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") společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6429 konaná dne 19. prosince 2019 od 10,00 hodin v sídle společnosti.

Jednání řádné valné hromady (dále jen "valné hromady") Společnosti zahájil v 10,00 hodin pan JUDr. Jiří Vodička, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada byla svolána řádným způsobem podle Stanov společnosti.

Jednání valné hromady má tento pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2018 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku ve výši 33 081 190,39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100). Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2018
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 33 081 190,39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100)
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
7. Různé.

K bodu č. 1

Pan JUDr. Jiří Vodička uvedl, že pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a 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 56,71 % základního kapitálu Společnosti a bylo konstatováno, že podle Stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci 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 JUDr. Jiří Vodička dále navrhl za členy orgánů valné hromady zvolit tyto osoby:

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

Jiřina Kopřivová, osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová, Jaroslava Grombířová, ověřovatelé 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. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

Jiřina Kopřivová, osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová a Jaroslava Grombířová, ověřovatelé zápisu.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 56,71 % 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

K bodu 2 a 3 jednání valné hromady - Účetní závěrka společnosti k 31.12.2018 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku ve výši 33 081 190, 39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100) a Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, s přílohami.

Předseda valné hromady a seznámil přítomné akcionáře s řádnou roční účetní závěrkou za rok 2018, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 33 081 190, 39 Kč, dále odkázal na Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, kde jsou uvedeny důvody, které vedou k tomu, že společnost nevyplatí akcionářům dividendu.

Předseda valné hromady přečetl Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Předseda valné hromady uvedl, že správní rada společnosti projednala Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a souhlasí s jejím zněním.

Předseda valné hromady zároveň uvedl, že akcionáři Společnosti měli možnost nahlédnout do všech listin Společnosti, o nichž tato valná hromada bude jednat a schvalovat,

měli možnost nahlédnout do účetní závěrky společnosti za rok 2018 a Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, měli možnost pořizovat si z nich výpisy, fotografovat je a požádat o jejich kopii. Na toto právo byli akcionáři upozorněni v pozvánce.

Předseda valné hromady současně seznámil přítomné akcionáře se smlouvami o zápůjčkách, výší zapůjčené částky a stavem splácení i dřívějších zápůjček.

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu 4 a 5

Předseda valné hromady uvedl, že Společnosti byl dne 18.12.2019 v 20,31 hodin mailem doručen protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka, Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ 250 92, a to k bodu 5. Programu jednání dnešní valné hromady. Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s obsahem tohoto protinávrhu, který zní

„Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého zisku společnosti ve výši 33 081 190,39 Kč (tj. 928,31 Kč na jednu akcii) následovně: - příděl na výplatu dividend: 17 818 000 Kč (tj. 500 Kč na jednu akcii před zdaněním) - příděl na účet nerozděleného zisku z minulých let: 15 263 190,39 Kč
Zdůvodnění:
Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu části zisku. Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek. Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užitku všem akcionářům Společnosti. Výplata většiny čistého zisku dosaženého za poslední účetní období je možná, předpoklady pro výplatu dividendy jsou splněny „.

Společnost neobdržela žádné jiné 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 k 31.12.2018 návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 33 081 190, 39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100). Předseda valné hromady uvedl, že správní rada Společnosti se bez námitek vyjádřila a souhlasila s účetní závěrkou Společnosti k 31.12.2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - zisku a souhlasí s tím, že zisk vykázány v účetní závěrce společnosti k 31.12.2018 ve výši 33 081 190, 39 Kč bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100).

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře podle Stanov Společnosti čl. 6.7 se nejprve hlasuje o návrhu svolalete a proto přednesl návrh usnesení

Valná hromada schvaluje

účetní závěrku společnosti k 31.12.2018

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 56,71 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2018 hlasováno –

pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Dále předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

Vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 33 081 190, 39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100).

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 56,71 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 33 081 190, 39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100).

hlasováno

- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Předseda valné hromady uvedl, že nyní je třeba hlasovat o protinávrhu akcionáře Ing. Petra Kořenka, Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ 250 92, a to k bodu 5. Programu jednání dnešní valné hromady. Předseda valné hromady ještě jednou seznámil přítomné akcionáře s obsahem protinávrhu akcionáře s návrhem usnesení, které zní

„Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého zisku společnosti ve výši 33 081 190,39 Kč (tj. 928,31 Kč na jednu akcii) následovně:
- příděl na výplatu dividend: 17 818 000 Kč (tj. 500 Kč na jednu akcii před zdaněním)
- příděl na účet nerozděleného zisku z minulých let: 15 263 190,39 Kč

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení

schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 56,71 % základního kapitálu k tomu předseda valné hromady uvedl, že Společnost dosáhla za účetní období roku 2018 následujících vybraných ekonomický výsledků (v tis. Kč):

Aktiva	**360 909**	**Pasiva**	**360 909**
Dlouhodobý majetek	142 781	Vlastní kapitál	167 313
Zásoby	117 105	Rezervy	0
Pohledávky	64 520	Závazky (krátkodobé)	161 950
Peněžní prostředky	36 434	Časové rozlišení pasiv	31 646
Časové rozlišení	69		

Podrobněji pak uvedl důvody proč valné hromadě byl dán návrh nerozdělovat zisk společnosti akcionářům tak, jak je uveden ve Výroční zprávě společnosti Veba Bazin Riche, a.s., která byla akcionářům spolu s účetní závěrkou po celou dobu 30 dnů před konáním valné hromady, ale i v průběhu valné hromady, akcionářům k dispozici :

Předmětem podnikání Společnosti je nově od 5/2018 (v souvislosti s koupí části závodu) textilní výroba, která je poskytována formou mzdové práce. Společnost je tedy závislá na zakázkách zadávající společnosti (aktuálně společnosti, která prochází insolvenčním řízením a která působí na poměrně rizikovém trhu afrického kontinentu). Z této činnosti se generuje podstatná část hospodářského výsledku a finančních prostředků.
Méně podstatná část hospodářského výsledku/finančních prostředků se generuje z poskytování mimobilančního financování, které je poskytováno výše uvedené společnosti v insolvenčním řízení.

Vzhledem k aktuální finanční situaci Společnosti nesplacených závazků vyplývající z výše uvedené koupi části závodu, i nejistého budoucího vývoje, kdy Společnost aktuálně nedisponuje volnými peněžními prostředky, a pro účely odměn a dividend by bylo nutné hledat cizí zdroje (úvěr), což by znamenalo další zadlužení Společnosti.

Následně bylo o návrhu usnesení akcionáře Ing.Petra Kořínka hlasováno
- pro nehlasoval nikdo

- proti hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

- nikdo se hlasování nezdržel

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh akcionáře Ing. Petra Kořínka nebyl přijat a znovu stručně přednesl důvody tohoto odmítnutí.

K bodu 6

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. Po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu statutární ředitel vybral auditora a navrhuje, aby valná hromada určila, že auditorem bude společnost krátkyaudit, 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 krátkyaudit, 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 56,71 % základního kapitálu

Následně bylo o návrhu usnesení, aby auditorem byla krátkyaudit, 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

Auditorem společnosti je krátkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153.

K bodu 7

Na závěr valné hromady poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast na valné hromadě a jednání valné hromady bylo ukončeno 10, 50 hodin.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslava Gromkiová

Daniel