

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí
akciová společnost

**Zápis z řádné valné hromady
konané dne 15. června 2018**

pořízený dle ustanovení § 423 zákona č. 90/2012 Sb.
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění a stanov společnosti

<u>Obchodní firma:</u>	Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.
<u>Sídlo společnosti:</u>	Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01
<u>Doba konání valné hromady:</u>	15. června 2018 10.00 hod. – 11.00 hod.
<u>Předseda valné hromady:</u>	Ing. Milan Korenc, nar. 17. 6. 1967 Louny, Fügnerova 1618, PSČ 440 01
<u>Zapisovatel valné hromady:</u>	Ing. Yveta Winklerová, nar. 11. 2. 1966 Most, Lipová 1123/528, PSČ 434 01
<u>Ověřovatel zápisu:</u>	Ing. Alena Miletíčová, nar. 30. 11. 1959 Most, Vrchlického 2824, PSČ 434 01
<u>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</u>	Kateřina Rusnáková, nar. 19. 4. 1968 Lužice č.p. 171, PSČ 435 24

A/ Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017. Řádná účetní závěrka za rok 2017 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017. Zpráva o vztazích za rok 2017.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, schválení roční účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017.
5. Určení auditora na období roku 2018.
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování.
7. Změna stanov – úprava terminologie.
8. Závěr.

B/ Průběh valné hromady

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.

Jednání valné hromady společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 445 69 181, konané v sídle společnosti, bylo zahájeno v 10.00 hodin pověřeným členem představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Ing. Petrem Svobodou, CSc.

V úvodu bylo konstatováno, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích, a to uveřejněním pozvánky na webových stránkách společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (www.vuhu.cz) dne 10.5.2018. Současně byla pozvánka zaslána všem akcionářům poštou dne 10.5.2018 na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Součástí této pozvánky byl závazný pořad jednání řádné valné hromady, návrh usnesení včetně jejich zdůvodnění.

Dne 21.5.2018 byly společnosti doručeny datovou zprávou protinávhrhy na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2017, a to akcionáře Ing. Petra Kořenka a akcionáře Ing. Václava Pechance. Oba protinávhrhy byly spolu se stanoviskem představenstva společnosti zaslány poštou všem akcionářům a uveřejněny na webových stránkách VÚHU a.s. v souladu se Stanovami a platnou legislativou dne 28.5.2018.

Bylo přikročeno k projednání návrhů na usnesení valné hromady, které byly předmětem prvního hlasovacího bloku, tj. jednacího řádu valné hromady a funkcionářů valné hromady.

Akcionáři byli seznámeni s obsahem návrhu jednacího řádu, který obdrželi v písemné formě jako součást podkladů pro jednání valné hromady.

Ve chvíli zahájení valné hromady bylo přítomno 5 akcionářů, kteří vlastnili akcie se jmenovitou hodnotou 62.703.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Šestý akcionář podepsaný v listině přítomných, který vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 6.000,-- Kč představující 0,0085 % základního kapitálu, opustil jednací sál ještě před zahájením jednání valné hromady a jednání se tedy vůbec nezúčastnil.

Schválení jednacího řádu

hlasovací lístek č. 1 (otázka č. 1)

V okamžiku hlasování bylo přítomno 5 akcionářů – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.703.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 1.1

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 15. června 2018 v předloženém znění (Příloha č. 1).

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.703	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100 %.

Volba orgánů valné hromady

hlasovací lístek č. 1 – (otázky č. 2 –5)

V okamžiku hlasování bylo přítomno 5 akcionářů – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.703.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 1.2

Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Ing. Milana Korence.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.698	99,99
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	5	0,01

Usnesení bylo přijato platnými hlasy přítomných akcionářů – 99,99 %.

Usnesení č. 1.3

Valná hromada volí do funkce zapisovatele valné hromady Ing. Yvetu Winklerovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.703	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 1.4

Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu o valné hromadě Ing. Alenu Miletíčovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.703	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 1.5

Valná hromada volí do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady paní Kateřinu Rusnákovou.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.703	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Po zvolení funkcionářů valné hromady bylo předáno další řízení valné hromady jejímu předsedovi Ing. Milanu Korencovi.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017. Rádná účetní závěrka za rok 2017 včetně výroku audítora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017. Zpráva o vztazích za rok 2017.

