

**Zápis z valné hromady společnosti TEMPOS Břeclav, a.s. se sídlem U Vlečky
592,66442 Modřice, IČ:48911941
konané dne 18.6.2013**

Místo konání : U Vlečky 592, 66442 Modřice

Datum a hodina konání: 18.6.2013 v 13:00 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. Různé
5. Závěr

1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil ve 13:00 člen dozorčí rady Ing. Michal Pražák. Seznámil valnou hromadu se stavem prezence na valné hromadě :

<u>Přítomní akcionáři</u>	<u>Zástupce</u>
Město Břeclav	Ing. Luboš Krátký
van Gansewinkel, a.s.	Petr Zháňal

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

2. Volba orgánů valné hromady

Člen dozorčí rady Ing. Michal Pražák předložil valné hromadě následující návrh na volbu do orgánů valné hromady a to:

Předsedající valné hromady :	Petr Zháňal
Skrutátor :	Ing. Michal Pražák
Zapisovatelka :	Jitka Svobodová
Ověřovatelé :	Ing. Luboš Krátký, Ing. Josef Hejl

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné protinávhrhy, 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:

Předsedající valné hromady : Petr Zháňal

Skrutátor : Ing. Michal Pražák

Zapisovatelka : Jitka Svobodová

Ověřovatelé : Ing. Luboš Krátký, Ing. Josef Hejl

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

Předsedající VH Petr Zháňal předložil k projednání návrh akcionářů na výplatu podílů na zisku (dividendy) takto :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2012 a zároveň schvaluje rozdělení zisku viz příloha č. 6 výroční zprávy společnosti Tempos Břeclav, a.s. za rok 2012.

Valná hromada schvaluje z nerozděleného zisku společnosti vyplatit dividendu v celkové výši 12 000 000,- Kč (slovy:dvanáctmilionůkorunčeských). Dividenda bude vyplacena do 30.9.2013.

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%

Valná hromada schválila roční účetní závěrku, rozdělení zisku a výplatu dividendy.

4. Různé

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další návrhy či podněty k projednání předloženy přešlo se k poslednímu bodu VH.


5. 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 hromady ukončil.

Předseda VH :

Petr Zháňal

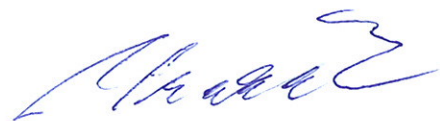


13.07.08,

.....

Skrutátor :

Ing. Michal Pražák



.....

Zapisovatelka :

Jitka Svobodová



.....

Ověřovatelé :

Ing. Luboš Krátký



.....

Ing. Josef Hejl



.....