

ZÁPIS
z mimořádné valné hromady společnosti
TEMPOS Břeclav, a.s
se sídlem Břeclav, Sovadinova 2, IČ 48911941
konané dne 25.6. 2012

Místo konání: Modřice, U Vlečky 592

Datum a hodina konání: 25.6.2012 v 9:00 hod

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátora
3. Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku (dividendy) akcionářům
4. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v 9:00 hod místopředseda představenstva Ing. Milan Černošek.

Ing. Milan Černošek seznámil valnou hromadu se stavem prezence na mimořádné valné hromadě:

<u>Přítomní akcionáři</u>	<u>Zástupce</u>
Města Břeclav	Ing. Luboš Krátký
van Gansewinkel, a.s.	Ing. Milan Černošek

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

2. Volba orgánů valné hromady

místopředseda představenstva společnosti van Gansewinkel, a.s. předložil valné hromadě následující návrh na volbu do orgánů valné hromady, a to:

<i>Předsedající valné hromady:</i>	<i>Ing. Michal Pražák</i>
<i>Skrutátor:</i>	<i>pan Miroslav Hyrš,</i>
<i>Zapisovatel:</i>	<i>Ing. Michal Pražák</i>
<i>Ověřovatelé:</i>	<i>Ing. Milan Černošek a pan Miroslav Hyrš</i>

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné protinávhrhy, dal pan 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:

Předsedající valné hromady : Ing. Michal Pražák

Skrutátor: pan Miroslav Hyrš,

Zapisovatel: Ing. Michal Pražák

Ověřovatelé: Ing. Milan Černošek a pan Miroslav Hyrš

3. Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku (dividendy) akcionářům

Předsedající VH Ing. Michal Pražák předložil k projednání návrh akcionářů na výplatu podílů na zisku (dividendy) takto:

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 10.5.2012 schválila účetní závěrku společnosti za období roku 2011. Dle této účetní závěrky je zůstatek účtu nerozděleného zisku 31.290.929,18 Kč.

Valná hromada schvaluje výplatu části nerozděleného zisku společnosti výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) jako dividendu akcionářům.

Dividenda je splatná v obecné lhůtě stanovené obchodním zákoníkem v ust. § 178 odst. 7, tedy do 3 měsíců od přijetí rozhodnutí o výplatě dividendy.

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, valná hromada rozhodla o výplatě části nerozděleného zisku společnosti (dividendy) výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) akcionářům. Dividenda je splatná v obecné lhůtě stanovené obchodním zákoníkem v ust. § 178 odst. 7, tedy do 3 měsíců od přijetí rozhodnutí o výplatě dividendy.

4. 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. Michal Pražák

Zapisovatel:
Ing. Michal Pražák

Ověřovatelé zápisu
Ing. Milan Černošek

Miroslav Hyrš



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 25.6.2012


.....
Ing. Luboš Krátký

2. van Gansewinkel, a.s., IČ 63483360

Se sídlem Modřice U Vlečky 592

Zastoupené místopředsdou představenstva panem Ing. Milanem Černoškem

V Modřicích dne 25.6.2012


.....
Ing. Milan Černošek