Zápis

z jednání řádné valné hromady společnosti Veba Bazin Riche, a.s. se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 465 04 648, (dále jen"Společnost") zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6429 konaná dne 8.listopadu 2023 v 11,00 hodin v sídle Společnosti.

Jednání řádné valné hromady (dále jen "valné hromady") Společnosti zahájil pan Otakar Moťka, předseda správní rady, který přivítal přítomné akcionáře. Jednání valné hromady má tento pořad jednání:

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky společnosti s přílohami za rok 2022 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku
3. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
4. Různé.

K bodu č. 1

Pan Otakar Moťka uvedl, že valná hromada byla svolána řádným způsobem podle Stanov Společnosti, pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady a dále pak zaslána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů Společnosti na jejich adresu.

K zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni akcionáři Společnosti podle seznamu akcionářů, což představuje 75,81 % základního kapitálu Společnosti a bylo konstatováno, že podle Stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Dnešní valná hromada je proto podle Stanov Společnosti usnášeníschopná.

Akcionář s akciemi na jméno je osobou vedenou v seznamu akcionářů, který je veden v souladu s ustanovením § 264 podle zákona o obchodních korporacích. Výpis ze seznamu akcionářů byl předložen před zahájením valné hromady.

Pan Otakar Moťka následně předal řízení valné hromady panu JUDr. Jiřímu Vodičkovi, kterým navrhl zvolit tyto osoby:

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady
JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel
Daniela Maurencová,osoba pověřená sčítáním hlasů
Daniela Maurencová, ověřovatelka zápisu
Jiřina Kopřivová, ověřovatelka zápisu

Pan JUDr. Jiří Vodička se dotázal, zda k uvedenému návrhu byly vzneseny nějaké připomínky nebo protinávrhy. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku ani protest, JUDr. Jiří Vodička přednesl návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady. Valná hromada volí

JUDr. Jiřího Vodičku, předsedou valné hromady
JUDr. Janu Rákosníkovou, zapisovatelem
Danielu Maurencovou, osobou pověřenou sčítáním hlasů
Danielu Maurencovou, ověřovatelkou zápisu
Jiřinu Kopřivovou, ověřovatelkou zápisu

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,81 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení hlasováno - pro osoby navržené do orgánů valné hromady hlasovalo
100 % přítomných akcionářů
proti nehlasoval nikdo
nikdo se hlasování nezdržel

Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Jiří Vodička, zapisovatelkou JUDr. Jana Rákosníková, osobou pověřenou sčítáním hlasů Daniela Maurencová, a ověřovateli zápisu Daniela Maurencová a Jiřina Kopřivová.

K bodu 2

Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 vykázané k 31.12.2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 43 755 957.79 Kč po vyjádření správní rady .

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s řádnou roční účetní závěrkou za rok 2022, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 43 755 957,79 Kč jeho zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let. Současně seznámil přítomné s Výroční zprávou Společnosti za rok 2022, jejíž součástí je i Zpráva o vztazích. Předseda valné hromady uvedl, že správní rada Společnosti projednala Výroční zprávu Společnosti za rok 2022 včetně Zprávy o vztazích a souhlasí s jejích zněním a vyslovila souhlas s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady zároveň uvedl, že akcionáři Společnosti měli možnost nahlédnout do všech listin Společnosti, které se jednání valné hromady týkají a vztahují se k ní a měli možnost nahlédnout do účetní závěrky Společnosti za rok 2022, Výroční zprávy Společnosti za rok 2022 a Zprávy o vztazích, měli možnost pořizovat si z nich výpisy a požádat o jejich kopii. Na toto právo byli akcionáři upozorněni v pozvánce.

