

Z á p i s

z řádné valné hromady

Obchodní společnosti: TEMPOS Břeclav, a.s.
Se sídlem : Břeclav, Sovadinova 2
Konané dne: 19.3.2009 v zasedací místnosti TEMPOS Břeclav, a.s.

1. Jednání řádné valné hromady akciové společnosti zahájil v 10.15 hodin místopředseda představenstva TEMPOS Břeclav, a.s. Ing. Milan Černošek, který přivítal zástupce akcionářů a všechny přítomné. Uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni akcionáři vlastníci 100 % akcií., a program jednání se bude řídit dle pozvánky na valnou hromadu.
2. Místopředseda představenstva Ing. Milan Černošek podal návrh na předsedu VH JUDr. Igora Velebu. V následujícím hlasování VH jednomyslně zvolila předsedu VH. Poté se řízení valné hromady ujal JUDr. Veleba. Za zapisovatelku VH byla navržena Marie Konečná, ověřovatelé zápisu Hyrš Miroslav a Ing. Michal Pražák, skrutátor Miroslav Hyrš. Zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a skrutátor byli zvoleni 100 % hlasy.
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008
K předložené výroční zprávě o hospodaření TEMPOS Břeclav, a.s. za uplynulý rok nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
4. Člen dozorčí rady Ing. Michal Pražák seznámil přítomné s činností dozorčí rady za uplynulé období. Činnost dozorčí rady vycházela z plánu činnosti na rok 2008, kterým se v průběhu roku řídila.
Dále přednesl stanovisko dozorčí rady k auditorskému ověření účetní závěrky roku 2008, k výroční zprávě za rok 2008 a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Dozorčí rada souhlasí se závěrečným výrokem auditora „bez výhrad“ a doporučuje valné hromadě souhlasit s tímto výrokem.
5. Schválení roční závěrky za rok 2008 – v následujícím hlasování valná hromada schválila roční závěrku 100 % hlasy.
6. Schválení rozdělení zisku
Ing. Pražák Michal předložil návrh na rozdělení zisku za rok 2008 společností TEMPOS a to dle návrhu představenstva následovně:

Výsledek hospodaření za účetní období 2008 před zdaněním	4 276 980,76	Kč
Daň z příjmu splatná	1 005 990,00	Kč
Daň z příjmu dodatečně vyměřená	0,00	Kč
Daň z příjmu odložená	- 98 240,00	Kč
<hr/> Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění	<hr/> 3 369 230,76	<hr/> Kč
Návrh na rozdělení zisku:		
Zákonný rezervní fond	168 461,54	Kč
Převod na sociální fond	123 701,00	Kč
 Převod na nerozdělený zisk minulých let	 3 077 068,22	 Kč

Diskuse k návrhu na rozdělení zisku:

Ing. Piškula, starosta Města Břeclav:

kolik Kč je na nerozděleném zisku minulých let a co s penězi TEMPOS udělá?

Ing. Pražák - na nerozděleném zisku minulých let je 7 980 tis. Kč
Ing. Černošek Milan – základ na investice pro TEMPOS, nejstarší technika bude s ohledem na poskytování služeb a životní prostředí postupně obnovena.

Iványi Pavel - dlouhodobě se počítá na obnovu investic.

V následujícím hlasování byl takto předložený návrh na rozdělení zisku schválen 100 % hlasy.

7. Odvolání, resp. projednání odstoupení z funkce členů představenstva a volba nových členů či znovuzvolení členů stávajících

Na návrh předsedy valné hromady se:

odvolává člen představenstva Ing. Milan Černošek – všemi hlasy (100 %),

za členy představenstva byli navrženi Pavel Iványi a Ing. Milan Černošek – zvoleni všemi hlasy.

8. Odvolání a volba nových členů dozorčí rady či znovuzvolení členů stávajících

Odvolávají se členové dozorčí rady: Iványi Pavel, Ing. Martin Ondrouch, Helena Ivičičová a Ing. Michal Pražák. Odvolání bylo schváleno 100 % hlasy

Předsedající konstatoval, že společnost obdržela písemnou formou odstoupení z funkce DR. pana Josefa Meda ze dne 16.3.2008.

Za členy dozorčí rady byli zvoleni: Ing. Radim Beňovič, Ing. Michal Pražák. Členové dozorčí rady byli po krátké diskusi zvoleni 100 % hlasy.

Zaměstnanci TEMPOS Břeclav, a.s. byl do dozorčí rady zvolen pan Miroslav Hyrš.

Konstatoval, že Mgr. Zbyňku Chlumeckému končí volební období.

Iványi Pavel poděkoval dosavadním členům za jejich práci a pogrataloval nově zvoleným členům představenstva i dozorčí rady.

9. Změna stanov

Po krátké diskusi byl na návrh Iványiho Pavla tento bod stažen z programu valné hromady.

10. Návrhy akcionářů

Žádné návrhy akcionářů nebyly předloženy.

Usnesení řádné valné hromady TEMPOS Břeclav, a.s. konané dne 19.3.2009

K bodu č. 2:

Předsedou VH je JUDr. Igor Veleba

Zapisovatelkou VH Marie Konečná

Ověřovatelem zápisu Ing. Michal Pražák

Hyrš Miroslav

K bodu č. 5

Schvaluje se účetní závěrka za účetní období roku 2008.

K bodu č. 6

Schvaluje se rozdělení zisku, navržené představenstvem společnosti.

K bodu č. 7

Odvolává se člen představenstva, kterým je:

Ing. Milan Černošek, r.č.640513/0545, bytem Březina 213, PSČ 679 05

Za členy představenstva společnosti byli zvoleni:

Pavel Iványi, r.č. 630503/1832, bytem Brno, Kobylín 20, PSČ 644 00

Ing. Milan Černošek, r.č.640513/0545, bytem Březina 213, PSČ 679 05

K bodu č. 8

Odvolávají se členové dozorčí rady, kterými jsou:

Pavel Iványi, r.č. 630503/1832, bytem Brno, Kobylín 20, PSČ 644 00

Ing. Martin Ondrouch, r.č. 700720/4776, bytem Břeclav, Horní Luční 237/4

Helena Ivičičová, r.č. 635522/1224, bytem Rakvice, Dolní 35

Ing. Michal Pražák, r.č. 730211/3885, bytem Ostopovice, Větrná 12, PSČ 664 49

Za členy dozorčí rady společnosti byli zvoleni:

Ing. Radim Beňovič, r.č. 690817/5439, Ostrava, Modřínova 244/5, okres Ostrava-město, PSČ 72528

Ing. Michal Pražák, r.č. 730211/3885, bytem Ostopovice, Větrná 12, PSČ 664 49

Řádná valná hromada usnesení přijala.

V závěru předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada projednala všechny body programu a poté její jednání v 11.20 hod. ukončil.

V Břeclavi dne 9.3.2009

Zapisovatel: Konečná Marie

Předseda valné hromady: JUDr. Veleba Igor

Ověřovatelé: Hyrš Miroslav

Ing. Pražák Michal