Úvodní slovo, komentář k Výroční zprávě za rok 2017, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 včetně Zprávy o vztazích za rok 2017 přednesl Ing. Petr Svoboda, CSc., předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedl, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 včetně Zprávy o vztazích za rok 2017 jako

součástí materiálů byla k dispozici všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti a rozhodující akcionáři tuto zprávu obdrželi k připomínkování. Proti návrh akcionáře Ing. Petra Kořenka a akcionáře Ing. Václava Pechance na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2017 byly spolu se stanoviskem představenstva společnosti zaslány poštou všem akcionářům a uveřejněny na webových stránkách VÚHU a.s. v souladu se Stanovami a platnou legislativou dne 28.5. 2018.

Ing. Petr Svoboda, CSc. přednesl výrok auditora, protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2017, protinávrh akcionáře Ing. Václava Pechance na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2017, stanovisko představenstva k oběma protinávrhům a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

Zprávu dozorčí rady, která je v plném znění uvedena v kapitole č. 10 Výroční zprávy za rok 2017 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Kozák. V souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy dozorčí rada dne 20.3.2018 projednala výsledky hospodaření společnosti za účetní období 2017 včetně účetní závěrky a přijala jednomyslně následující závěry:

- 1) Dozorčí rada informuje valnou hromadu, že v hodnoceném roce 2017 dohlížela na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí rada konstatuje, že nezjistila v práci představenstva žádné porušení obecně platných právních předpisů nebo stanov společnosti.
- 3) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2017 a konstatuje, shodně se zprávou nezávislého auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2017. Dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými právními předpisy a namátkovou kontrolou nebyly shledány závady. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2017 schválit.
- 4) Dozorčí rada souhlasí bez připomínek s návrhem představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017 a doporučuje valné hromadě jeho schválení.
- 5) Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2017, kterou jí předložilo představenstvo, a podává valné hromadě společnosti informace o přezkoumání této zprávy. Dozorčí rada konstatuje, že v předložené zprávě a v uvedených skutečnostech nebyly zjištěny žádné významné rozpory či nedostatky.
- 6) Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017, stavu jejího majetku a bere tuto zprávu bez výhrad na vědomí.

4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a schválení roční účetní závěrky za rok 2017.

Hlasovací lístek č. 2 (otázka č. 1 - 2)

V okamžiku hlasování bylo přítomno 5 akcionářů – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.703.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 2.1

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 (Příloha č. 2), Zprávu o vztazích za rok 2017(Příloha č. 3).

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.703	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

Usnesení č. 2.2

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.703	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017.

Hlasovací lístek č. 3 (otázka č. 1 - 3)

V okamžiku hlasování bylo přítomno 5 akcionářů – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.703.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 3.1

Valná hromada schvaluje 1. protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka doručeného datovou zprávou dne 21.5.2018 v 7:56 hodin na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017 (Příloha č. 4).

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	5	0,01
PROTI	62.687	99,97
ZDRŽEL SE	11	0,02

Usnesení nebylo přijato, proti hlasovalo 99,97 % platných hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 3.2

Valná hromada schvaluje 2. protinávrh akcionáře Ing. Václava Pechance doručeného datovou zprávou dne 21.5.2018 v 7:56 hodin na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017 (Příloha č. 5).

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	5	0,01
PROTI	62.692	99,98
ZDRŽEL SE	6	0,01

Usnesení nebylo přijato, proti hlasovalo 99,98 % platných hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 3.3

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017 v předloženém znění:

	Kč
A. <u>Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2017</u>	5 053 147,60
Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění)	
a) splatná - z běžné činnosti	720 540,00
- z mimořádné činnosti	0
b) odložená	- 44 000,00
Zisk po zdanění	4 376 607,60
B. <u>Návrh na rozdělení zisku</u>	
1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku	0
2. ke schválení valnou hromadou	
- příděl do sociálního fondu	100 000,00
- tantiémy	0
- příděl do fondu rozvoje	0
- do nerozděleného zisku	4 276 607,60
Zisk celkem	4 376 607,60

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.692	99,98
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	11	0,02

Usnesení bylo přijato platnými hlasy přítomných akcionářů – 99,98 %.

