je způsobilá usnášení.

Ing. Pavel Dvořáček seznámil valnou hromadu s přítomnými členy představenstva a dozorčí rady.

Ing. Pavel Dvořáček seznámil valnou hromadu s programem jednání valné hromady, který je:

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku za rok 2012, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též „zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“), předložení roční účetní závěrky za rok 2012 ke schválení. Návrh představenstva na úhradu ztráty, návrh odměňování členů orgánů společnosti, návrh smluv o výkonu funkce. Zpráva o podnikatelském záměru společnosti na rok 2013.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2012, zpráva dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na úhradu ztráty, výrok auditora.
6. Rozhodnutí o návrzích dle bodu 4. tohoto oznámení.
7. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
8. Závěr.

**2) Schválení jednacího řádu valné hromady**

Ing. Pavel Dvořáček valnou hromadu seznámil s návrhem jednacího řádu valné hromady a vyzval valnou hromadu k hlasování o tomto návrhu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 457 206 690 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh jednacího řádu byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

### **3) Volba orgánů valné hromady**

Ing. Pavel Dvořáček valné hromadě předložil návrh na volbu orgánů valné hromady takto:

Předseda valné hromady: Ing. Pavel Dvořáček  
Zapisovatel zápisu: Ing. Dagmar Dévová  
Ověřovatelé zápisu: 1. Ing. Miroslav Rychna  
2. Ing. Zdeněk Chromý  
Osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Martina Šišková, Ing. Michal Dozbaba

Ing. Pavel Dvořáček vyzval k hlasování o předloženém návrhu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:  
Pro: 457 206 690 hlasů  
Proti: 0  
Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh volby orgánů valné hromady byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

### **4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku za rok 2012, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, předložení roční účetní závěrky za rok 2012 ke schválení. Návrh představenstva na úhradu ztráty, návrhu odměňování členů orgánů společnosti, návrh smluv o výkonu funkce. Zpráva o podnikatelském záměru společnosti na rok 2013.**

Předseda valné hromady valnou hromadu seznámil se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku za rok 2012 a se zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Předseda valné hromady valnou hromadu seznámil rovněž se zprávou o podnikatelském záměru společnosti na rok 2013. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

Předseda valné hromady valnou hromadu seznámil s roční účetní závěrkou za rok 2012 a předložil valné hromadě tuto účetní závěrku ke schválení. Dále Ing. Zdeněk Chromý, místopředseda představenstva, na základě pověření představenstvem předložil valné hromadě ke schválení návrh:

- a) na úhradu ztrátu, a to:  
z nerozděleného zisku minulých let ve výši -15 908 266,24 Kč
- b) návrh odměňování členů orgánů společnosti v celkové výši 21.250,-- Kč měsíčně
- c) návrh smluv o výkonu funkce v nezměněné podobě

### **5) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2012, zpráva dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na úhradu ztráty, výrok auditora**

Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Rychna přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2012, zprávu dozorčí rady k přezkoumání

zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na úhradu ztráty. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Předseda dozorčí rady společnosti dále valnou hromadu seznámil s výrokem auditora a valná hromada vzala tento výrok na vědomí.

**6) Rozhodnutí o návrzích dle bodu 4. tohoto zápisu**

- a) Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval ke schválení Zprávy o činnosti představenstva společnosti za rok 2012. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 457 206 690 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že Zpráva o činnosti společnosti za rok 2012 byla schválena 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- b) Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval k hlasování o Zprávě o vztazích za rok 2012. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 457 206 690 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložená Zpráva o vztazích za rok 2012 byla schválena 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- c) Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval ke schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2012. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 457 206 690 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že roční účetní závěrka společnosti za rok 2012 byla schválena 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- d) Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval k hlasování o schválení návrhu na úhradu ztráty tak, jak byl tento návrh přednesen pod bodem 4 písm. a) tohoto zápisu. Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu.

Hlasování:

Pro: 457 206 690 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh na rozdělení zisku byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- e) Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval k hlasování o schválení návrhu na odměňování členů orgánů společnosti tak, jak tento návrh byl přednesen pod bodem 4 písm. b) tohoto zápisu. Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu.

Hlasování:

Pro: 457 206 690 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh na odměňování členů orgánů společnosti byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- f) Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval k hlasování o schválení návrhu smluv o výkonu funkce tak, jak tento návrh byl přednesen pod bodem 4 písm. c) tohoto zápisu. Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu.

Hlasování:

Pro: 457 206 690 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh smluv o výkonu funkce byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

## **7) Rozhodnutí o určení auditora**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na určení auditora podle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., a to auditorské společnosti VGD – AUDIT, s.r.o. č. osvědčení 271 a auditora Ing. Vítězslava Uhra č. osvědčení 1831.

Poté byla valná hromada vyzvána k hlasování. Proběhlo hlasování o předloženém návrhu.

Hlasování:

Pro: 457 206 690 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh na určení auditora a to auditorské společnosti VGD – AUDIT, s.r.o. č. osvědčení 271 a auditora Ing. Vítězslava Uhra č. osvědčení 1831, byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zdržel se hlasování: 0

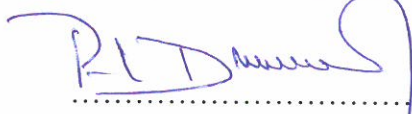
Předseda valné hromady konstatoval, že změny stanov byly schváleny 100 % hlasů přítomných akcionářů.



## 8) Závěr

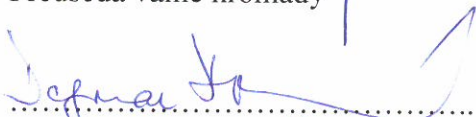
Předseda valné hromady valnou hromadu v 9,45 hod. ukončil.

Ve Vizovicích 25.6.2013




.....

Ing. Pavel Dvořáček  
Předseda valné hromady



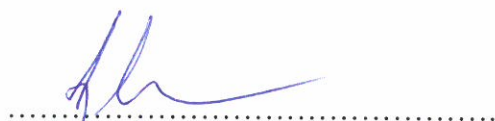
.....

Zapisovatel



.....

Ověřovatel zápisu



.....

Ověřovatel zápisu

### Příloha:

- Jednací řád ve znění schváleném valnou hromadou
- Smlouvy o výkonu funkce ve znění schváleném valnou hromadou
- Konečná účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2012
- Listina přítomných