Na valné hromadě Společnosti byl přítomen i předseda správní rady Společnosti, který požádal o slovo a seznámil přítomné s investičními akcemi, které mají vliv na rozhodnutí o tom, že Společnost nebude vyplácet dividendy. V roce 2022 správní rada společnosti rozhodla o dvou investičních akcí v hodnotě 16,5 mil. Kč a 20 mil. Kč spočívající v nákupu žakárů a řazení a osmi tkalcovských stavů a do konce roku 2023 má být kupní cena doplacena. Dále pak uvedl, že s ohledem na navýšení cen materiálu v posledních letech v hlavní komoditě nákupu materiálu – příze - správní rada společnosti rozhodla o předzásobení se nákupem příze v posledním čtvrtletí 2023 na půl roku dopředu.

Do hospodaření Společnosti se promítá i závazek ve výši 10 mil. Kč, který Společnost musí uhradit společnosti OJGAR, s.r.o.

V neposlední míře nadále je třeba počítat s nejistotou působení Společnosti na africkém trhu, tedy na poměrně rizikovém trhu afrického kontinentu, který je však pro Společnost zásadní. Problém odběratelů na africkém trhu spočívá také v problematické konvertibilitě jejich měny na EUR, v neustálé kontrole ze strany bank, prověřování a zadržování peněz.

Správní rada Společnosti s ohledem na výše uvedené nesouhlasí, aby peněžní prostředky byly použity pro účely odměn a výplatu dividend akcionářům Společnosti..

Společnost neobdržela ani nebyly podány žádné připomínky, námitky ani protesty.

Předseda valné hromady konstatoval, že nikdo z přítomných akcionářů neměl žádné připomínky, námitky ani nevznesl žádný protest k účetní závěrce Společnosti za rok 2022 ani k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 43 755 957,79 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada Společnosti se bez námitek vyjádřila a souhlasila s účetní závěrkou Společnosti k 31.12.2022 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - zisku a souhlasí s tím, že zisk vykázaný v účetní závěrce Společnosti za rok 2022 ve výši 43 755 957,79 Kč bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let (analytický účet 428100).

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení
Valná hromada schvaluje
účetní závěrku Společnosti za rok 2022

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,81 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022

hlasováno
pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů
proti nehlasoval nikdo
nikdo se hlasování nezdržel
Valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2022

Dále předseda valné hromady přednesl návrh usnesení o vypořádání hospodářského výsledku

Valná hromada schvaluje

Vypořádání hospodářského výsledku - zisku vykázaného Společností k 31.12.2022 ve výši 43 755 957,79 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,81 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného Společností k 31.12.2022 ve výši 43 755 957,79 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let

hlasováno
- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů
proti nehlasoval nikdo
nikdo se hlasování nezdržel

Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného Společností za rok 2022 ve výši 43 755 957,79 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 3

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře, že podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, je třeba schválit auditora Společnosti. Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada určila, že auditorem bude společnost kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada určuje a schvaluje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, auditorem společnost kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,81 % základního kapitálu

Následně bylo o návrhu usnesení, aby auditorem byla kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsaná v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů
proti nehlasoval nikdo
nikdo se hlasování nezdržel

Návrh byl hlasováním přijat a auditorem společnost je kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153 byl přijat.

K bodu 4

Na závěr valné hromady poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast na valné hromadě a v 11,50 hodin jednání valné hromady ukončil..

JUDr. Jiří Vodička, ...
předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková .....
zapisovatel

Daniela Maurencová .....
ověřovatel zápisu

Jiřina Kopřivová .....
ověřovatel zápisu

Listina přítomných

na řádné valné hromadě společnost, Veba Bazin Riche ,a.s. se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5,IČO: 465 04 648,společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6429 konaná dne 8.listopadu 2023 sídle společnosti.

Akcionář
Otakar Moťka, Praha 1, Radnické schody 172/7
.....

Akcionář
TRIZON, a.s. , se sídlem Bohosudovská 105, PSČ 415 10 Teplice, IČ: 46709452, jednající Otakarem Moťkou, předsedou správní rady
.....

Akcionář

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady .....

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel .....

Daniela Maurencová, osoba pověřená sčítáním hlasů .....

Daniela Maurencová, ověřovatelka zápisu .....

Jiřina Kopřivová, ověřovatelka zápisu .....