

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady
Východočeská plynárenská, a.s.
se sídlem
Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ: 500 04
IČ: 60108789**

**konané
v salonku Hotelu Tereziánský dvůr
Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové**

**dne
12. 5. 2011**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady
Východočeská plynárenská, a.s.

se sídlem: Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ: 500 04
IČ: 60108789
konané dne: 12. 5. 2011 od 10.02 do 11.07 hodin
místo konání: salonek Hotelu Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336,
500 00 Hradec Králové

Přítomni: 1) Akcionáři

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo na jednání přítomno 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 917 065 000 Kč, představující 95,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.

2) Notář

JUDr. Petr Hochman

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

3) Představenstvo

Předseda: Ing. Jindřich Broukal
Místopředseda: Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D.

4) Dozorčí rada

Předseda: Martin Herrmann
Členové: Ing. Iva Kočí
Ing. Alena Rozsypalová
Ing. Klára Stojanová

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů; Zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2010 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
4. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů.
5. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011.
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
8. Ukončení valné hromady.

K bodu 1 pořadu jednání

Jednání řádné valné hromady Východočeská plynárenská, a.s. (dále jen „společnost“) zahájil v 10.02 hodin Ing. Jindřich Broukal, předseda představenstva, pověřený představenstvem dočasným řízením valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy představenstva a dozorčí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále skrutátoři) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Ing. Jindřich Broukal informoval přítomné o složení základního kapitálu, který činí 960 602 tis. Kč a je rozdělen na 633 996 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 326 606 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 917 065 000 Kč, představující 95,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Ing. Jindřich Broukal oznámil, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti oznámením, které bylo v souladu se zákonem a stanovami společnosti uveřejněno dne 6. 4. 2011 v Obchodním věstníku a pozvánka byla zaslána všem akcionářům s akciemi na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním této valné hromady.

Ing. Jindřich Broukal oznámil, že společnost oznámení zpřístupnila v souladu se Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu na internetových stránkách společnosti (www.rwe.cz), způsobem od něhož lze rozumně očekávat, že se o svolání valné hromady veřejnost v Evropské unii dozví (internetový server www.patria.cz) a toto oznámení bylo rovněž k dispozici v sídle společnosti.

Ing. Jindřich Broukal přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

„Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. volí

za předsedu valné hromady: Ing. Martina Hlaváčka,

za zapisovatele: Josefa Nuhlička,

*za ověřovatele zápisu: Magdu Brantovou,
Mgr. Přemysla Duba,*

*za osoby pověřené sčítáním hlasů: Milana Váchu,
Šárku Honzovou,
Zuzanu Hornou,
Lucii Jarošovou,
Danielu Pilerovou.“*

Ing. Jindřich Broukal oznámil, že podrobnosti prezence, hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů upravují články 13 a 14 platných stanov společnosti a vyzval přítomné akcionáře, aby předložili své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty k orgánům valné hromady. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány.

Schválení navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 917 065 000 Kč, představující 95,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Jindřichem Broukalem konstatováno, že předseda valné hromady **byl zvolen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, zapisovatel valné hromady **byl zvolen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ověřovatelé zápisu valné hromady **byli zvoleni** nadpoloviční většinou hlasů přítomných

akcionářů a osoby pověřené sčítáním hlasů **byly zvoleny nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Při hlasování bylo odevzdáno 917 013 platných hlasů (spojených s 917 013 akciemi společnosti), což činí 95,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

Poté se ujal řízení řádné valné hromady nově zvolený předseda valné hromady Ing. Martin Hlaváček, který oznámil, že z tohoto jednání je pořizován audio a video záznam na základě žádosti představenstva pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z valné hromady a dále připomenul, že písemná podání ke všem zbývajícím bodům pořadu jednání mohou být podávána již nyní do informačního střediska v sále.

K bodu 2 pořadu jednání

Předseda valné hromady konstatoval, že všichni přítomní akcionáři mají k dispozici materiály „Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání“ (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) a „Výroční zpráva 2010“ (viz příloha č. 3 tohoto zápisu), jejichž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a

přídělu do jednotlivých fondů a zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

Ing. Jindřich Broukal přednesl hlavní údaje ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010.

Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D. přednesl návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.

K bodu 3 pořadu jednání

Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2010, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku (viz součást přílohy č. 2 tohoto zápisu) přednesl Martin Herrmann.

K bodu 4 pořadu jednání

Dalším bodem pořadu bylo schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Východočeská plynárenská, a.s. za rok 2010.

Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Východočeská plynárenská, a.s. za rok 2010.

Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů společnosti Východočeská plynárenská, a.s. za rok 2010 ve znění předloženém představenstvem společnosti, které je přílohou tohoto usnesení.“

Řádná účetní závěrka za rok 2010 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 jsou součástí přílohy č. 3 tohoto zápisu. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly následně zodpovídaný. Výtah z těchto žádostí o vysvětlení a odpovědi:

Zdeněk Rychtera, zástupce akcionáře Česká tisková kancelář:

- 1) *Co bylo v roce 2010 hlavním důvodem růstu zisku, když tržby i počet zákazníků klesly?*
- 2) *Jaký čistý zisk plánuje VČP v roce 2011?*
- 3) *Jaký vývoj počtu zákazníků očekává VČP v roce 2011? Podaří se zastavit pokles?*

Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D.:

ad 1) Příčina růstu zisku v roce 2010 má tři hlavní důvody:

- *Zisk společnosti Východočeská plynárenská, a.s. je z valné většiny tvořen převodem zisku z dceřiné společnosti VČP Net, s.r.o. a společnosti VČP Net, s.r.o. se podařilo dosáhnout v roce 2010 dobrého výsledku ve výši 688 mil. Kč – je to součást Výroční zprávy a závěrky – zejména díky většímu množství distribuovaného zemního plynu. Distributor není ovlivněn tím výkyvem zákazníků obchodníka, ten distribuuje plyn pro všechny zákazníky.*
- *Vyšší jednotková marže obchodníka. I když nám poklesl absolutní prodej prodaného plynu VČP a.s., tak jednotková marže v určitých segmentech, kde to konkurenční boj dovolil, byla vyšší a díky tomu vzrostl zisk.*

- *Zvýšení efektivity v oblasti provozních nákladů ať už zapojením do skupinových procesů v rámci RWE, čili společnosti se podařilo dále snižovat provozní i personální náklady.*

ad 2) Společnost sice má strategický plán, nicméně víte, že ten vývoj v posledních měsících a dnech je velmi dynamický na mezinárodním plynárenském trhu. Minulý týden jste určitě sledovali tiskovou konferenci RWE v České republice, jak se na obchodním trhu přiosťruje konkurence, tak se plány neustále přehodnocují. Nicméně, co mohu říci, tak společnost očekává vývoj čistého zisku na úrovni roku 2009 – někde v úrovni 750 mil. Kč.

ad 3) Snažíme se zastavit pokles. Je to selektivní v jednotlivých segmentech. Víte, že jestli je něco ekonomickým hitem těchto měsíců, je to lov zákazníků odebírajících zemní plyn a elektřinu. Nám se to jako velkému hráči samozřejmě nevyhnulo. Úplně se nedá říci, že se zastaví pokles, tempo toho poklesu, doufejme, se nám podaří snížit.

Ing. Jindřich Broukal:

Pokles zákazníků v oblasti plynu se samozřejmě asi nepodaří zastavit, proti tomu jdou naše aktivity na poli prodeje elektrické energie. Tu dynamiku se budeme snažit tímto způsobem moderovat a v neposlední řadě nadále bude pokračovat i ten proces optimalizace nákladů, který ve spojení s tím nastavením jednotkových marží by měl vést k tomu, že zachováme opravdu zisky na úrovni roku 2009.

Luboš Smutka:

- 1) V médiích jsem teď četl, že RWE Transgas, a.s. díky dlouhodobé smlouvě nakupuje ten plyn draž než někteří jiní prodejci plynu a jestli se to může projevit i v rámci Východočeské plynárenské, a.s. tím, že ten plyn bude od své matky kupovat draž.*
- 2) Pokud je ten pokles zákazníků, tak zda si děláte nějakou analýzu, z jakého důvodu ti zákazníci odchází?*

Ing. Jindřich Broukal:

ad 1) Skupina opravdu řeší určitou výzvu stran dlouhodobých kontraktů, ale zdroje, které využívá skupina VČP, jsou založeny na těchto kontraktech pouze z určité části a je třeba říci, že neexistuje jednoznačná pozice mezi tím, co je nebo není výhodnější. Dlouhodobý kontrakt, jak my nakupujeme od skupiny RWE Transgas, a.s., nám umožňuje určitou flexibilitu, kterou my potřebujeme zejména s ohledem na naše retailové portfolio. Nabízí nám teplotní regresní model, tzn., že nejsme plně závislí na vývoji teplot a nečelíme problémům např. v období zimních měsíců. Z komplexního pohledu máme nákupní portfolio vyvážené tak, aby se tam jednoznačně v plné míře nepromítala ta nevýhodnost dlouhodobých kontraktů.

ad 2) Samozřejmě, že analyzujeme důvody odchodu našich zákazníků. A jak jsem již ve své zprávě četl, tvorba produktů, kterými se snažíme tomu čelit, vychází z toho, že zkoumáme míru nespokojenosti nebo důvody nespokojenosti zákazníků a nějakým způsobem se jim snažíme vyjít vstříc a nabídnout jim služby, které od nás očekávají.

Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 917 065 000 Kč, představující 95,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2010 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a

způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Při hlasování bylo odevzdáno 917 013 platných hlasů (spojených s 917 013 akciemi společnosti), což činí 95,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

Schválení návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

K bodu 5 pořadu jednání

Dalším bodem pořadu jednání bylo určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011. Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011 společnosti Východočeská plynárenská, a.s. společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy ani protesty nebyly podány.

Hlasování o určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011 probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 917 065 000 Kč, představující 95,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že auditor k ověření účetních závěrek pro rok 2011 **byl určen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Při hlasování bylo odevzdáno 917 013 platných hlasů (spojených s 917 013 akciemi společnosti), což činí 95,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

K bodu 6 pořadu jednání

Dalším bodem pořadu bylo odvolání a volba členů dozorčí rady. Předseda valné hromady oznámil, že představenstvo zařadilo tento bod do pořadu valné hromady s ohledem na skutečnost, že ke dni 7. května 2011 Ing. Aleně Rozsypalové, členu dozorčí rady volenému valnou hromadou, skončilo funkční období a pokračuje pouze výkon funkce člena dozorčí rady, s ohledem na tuto skutečnost představenstvo vytvořilo předpoklad, aby akcionáři mohli na valné hromadě zvolit nového člena dozorčí rady a případně provést další změny v dozorčí radě.

Dále předseda valné hromady oznámil, že představenstvo společnosti k tomuto bodu pořadu žádný návrh usnesení nepředkládá a vyzval akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Byl podán návrh od akcionáře RWE Transgas a.s., který předseda valné hromady přednesl (viz příloha č. 4 tohoto zápisu). Obsah tohoto návrhu:

„Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Alenu Rozsypalovou, narozenou dne 30. prosince 1974, bytem na adrese Brno-střed, Veverčí, Čápkova 25/18, PSČ 602 00, Česká republika.“

Předseda valné hromady oznámil, že vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na odvolání, zůstanou hlasovací lístky č. 4 nevyužity a oznámil, že bude na hlasovacích lístcích č. 5 hlasováno otázkou č. 1 o volbě Ing. Aleny Rozsypalové do dozorčí rady společnosti.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 917 065 000 Kč, představující 95,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Aleny Rozsypalové do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Při hlasování bylo odevzdáno 917 013 platných hlasů (spojených s 917 013 akciemi společnosti), což činí 95,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba člena dozorčí rady dle předneseného návrhu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	820 952	89,519500
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	96 061	10,474830
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

K bodu 7 pořadu jednání

Dalším bodem pořadu jednání bylo schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. Předseda valné hromady vyhlásil krátkou přestávku, která trvala od 10.57 do 11.00, aby bylo možné technicky zajistit uzavření smluv o výkonu funkce mezi společností a zvolenou členkou dozorčí rady společnosti, vzorová smlouva je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo upozorňuje, že ode dne 3. 6. 2010 byli zaměstnanci společnosti zvoleni dva členové dozorčí rady paní Ing. Iva Kočí a paní Ing. Klára Stojanová, a proto představenstvo společnosti předkládá ke schválení valné hromadě také jejich smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Tyto dvě smlouvy jsou rovněž součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a Ing. Klárou Stojanovou, dne 28. 6. 2010.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a Ing. Ivou Kočí, dne 28. 6. 2010.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a Ing. Alenou Rozsypalovou, dne 12. 5. 2011.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy ani protesty nebyly podány.

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady probíhalo hlasovacími lístky č. 6.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 917 065 000 Kč, představující 95,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřená mezi společností a Ing. Klárou Stojanovou **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřená mezi společností a Ing. Ivou Kočí **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřená mezi společností a Ing. Alenou Rozsypalovou **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Při hlasování bylo odevzdáno 917 013 platných hlasů (spojených s 917 013 akciemi společnosti), což činí 95,46% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Klárou Stojanovou

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Ivou Kočí

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
--	--------------------	--

PRO	917 013	99,994330
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

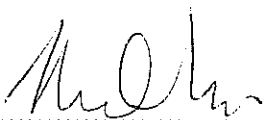
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. Alenou Rozsypalovou

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	820 952	89,519500
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	96 061	10,474830
Nezúčastněné a neplatné hlasy	52	0,005670

K bodu 8 pořadu jednání

Předseda valné hromady ukončil v 11.07 hodin jednání valné hromady.

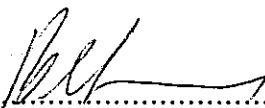
Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.



.....
Ing. Martin Hlaváček
předseda valné hromady



.....
Josef Nuhlíček
zapisovatel



.....
Magda Brantová
ověřovatel



.....
Mgr. Přemysl Dub
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 4