

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti

Poolšaví a.s.

IČ: 00156400, se sídlem: č.p. 57, 687 56 Prakšice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8090
(dále také jen „společnost“)

konané dne **29. 1. 2019** od **10:30 hodin**
v sídle společnosti na adrese: č.p. 57, 687 56 Prakšice.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájila v 10:30 hodin Mgr. Ing. Hana Továrková, která byla pověřena představenstvem společnosti k výkonu funkce předsedajícího do doby, než valná hromada zvolí svého předsedu. Funkce ostatních orgánů valné hromady byly z pověření představenstva vykonávány až do jejich platného zvolení zaměstnanci společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Předsedající Mgr. Ing. Hana Továrková po zahájení představila **členy představenstva** a **členy dozorčí rady**, kteří byli přítomni na valné hromadě.

Představenstvo na valné hromadě reprezentovali:

- **Ing. Josef Tuhý**, předseda představenstva,
- **Ing. Stanislav Jahoda**, člen představenstva,
- **Ing. Martin Tuhý**, člen představenstva,
- **Mgr. Jiří Sukup**, člen představenstva.

Členy dozorčí rady na valné hromadě reprezentoval:

- **Ing. Michal Tuhý**, předseda dozorčí rady.

Pan **David Sedlář**, člen dozorčí rady, se z jednání řádné valné hromady společnosti omluvil.

Předsedající rovněž přivítala přítomnou **Mgr. Kateřinu Zlámalovou**, notářku se sídlem v Kroměříži, která byla pověřena společností vyhotovením notářského zápisu o průběhu valné hromady a o rozhodnutí valné hromady.

Valná hromada byla svolána na žádost hlavního akcionáře představenstvem společnosti pozvánkou ze dne 14. 1. 2019, která byla téhož dne v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2 stanov a ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), v zákonem stanovené lhůtě, která v tomto případě činí 15 dní přede dnem konání valné hromady, rozeslána na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů, současně byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti: <http://www.poolsavi.cz>.

Poté předsedající konstatovala stav prezence, kdy v 10:30 hodin byli na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie společnosti, jejíž úhrnná jmenovitá hodnota činila 76.920.000,- Kč, což představuje 99,57 % základního kapitálu společnosti. Podle čl. 7 odst. 8 stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, účastní-li se jí akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou.

Předsedající následně seznámila přítomné s pořadem jednání řádné valné hromady, na který byly zařazeny následující body:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.

2. **Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.**
3. **Závěr**

Předsedající poté přikročila k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady, a to k volbě orgánů řádné valné hromady a vysvětlila způsob hlasování tak, jak je uvedeno ve stanovách společnosti. Předsedající přednesla návrh usnesení předložený představenstvem společnosti k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti Poolšaví a.s. volí do funkcí orgánů valné hromady následující osoby:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| - předseda valné hromady: | Mgr. Ing. Hana Továrková |
| - zapisovatel: | Mgr. Filip Buchta |
| - ověřovatel zápisu: | Mgr. Ing. Hana Továrková |
| - skrutátor: | Mgr. Lucie Martinková.“ |

Po přednesení návrhu předsedající vyzvala akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedající nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy, ani žádosti o vysvětlení, předsedající vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva k volbě orgánů valné hromady. Hlasováno bylo aklamací.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončila.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů:

Celkem byli přítomni akcionáři disponující 2.564 hlasy, z nichž se vyslovilo:

PRO přijetí usnesení	2.564 hlasů, tj. 100 % přítomných
PROTI přijetí usnesení	0 hlasů, tj. 0 % přítomných
ZDŽELO SE hlasování	0 hlasů, tj. 0 % přítomných

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva společnosti na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným za projev důvěry a pokračovala v řízení valné hromady.

2. **Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře**

Předsedkyně valné hromady přednesla zdůvodnění a návrh usnesení předložený představenstvem společnosti na návrh hlavního akcionáře společnosti: ZEVOS a.s., IČ:46972501, se sídlem: Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901 (dále také jen „hlavní akcionář“):

„Valná hromada společnosti Poolšaví a.s.

- i) **určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost ZEVOS a.s., IČ:46972501, se sídlem: Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901 (dále také jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve**

Společnosti 2.561 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 11. 1. 2019) činí 76.830.000 Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 99,46 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 99,46 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen „seznam akcionářů“) ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK;

- ii) rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře;
- iii) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 35.767,- Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých) za jednu akci Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000 Kč.

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 2931/01/2019 ze dne 8. 1. 2019, který vypracoval PROSCON, s.r.o., znalecký ústav z oboru ekonomika, IČ: 49356381, se sídlem: K Lochkovu 661/39, Praha 5, PSČ: 154 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831.

- iv) Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.
- v) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou (pokud o tento způsob požádají). V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění při předložení akcií, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.
- vi) stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v provozovně této společnosti na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577 217 375 nebo +420 575 470 650.
- vii) upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v

dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že do dne konání valné hromady nebyly společnosti doručeny žádné protinávrhy k návrhu usnesení o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, popř. návrhů nebo jiných protinávrhů. Vzhledem k tomu, že ani po výzvě předsedkyně valné hromady nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení, ani návrhy, nebo jiné protinávrhy, předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předsedkyně valné hromady hlasování ukončila. Hlasováno bylo aklamací.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře:

Celkem byli přítomni akcionáři disponující 2.564 hlasy, z nichž se vyslovilo:

PRO přijetí usnesení	2.564 hlasů, tj. 100 % přítomných
PROTI přijetí usnesení	0 hlasů, tj. 0 % přítomných
ZDŽELO SE hlasování	0 hlasů, tj. 0 % přítomných

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení je podle ust. § 382 odst. 1 ZOK zapotřebí souhlasu alespoň 90% hlasů všech vlastníků akcií, přičemž vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat a statuty nevyžadují vyšší počet hlasů, návrh hlavního akcionáře na nucený přechod akcií **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

3. Závěr

Předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným za účast a pozornost na dnešní valné hromadě a valnou hromadu společnosti v 10:42 hod. ukončila.

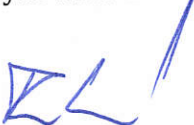
V Prašicích dne 29. 1. 2019



Mgr. Ing. Hana Továrková
předsedkyně valné hromady



Mgr. Filip Buchta
zapisovatel



Mgr. Ing. Hana Továrková
ověřovatel zápisu

Seznam příloh:

1. Listina přítomných akcionářů