

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

Šmeral Brno a.s.,

IČ: 463 46 139, se sídlem: Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, složce 718 (dále také jen „společnost“),

konané dne **17. 6. 2015** od **10.00** hodin

v sídle společnosti v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00.

1. Zahájení

Valnou hromadu společnosti Šmeral Brno a.s. v 10.00 hod. zahájil předsedající Mgr. Ing. Antonín Továrek a sdělil přítomným, že byl pověřen představenstvem společnosti vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady.

Předsedající uvedl, že oznámení o svolání valné hromady bylo v souladu s požadavky stanov společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích zveřejněno na internetových stránkách společnosti www.smeral.cz a v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 14. 5. 2015.

Předsedající poté seznámil účastníky s pořadem jednání probíhající valné hromady, který byl následující:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně vyjádření k řádné účetní závěre za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2014.
7. Volba členů představenstva.
8. Volba členů dozorčí rady.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
10. Určení auditora společnosti.
11. Závěr.

Následně předsedající obeznámil přítomné se stavem prezence akcionářů na valné hromadě, kdy v 10:04 byli na valné hromadě přítomni akcionáři disponující 295.992 hlasy z celkového počtu 451.910 hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo (akciemi v celkové jmenovité hodnotě 295.992.000,- Kč, představujícími 65,50 % základního kapitálu společnosti, který ke dni konání valné hromady činí 451.910.000,- Kč), což je 65,50 % z hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo. Předsedající konstatoval, že jeden akcionář disponující 24 hlasy opustil valnou hromadu ještě před jejím zahájením. Podle stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři společnosti mající akcie s celkovou jmenovitou hodnotou překračující 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla tedy prohlášena za usnášeníschopnou.

Předsedající dále přivítal Mgr. Kateřinu Zlámalovou, notářku v Kroměříži, která se účastní valné hromady za účelem porřízení notářského zápisu o bodu č.3, 7 a 8 dnešního programu valné hromady.

Předsedající přednesl návrh předložený představenstvem k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada volí:

- *Mgr. Ing. Antonína Továrka za předsedu valné hromady,*
- *Mgr. Jana Odstrčila za zapisovatele,*
- *paní Danu Lorencovou a Ing. Jiřího Zoufalého za ověřovatele zápisu,*
- *Ing. Jana Halousku, Ing. Vlastu Nečasovou a Ilonu Doležalovou za osoby pověřené sčítáním hlasů.*

Po přednesení návrhu předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Předsedající uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování. O návrhu na volbu orgánů valné hromady bylo hlasováno jako o celku.

Akcionáři hlasovali aklamací, tedy tak, že zřetelně a po dostatečně dlouhou dobu zvedli hlasovací lístek opatřený číslem odpovídajícím počtu hlasů, kterými akcionář disponuje, a to takovým způsobem, aby osoby pověřené sčítáním hlasů mohly zaznamenat výsledek hlasování. Předsedající nejprve vyzval ke hlasování akcionáře, kteří jsou pro přijetí návrhu a poté ty, kteří jsou proti. Následně se otázal, kdo se zdržel hlasování. Takto bylo postupováno při každém hlasování.

Předsedající po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	295.991 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlas	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Mgr. Ing. Antonín Továrek poděkoval akcionářům za projev důvěry a pokračoval ve vedení valné hromady.

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

Předseda valné hromady uvedl, že návrh jednacího řádu valné hromady byl předložen všem akcionářům při prezenci a měli tedy možnost se s ním seznámit. Předseda valné hromady se následně dotázal, zda někdo z přítomných akcionářů žádá o čtení předloženého Jednacího řádu. Této nabídky nikdo nevyužil.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada schvaluje předložený Jednací řád valné hromady.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Předseda valné hromady uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992
--------------------------------	---------

PRO	295.991	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlas	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

3. Rozhodnutí o změně stanov

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v odst. 3 článku XIII stanov. Odst. 3 článku XIII stanov nově zní: Představenstvo má 7 (sedm) členů.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Předseda valné hromady uzavřel s tím, že nebyly vzneseny žádné další návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 3 o schválení změny stanov:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	281.317 hlasů	95,04 %
PROTI	14 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.661 hlasů	4,95 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na schválení změny stanov byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi představenstva Ing. Ladislavovi Adamcovi, CSc., který přítomným přednesl zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014. Úplné znění této zprávy a návrhu tvoří přílohy č. 22 a č. 23 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval místopředsedovi představenstva a seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.“

Než bylo přistoupeno k hlasování o tomto bodu, předseda valné hromady přečetl přítomným akcionářům připomínky pana Ivana Fenze. Připomínky tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Po přednesení připomínek

uvedl předseda valné hromady, že připomínky v tomto znění nelze považovat za protinávrh, žádost o vysvětlení ani protest. Přesto se předseda valné hromady k připomínkám pana Ivana Fenze vyjádřil a uvedl, že odměňování členů orgánů společnosti na základě úplatné smlouvy o výkonu funkce je naprosto standardní postup předvídaný zákonem.

