

## **Zápis z jednání valné hromady společnosti IPEX a.s.**

se sídlem v Praze, Roháčova 1095/77, PSČ 130 00, IČ 450 21 295, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16995

**Místo a čas jednání: IPEX a.s., Roháčova 77, Praha 3, konaná dne 17. dubna 2019 od 10:30**

**Účast:** Akcionáři předložili akcie společnosti a svou účast potvrdili podpisem v prezenční listině. Přítomno 100 % akcionářů společnosti.

### **Program:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti.
5. Závěr.

### **I.**

Valnou hromadu z pověření představenstva společnosti zahájil předseda představenstva ing. Petr Chruňák.

Ing. Petr Chruňák na základě prezenční listiny konstatoval, že na valné hromadě byli v 10:30 hodin přítomni akcionáři, kteří vlastní 100 % akcií společnosti. Tím je valná hromada podle zákona a stanov společnosti schopna se usnášet.

### **II.**

V souladu s pozvánkou na valnou hromadu přistoupil ing. Petr Chruňák k volbě orgánů valné hromady, (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů). Ing. Petr Chruňák předložil valné hromadě ke schválení návrh představenstva, aby do orgánů valné hromady byli zvoleni tito kandidáti:

Předseda valné hromady:	ing. Petr Chruňák
Zapisovatel:	Ing. Pavel Pištěk
Ověřovatelé zápisu:	Květoslava Pišťková
Sčítatel hlasů:	Edita Prášková

Poté ing. Petr Chruňák dal o předloženém návrhu obsazení orgánů valné hromady hlasovat.

Po sečtení hlasů ing. Petr Chruňák konstatoval, že prvního hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci akcie představující 100 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada tedy byla v průběhu prvního hlasování usnášeníschopná. Pro zvolení navržených kandidátů valné hromady hlasovali akcionáři vlastníci akcie představující 100 % z přítomného počtu hlasů. Navržení kandidáti byli tedy zvoleni do svých funkcí. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky.

### **III.**

Dále ing. Petr Chruňák, jako zvolený předseda valné hromady, přistoupil k projednání druhého bodu programu valné hromady – seznámení valné hromady se zprávou představenstva .

Zprávu přednesl místopředseda představenstva ing. Pavel Pištěk a seznámil tak přítomné zejména se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, s informacemi o podnikání společnosti a o stavu majetku společnosti, řádné účetní závěrce a s návrhem na rozdělení zisku. Seznámil přítomné také s tím, že z rozhodnutí představenstva zpráva auditora nebyla vyhotovena, protože společnost v roce 2018 nespadá pod povinný audit.

Po přečtení zprávy místopředsedou představenstva byl ponechán časový prostor pro případné dotazy a připomínky, načež bylo pokračováno v jednání.

#### IV.

Dále bylo přikročeno ke třetímu bodu programu – Zpráva dozorčí rady.

Zprávu dozorčí rady přednesla členka dozorčí rady Květoslava Pišťková a v jejím rámci valnou hromadu seznámila s kladným výsledkem kontroly, při níž dozorčí rada prověřovala, zda jsou účetní zápisy společnosti vedeny v souladu se skutečností a zda je podnikatelská činnost společnosti uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

#### V.

Poté ing. Petr Chruňák přistoupil k projednání čtvrtého bodu programu valné hromady – schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

K tomuto bodu uvedl, že hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti včetně návrhu na rozdělení zisku byly uvedeny v příloze pozvánky na konání valné hromady a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 byli akcionáři před malou chvílí seznámeni i v rámci druhého bodu programu místopředsedou představenstva ing. Pavlem Pišťkem.

S roční účetní závěrkou a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 bylo možno se seznámit i před zahájením valné hromady neboť tato byla současně se zprávou představenstva k dispozici také v místě prezence a proto pouze připomněl hlavní údaje roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dal o schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku hlasovat.

Po provedeném hlasování a po sečtení hlasů ing. Petr Chruňák konstatoval, že tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci 100 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla tedy v průběhu hlasování usnášeníschopná. Pro schválení roční účetní závěrky a předloženého návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2018 hlasovali akcionáři vlastníci 100 % z přítomného počtu hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Při tomto hlasování byla schválena roční účetní závěrka za rok 2018 a představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2018.

#### VI.

Protože program valné hromady, tak jak byl uveden v oznámení o konání valné hromady, byl vyčerpán, a nikdo neměl další náměty ani připomínky, vyzval ing. Petr Chruňák skrutátora, aby ještě jednou potvrdili výsledky hlasování a nato zopakoval závěry valné hromady tak, že uvedl:

Valná hromada společnosti IPEX a.s., přijala následující závěry:

##### **A) schválila:**

I. Všemi hlasy: volbu orgánů valné hromady.

II. Všemi hlasy: řádnou (roční) účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 následovně: zisk roku 2018 v celkové výši 677420.60 Kč bude v plné výši 677420.60 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

##### **B) vzala na vědomí:**

I. Výroční zprávu představenstva za rok 2018

II. Zprávu dozorčí rady

##### **C) uložila představenstvu:**

- I. Vyhotovit do 15 dní zápis z jednání valné hromady.
- II. Učinit příslušné podání u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 16995: založení do sbírky listin.

Tím byl program valné hromady vyčerpán a předseda valnou hromadu ukončil.

V Praze dne 17. dubna 2019

.....  
Ing. Petr Chruňák - předseda

.....  
Ing. Pavel Píštěk - zapisovatel

.....  
Květoslava Píšťková – ověřovatel