



valná hromada konaná 29.6.2021 od 12:30 hodin  
sídle společnosti, Slezská 350, Jablonné nad Orlicí

## Usnesení valné hromady

### Usnesení č. 1 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	635 161,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	635 161,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

### Usnesení č. 2 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	635 161,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	635 161,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

### Usnesení č. 3 Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	635 161,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	635 161,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

### Usnesení č. 4 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	635 161,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	635 161,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.



# Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	635 161,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	635 161,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	645 093,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	643 831,00 hlasů	99,8044 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 252,00 hlasů	0,1941 %
Neodevzdaných	10,00 hlasů	0,0016 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	645 093,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	643 831,00 hlasů	99,8044 %
Proti	1 262,00 hlasů	0,1956 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Odvolání člena představenstva společnosti

Ing. Vlastislav Vyhnálek

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	645 093,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	643 841,00 hlasů	99,8059 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 252,00 hlasů	0,1941 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 Odvolání člena představenstva společnosti

RNDr. Svatopluk Šeda

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	645 093,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	643 841,00 hlasů	99,8059 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 252,00 hlasů	0,1941 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.



# Usnesení valné hromady

Usnesení č. 10 Změna stanov

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů  
Během hlasování bylo přítomno: 645 093,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	643 841,00 hlasů	99,8059 %
Proti	1 200,00 hlasů	0,1860 %
Zdrželo se	52,00 hlasů	0,0081 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů  
Během hlasování bylo přítomno: 645 093,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	643 841,00 hlasů	99,8059 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 252,00 hlasů	0,1941 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

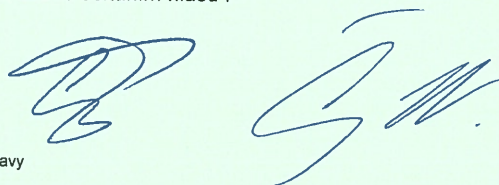
Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů  
Během hlasování bylo přítomno: 645 093,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	643 841,00 hlasů	99,8059 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 252,00 hlasů	0,1941 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003