

ZÁPIS
Z řádné valné hromady společnosti
TEMPOS Břeclav, a.s
se sídlem Břeclav, Sovadinova 2, IČ 48911941
konané dne 10. 5. 2012

Místo konání: Modřice, U Vlečky 592

Datum a hodina konání: 10.5.2012 v 10:30 hod

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátora
3. Projednání odvolání Pavla Iványiho z funkce člena představenstva
4. Volba člena představenstva
5. Volba pana Theodoruse Martinuse Banka jako předsedy představenstva
6. Schválení výroční zprávy za rok 2011, rozdělení zisku
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 10:30 hod předseda dozorčí rady Ing. Michal Pražák.

Ing. Michal Pražák seznámil valnou hromadu se stavem prezence na mimořádné valné hromadě:

<u>Přítomní akcionáři</u>	<u>Zástupce</u>	<u>Počet hlasů</u>
a. Ing. Luboš Krátký – zástupce Města Břeclav		
b. Ing. Milan Černošek - místopředseda představenstva společnosti van Gansewinkel , a.s.		

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

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Michal Pražák, a.s. předložil valné hromadě následující návrh na volbu do orgánů valné hromady, a to:

<i>Předsedající valné hromady :</i>	<i>Ing. Milan Černošek</i>
<i>Skrutátor:</i>	<i>pan Miroslav Hyrš,</i>
<i>Zapisovatelka:</i>	<i>paní Jana Sokolová</i>
<i>Ověřovatelé:</i>	<i>Ing. Milan Černošek a Ing. Luboš Krátký</i>

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné protinávrhy, dal Ing. Michal Pražák o návrhu na volbu orgánů valné hromady hlasovat.

Výsledky hlasování:

pro: 100 %

proti: 0 %

zdrželo se: 0 %

Valná hromada zvolila následující orgány valné hromady:

Předsedající valné hromady : *Ing. Milan Černošek*

Skutátor: *pan Miroslav Hyrš,*

Zapisovatelka: *paní Jana Sokolová*

Ověřovatelé: *Ing. Milan Černošek a Ing. Luboš Krátký*

3. Projednání odvolání Pavla Iványiho z funkce předsedy představenstva

Předsedající VH Ing. Milan Černošek konstatuje, že valná hromada odvolává z funkce člena představenstva, a to pana Pavla Iványiho, nar. 3.5.1963, bytem Brno, Kobylín 20, PSČ 644 00.

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádnou připomínku a ani jiný návrh nechal předsedající VH o návrhu hlasovat.

Výsledky hlasování:

pro: 100%

proti: 0%

zdrželo se: 0%

Návrh byl schválen 100% hlasů přítomných, Pavel Iványi byl odvolán z funkce člena představenstva.

4. Volba nové člena představenstva

Předsedající VH konstatuje, že valná hromada jmenuje nového člena představenstva, a to pana Theodoruse Martinuse Banka nar. 14.10.1963, bytem 30-898 Krakow, Fryderyka Zolla 58e, Polsko

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádnou připomínku a ani jiný návrh nechal předsedající VH o návrhu hlasovat.

Výsledky hlasování:

pro: 100%

proti: 0%

zdrželo se: 0%

Návrh byl schválen 100% hlasů přítomných, pan Theodorus Martinus Bank byl zvolen členem představenstva společnosti

5. Volba pana Theodoruse Martinuse Banka jako předsedy představenstva

Předsedající VH konstatuje, že valná hromada k tomuto bodu odkazuje na jednání představenstva společnosti, které si ze svého středu zvolí předsedu představenstva, což vychází z ustanovení stanov společnosti, a tom bude sepsán samostatný zápis ze zasedání tohoto statutárního orgánu společnosti.

6. Schválení výroční zprávy za rok 2011, rozdělení zisku

Předsedající VH konstatuje, v rámci projednání bodu č. 6 řádné valné hromady, že je navrhováno, aby VH přijala tato usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2011 a rozdělení zisku dle přílohy č. 6 výroční zprávy společnosti Tempos Břeclav, a.s. za rok 2011.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné protinávry, dal předsedající o schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku hlasovat.

Výsledky hlasování:

pro: 100 %

proti: 0 %

zdrželo se: 0 %

Valná hromada schválila roční účetní závěrku.

Návrh byl schválen 100% hlasů přítomných

7.-8. Závěr

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:
Ing. Milan Černošek

Zapisovatel:
Jana Sokolová

Ověřovatelé zápisu

Ing. Milan Černošek

Ing. Luboš Krátký

.....
.....
.....
.....