5. Určení auditora na období roku 2018

Hlasovací lístek č. 4 (otázka č. 1)

Návrh na určení auditora přednesl Ing. Petr Svoboda, CSc., předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedl, že návrh na určení auditora byl jako součást materiálů k dispozici všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti.

V okamžiku hlasování bylo přítomno 5 akcionářů – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.703.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 4.1

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. za účelem provedení povinného auditu na období roku 2018, a jako auditora určuje společnost AUDIDA, s.r.o., IČ 25015435, vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11842, oprávnění Komory auditorů České republiky č. 532.

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.698	99,99
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	5	0,01

Usnesení bylo přijato platnými hlasy přítomných akcionářů – 99,99 %.

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování

Hlasovací lístek č. 5 (otázka č. 1- 2)

Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování přednesl Ing. Petr Svoboda, CSc., předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedl, že smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování byly jako součást materiálů k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti.

V okamžiku hlasování bylo přítomno 5 akcionářů – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.703.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 5.1

Valná hromada schvaluje představenstvem valné hromadě předloženou smlouvu ze dne 10.6.2017 o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Ing. Rudolfa Kozáka, nar. 13.7.1964, bytem Chomutov, Lipská 2584/95, PSČ 430 03, a odměnu Ing. Rudolfa Kozáka za výkon funkce předsedy dozorčí rady ve výši 10.000,-- Kč měsíčně (Příloha č. 6).

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.698	99,99
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	5	0,01

Usnesení bylo přijato platnými hlasy přítomných akcionářů – 99,99 %.

Usnesení č. 5.2

Valná hromada schvaluje představenstvem valné hromadě předloženou smlouvu ze dne 10.6.2017 o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Vladimíra Roučka, nar. 17.8.1947, bytem Most, S. K. Neumanna 1761/11, PSČ 434 01, a odměnu Ing. Vladimíra Roučka za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady ve výši 9.500,-- Kč měsíčně (Příloha č. 7).

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.698	99,99
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	5	0,01

Usnesení bylo přijato platnými hlasy přítomných akcionářů – 99,99 %.

7. Změna stanov – úprava terminologie

Hlasovací lístek č. 6 (otázka č. 1)

Návrh na změnu stanov, která spočívá v úpravě terminologie a je v souladu s legislativními požadavky zákona č. 563/191 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů, přednesl Ing. Petr Svoboda, CSc. předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedl, že návrh na změnu stanov byl jako součást materiálů k dispozici všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti a současně na webových stránkách společnosti dle platné legislativy a v zákonné lhůtě.

V okamžiku hlasování bylo přítomno 5 akcionářů – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.703.000,-- Kč představující 89,18 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 6.1

1) text článku 13 Působnost dozorčí rady, bod č. 2, písm. p) původní znění:

„projednávat a schvalovat čtvrtletní účetní závěrku“

se nahrazuje textem:

„projednat a schvalovat čtvrtletní výsledky hospodaření“

2) Text článku 17 Působnost představenstva, bod č. 2, písm. r) původní znění:

„zabezpečit nejpozději do 45 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí zpracování základních účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztrát („čtvrtletní účetní závěrka“), a to kumulativně se zdůvodněním významných odchylek od podnikatelského záměru a předložit dozorčí radě k projednání“

se nahrazuje textem:

„zabezpečit nejpozději do 45 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí zpracování základních účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty („čtvrtletní výsledky hospodaření“), a to kumulativně se zdůvodněním významných odchylek od podnikatelského záměru a předložit dozorčí radě k projednání“

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.703	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, což představuje 41 802 hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.

7. Závěr

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny oznámené body pořadu jednání řádné valné hromady a jednání ukončil v 11.00 hodin.

V Mostě dne 15. června 2018

Podpisy:

Předseda valné hromady: Ing. Milan Korenc

.....


Zapisovatel: Ing. Yveta Winklerová

.....


Ověřovatel zápisu: Ing. Alena Miletíčová

.....


Přílohy:

1. Jednací řád valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017
3. Zpráva o vztazích za rok 2017
4. Protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017
5. Protinávrh akcionáře Ing. Václava Pechance na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2017
6. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 10.6.2017 – Ing. Rudolf Kozák
7. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 10.6.2017 – Ing. Vladimír Rouček