

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

IČO: 277 49 363

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072

I.

Společnost:	Vrtáky a.s.
Místo konání VH:	třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín
Datum konání VH:	02.03.2021
Začátek konání VH:	13:00 h
Účast:	Viz prezenční listina
Program:	Viz pozvánka

II.

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva pan Milan Julina, přivítal přítomné a informoval je, že byl představenstvem společnosti do doby zvolení předsedy valné hromady pověřen řízením valné hromady.

Konstatoval, že

- rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 23.02.2021;
- VH je usnášení schopná, a to v souladu s čl. 18 stanov společnosti, kterým je vyžadována přítomnost 50 %, neboť jsou dle prezenční listiny přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 80 %, tj. 16.000 hlasů z 20.000 všech hlasů spojených s akciemi, a účast tedy přesahuje podíl na základním kapitálu vyžadovaný stanovami společnosti pro usnášení schopnost valné hromady;
- akcionáři se účastní valné hromady osobně;
- valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pozvánkou ze dne 26.01.2020;
- Prezence byla dokončena v 13:30h.

Pověřený člen představenstva uvedl, že statutárnímu orgánu nejsou známy skutečnosti, kvůli kterým by některý akcionář ve vztahu k programu valné hromady nebo z jiných důvodů nemohl vykonávat svá hlasovací práva.

2. Volba orgánů valné hromady

Poté pověřený člen představenstva předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady a přikročil k volbě orgánů valné hromady a nechal o návrhu hlasovat.

Návrh na volbu orgánů valné hromady			
Předseda:	Mgr. Ondřej Palát		
Zapisovatel:	JUDr. Václav Čmolík		
Ověřovatel zápisu:	Ing. Milan Julina		
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Jan Hevr		

Hlasování o volbě orgánů valné hromady					Hlas. č. 1
Akcionář		Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1	Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2	Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3	Ing. Miroslav Vojáček	4.000	-	-	-
4	JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5	Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:		Akcionáři mající akcie představující 16.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:		Pro: 16.000 / 16.000 hlasů			
		Resumé: Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů			

Pan Ondřej Palát se na základě volby ujal řízení valné hromady a přistoupil k projednání jednotlivých bodů programu.

3. Projednávání jednotlivých bodů programu VH

3.1. Odvolání člena dozorčí rady

Předsedající valné hromady předložil k hlasování valné hromadě návrh na odvolání člena dozorčí rady, pana Ing. Miroslava Vojáčka ke dni 31. března 2021 ve znění dle pozvánky:

Valná hromada odvolává Ing. Miroslava Vojáčka z funkce člena dozorčí rady ke dni 31. března 2021.

Odvolání Ing. Miroslava Vojáčka z funkce člena dozorčí rady ke dni 31. března 2021.					Hlas. č. 2
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	-	-	-	-
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 16.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 16.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů				

3.2. Volba člena dozorčí rady

Předsedající valné hromady předložil k hlasování valné hromadě návrh na volbu člena dozorčí rady, pana Ing. Jiřího Švece ke dni 31. března 2021 ve znění dle pozvánky:

Valná hromada volí Ing. Jiřího Švece do funkce člena dozorčí rady ke dni 1. dubna 2021.

Schválení řádné účetní závěrky za účetní období r. 2018 sestavené k 31.12.2018					Hlas. č. 3
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	-	-	-	-
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 16.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 16.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů				

4. Rekapitulace valnou hromadou přijatých rozhodnutí

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda požadují nějaká další vysvětlení a zda uplatňují návrhy a protinávrhy k předloženému návrhu rekapitulace přijatých rozhodnutí.

Dotazy ani návrhy či protinávrhy nebyly vzneseny, předseda valné hromady předložil akcionářům následující záznam usnesení:

USNESENÍ

z řádné valné hromady společnosti

Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO 277 49 363

svolané na den 02.03.2021

Valná hromada	
1.	odvolala Ing. Miroslava Vojáčka z funkce člena dozorčí rady ke dni 31. březnu 2021.
2.	zvolila Ing. Jiřího Švece do funkce člena dozorčí rady ke dni 1. dubna 2021.

Rekapitulace procedurálních záležitostí		
1.	Místo konání	Zlín, třída Tomáše Bati 5334
2.	Termín a doba konání	02.03.2021, 13:00-13:45 hod.
3.	Zahájení řízení valné hromady- svolavatel- PV	představenstvo
4.	Řízení valné hromady- zvolený předseda	Mgr. Ondřej Palát
5.	Zapisovatel valné hromady	JUDr. Václav Čmolík
6.	Právo akcionářů na vysvětlení dle § 357 zák. č. 90/2012 Sb.	Neuplatněno
7.	Návrhy a protinávrhy akcionáře dle § 361 zák. č. 90/2012 Sb.	Nepředloženy
8.	Návrhy akcionářů na změnu-doplnění usnesení valné hromady	Nepředloženy
9.	Žádost akcionáře o zapsání protestu k usnesení VH	Nebyla
10.	Žádost člena představenstva o zapsání protestu k usnesení VH	Nebyla
11.	Žádost člena dozorčí rady o zapsání protestu k usnesení VH	Nebyla
12.	Žádost akcionáře o vydání kopie nebo jeho části zápisu z VH	Nebyla

Hlasování k jednotlivým bodům usnesení		
Předmět hlasování	Hlas. čís.	Přijato
Volba orgánů VH	1	100 %
Odvolání Ing. Miroslava Vojáčka z funkce člena dozorčí rady ke dni 31. březnu 2021	2	100 %
Zvolení Ing. Jiřího Švece do funkce člena dozorčí rady ke dni 1. dubna 2021	3	100 %

Předseda řádné valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a zasedání valné hromady ukončil.

Ve Zlíně dne 02.03.2021

Předseda valné hromady:	Mgr. Ondřej Palát
Zapisovatel:	JUDr. Václav Čmolík
Ověřovatel:	Ing. Milan Julina

Příloha:

1. Pozvánka