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů. Ke slovu se přihlásil akcionář Ing. Jiří Lengál, který se dotázal, proč je na tento rok naplánován zisk pouze 6 mil. Kč, když v roce 2014 bylo dosaženo zisku vyššího. Na tento dotaz odpověděl předseda představenstva Ing. Ladislav Adamec, CSc., který uvedl, že zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti byla vypracována na základě hospodářských výsledků dosažených v 1. Q 2015, který nedopadl dobře. Poté se situace zlepšila, a tudíž lze očekávat zisk vyšší než naplánovaný.

Dále se přihlásil člen představenstva Ing. Jan Halouska a sdělil přítomným, že připomínka akcionáře Ivana Fenze, že akcie společnosti byly staženy z veřejného oběhu, je nepravdivá, a i kdyby byly staženy, tak o stažení nerozhodovalo představenstvo, ale RM systém. Předseda valné hromady poděkoval Ing. Janu Halouskovi za upřesnění informací.

Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Předseda valné hromady uzavřel s tím, že nebyly vzneseny žádné další návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 4 o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	280.347 hlasů	94,71 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	15.645 hlasů	5,29 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda valné hromady předal slovo předsedkyni dozorčí rady paní Daně Lorencové, která přítomným přednesla zprávu dozorčí rady společnosti Šmeral Brno, a.s. Úplné znění této zprávy tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval předsedkyni dozorčí rady a seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů. Ke slovu

se přihlásil akcionář Ing. Jiří Lengál, který se dotázal, proč je ve výroční zprávě v bodě 6.1 Struktura vztahů ve skupině společnost B.G.M. Capital, a.s., IČ: 438 73 863, uvedena jako propojená osoba, když je zřejmě osobou ovládající. Na dotaz odpověděl předseda představenstva Ing. Ladislav Adamec, CSc., který uvedl, že společnost B.G.M. Capital, a.s. je uvedena jako propojená osoba na základě doporučení auditora. Poté předseda valné hromady uvedl, že bere v potaz připomínku Ing. Jiřího Lengála, nicméně se domnívá, že se jedná o pouhou formalitu, neboť popsané vztahy mezi společnostmi jsou kompletní. Předseda představenstva a předsedkyně dozorčí rady poté také uvedli, že připomínku berou na vědomí.

Předseda valné hromady uzavřel s tím, že nebyly vzneseny žádné další návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 5 o vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	280.347 hlasů	94,71 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	15.645 hlasů	5,29 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh o vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2014.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2014 ve výši 18.279.051,13 Kč bude použit na příděl do sociálního fondu společnosti částkou 1.000.000,- Kč a zbylý zisk ve výši 17.279.051,13 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.“

Poté předseda valné hromady přečetl přítomným akcionářům připomínky pana Ivana Fenze. Připomínky tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Po přednesení připomínek uvedl předseda valné hromady, že připomínky v tomto znění nelze považovat za protinávrh, žádost o vysvětlení ani protest, a tudíž byly připomínky jejich přečtením vypořádány. Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Ke slovu se přihlásil akcionář Ing. Jiří Lengál, který položil následující dotazy a připomínky:

1. Proč je u krátkodobých pohledávek korekce 21 mil. Kč?
2. Proč je u tržeb za prodej zboží marže jen cca 5%?
3. Proč se nepřevěde rezervní fond na úhradu ztráty minulých let? Uvedené by mohlo vést ke snížení nákladů na bankovní úvěry.

Na dotazy odpověděl člen dozorčí rady Ing. Jiří Zoufalý následujícím způsobem:

1. Všechny opravné položky byly vytvořeny po konzultaci s auditorem, přičemž se jedná o pohledávky, u kterých je důvodná obava, že nebudou uhrazeny.

