



# OPIS

## ZÁPIS

**z mimořádné valné hromady společnosti  
TEMPOS Břeclav, a.s  
se sídlem Břeclav, Sovadinova 2, IČ 48911941  
konané dne 20.12. 2011**

---

Místo konání: Modřice, U Vlečky 592  
Datum a hodina konání: 20.12.2011 v 10:30 hod

### **Program mimořádné valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího MVH, skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení odstoupení Ing. Radima Beňoviče z funkce předsedy DR
4. Volba člena dozorčí rady
5. Různé
6. Závěr

### **1. Zahájení**

Jednání valné hromady zahájil v 10:30 hod člen představenstva Ing. Milan Černošek, který seznámil valnou hromadu se stavem prezence na mimořádné valné hromadě:

#### **1. Zástupci akcionářů**

- Ing. Luboš Krátký – zástupce Města Břeclav
- Pavel Iványi - předseda představenstva společnosti van Gansewinkel, a.s.

#### **2. Ostatní představitelé TEMPOSu**

- za van Gansewinkel, a.s. - Ing. Michal Pražák, Ing. Milan Černošek, Michal Grygar
- za Město Břeclav - Ing. Pavel Král, Ing. Jaroslav Parolek
- za Tempos Břeclav, a.s. – Miroslav Hyrš

Ing. Milan Černošek konstatoval, že valná hromada je **usnášeníschopná**, účastní se jí akcionáři mající 100 % hlasovacích práv.

## **2. Volba orgánů valné hromady**

Ing. Milan Černošek předložil valné hromadě následující návrh na volbu do orgánů valné hromady, a to:

<b><i>Předsedající valné hromady :</i></b>	<b><i>Pavel Iványi</i></b>
<b><i>Skutátor:</i></b>	<b><i>Miroslav Hyrš</i></b>
<b><i>Zapisovatelka:</i></b>	<b><i>Jana Sokolová</i></b>
<b><i>Ověřovatelé:</i></b>	<b><i>Luboš Krátký a Milan Černošek</i></b>

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné protinávry, dal Ing. Milan Černošek o návrhu na volbu orgánů valné hromady hlasovat.

Výsledky hlasování:

pro:	100 %
proti:	0 %
zdrželo se:	0 %

**Valná hromada zvolila následující orgány valné hromady:**

<b><i>Předsedající valné hromady :</i></b>	<b><i>Pavel Iványi</i></b>
<b><i>Skutátor:</i></b>	<b><i>Miroslav Hyrš</i></b>
<b><i>Zapisovatelka:</i></b>	<b><i>Jana Sokolová</i></b>
<b><i>Ověřovatelé:</i></b>	<b><i>Luboš Krátký a Milan Černošek</i></b>

*Návrh byl schválen 100% hlasů přítomných*

## **3. Projednání a schválení odstoupení Ing. Radima Beňoviče z funkce předsedy DR**

Předsedající MVH konstatoval, že v rámci projednávání bodu č. 3 programu valné hromady, je navrhováno, aby VH přijala tato usnesení:

Valná hromada navrhuje **schválení odstoupení Ing. Radima Beňoviče z funkce předsedy dozorčí rady.**

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné protinávry, dal Pavel Iványi o schválení odstoupení Ing. Radima Beňoviče z funkce předsedy dozorčí rady hlasovat.

Výsledky hlasování:

pro:	100 %
proti:	0 %
zdrželo se:	0 %

**Valná hromada schválila odstoupení Ing. Radima Beňoviče z funkce předsedy dozorčí rady.**

*Návrh byl schválen 100% hlasů přítomných*

#### 4. Volba člena dozorčí rady

Předsedající VH konstatoval, že v rámci projednávání bodu č. 4 programu valné hromady je navrhováno, aby VH přijala tato usnesení:

valná hromada navrhuje do funkce člena dozorčí rady Ing. Michala Pražáka.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné protinávhrhy, dal Pavel Iványi o schválení Ing. Michala Pražáka jako člena dozorčí rady hlasovat.

Výsledky hlasování:

pro: 100 %

proti: 0 %

zdrželo se: 0 %

**Valná hromada schválila Ing. Michala Pražáka jako člena dozorčí rady.**

*Návrh byl schválen 100% hlasů přítomných*

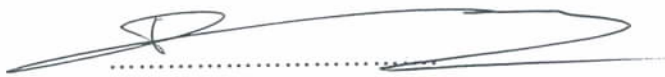
#### 5.-6. Různé a Závěr

Předsedající MVH Pavel Iványi vyzval přítomné akcionáře k předložení dalších návrhů či podnětů. Všichni zástupci akcionářů Společnosti závěrem prohlásili, že se vzdávají práva na podání návrhu na vyslovení neplatnosti přijatých usnesení valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady Společnosti byl vyčerpán, poděkoval akcionářům za účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil.

**Předseda VH:**

Pavel Iványi



**Zapisovatel:**

Jana Sokolová



**Ověřovatelé zápisu**

Ing. Luboš Krátký



Ing. Milan Černošek



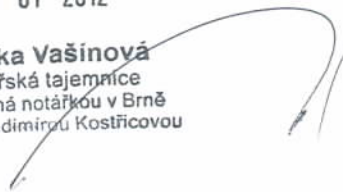
#### **Ověření - viděmace**

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů,  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,  
složenou z ..... listů.

V Brně dne - 9 -01- 2012



**Radka Vašinová**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Brně  
JUDr. Vladimírou Kostřicovou



# LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

mimořádné valné hromady

TEMPOS Břeclav, a.s.


IČ 48911941, se sídlem Břeclav, Sovadinova 2

---

## Akcionáři:

1. Město Břeclav, IČ 00283061  
Se sídlem Břeclav, T.G. Masaryka 3  
Zastoupené na základě pověření Rady Města Břeclav  
panem Ing. Lubošem Krátkým

V Modřicích dne 20.12.2011



.....  
Ing. Luboš Krátký

2. van Gansewinkel, a.s., IČ 63483360  
Se sídlem Modřice U Vlečky 592  
Zastoupené předsedou představenstva panem Pavlem Iványim

V Modřicích dne 20.12.2011



.....  
Pavel Iványi