2. Jedná se o přeprodej výrobků vytvořených menšími podnikatelskými subjekty. Vzhledem k tomu, že společnost s touto činností nenese žádné náklady ani rizika, je marže nízká.
3. Účetní operace spočívající v převedení rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let by nevedla ke snížení dluhových nákladů. Připomínkou se však budeme zabývat.

Poté se ke slovu opět přihlásil akcionář Ing. Jiří Lengál, který se zeptal, co se skrývá ve výkazu zisku a ztrát v nákladech pod položkami kooperace, provize a služby. Na uvedené dotazy odpověděl člen dozorčí rady Ing. Jiří Zoufalý následujícím způsobem. V položce kooperace jsou náklady na nákup výrobků, které společnost není z technických nebo kapacitních důvodů schopna vyrobit sama. V položce provize jsou výdaje za zprostředkování obchodních příležitostí, nejedná se však o výdaje směrem k propojeným a ovládajícím osobám. V položce služby jsou nejvýznamnějšími náklady nákup montáží, elektroúdržby, modernizací a opravy majetku od společnosti Elektro Sochor, s.r.o., nákup gastronomických služeb od dceřiné společnosti Gastro Factor, s.r.o. a nákup opravy a montáží modelů od dceřiné společnosti Modelárna s.r.o.

Následně přednesl Ing. Jiří Lengál svoji připomínku, že společnost si dává měkké cíle, neboť má potenciál k vyšší ziskovosti a formuloval svůj protinávrh:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2014 ve výši 18.279.051,13 Kč bude v celém rozsahu použit na úhradu ztráty minulých let.“

Předseda valné hromady uzavřel s tím, že nebyly vzneseny žádné další návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení. Poté předseda valné hromady s ohledem na ustanovení čl. VIII. odst. 3 stanov, podle kterého se nejprve hlasuje o návrhu představenstva společnosti, zahájil hlasování o návrhu představenstva společnosti.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 6 o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a o rozdělení zisku společnosti za rok 2014:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	295.021 hlasů	99,67 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	971 hlasů	0,33 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a na rozdělení zisku společnosti za rok 2014 byl **schválen** potřebnou většinou hlasů. K hlasování o protinávru Ing. Jiřího Lengála tak nebylo možno přistoupit.

7. Volba členů představenstva.

Předseda valné hromady uvedl, že všem stávajícím členům představenstva s výjimkou Ing. Vojtěcha Sedláčka uplyne dne 17. 6. 2015 pětileté funkční období a že bylo usnesením č. 3 rozhodnuto o změně počtu členů představenstva společnosti. V důsledku těchto skutečností vzniklo v představenstvu šest volných míst, které je nutno rozhodnutím valné hromady zaplnit.

Poté předseda valné hromady požádal o krátké představení Bc. Radka Voneše, nově jmenovaného generálního ředitele společnosti, a přednesl návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, které k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada volí Ing. Ladislava Adamce, Csc., nar. 23. 6. 1957, bytem Praha 7, Holešovice, Milady Horákové 387/56, členem představenstva.“

„Valná hromada volí Ing. Jana Štěrbu, nar. 4. 5. 1938, bytem Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 2687/18 členem představenstva.“

„Valná hromada volí Ing. Jana Halousku, nar. 5. 9. 1960, bytem Praha 8, Kubíkova 1180/9, členem představenstva.“

„Valná hromada volí Ing. Zdeňka Sochora, nar. 26. 3. 1947, bytem Zastávka, Babická 578, členem představenstva.“

„Valná hromada volí Bc. Radka Voneše, nar. 19. 9. 1971, bytem Brno, Drápelova 380/7, členem představenstva.“

„Valná hromada volí Ing. Martina Adamce, nar. 4. 5. 1981, bytem Praha 5, Stodůlky, K Zahrádkám 997/19, členem představenstva.“

Předseda valné hromady uvedl, že navrhovaní členové představenstva splňují veškeré podmínky pro výkon funkce a se svou volbou do představenstva souhlasí. Není u nich dána jakákoliv překážka výkonu funkce. Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Předseda valné hromady uzavřel s tím, že nebyly vzneseny žádné další návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a postupně nechal hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení valné hromady. Hlasování ukončil vždy až po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat.

Výsledek hlasování č. 7 o návrhu na zvolení Ing. Ladislava Adamce, Csc. členem představenstva společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	281.317 hlasů	95,04 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.675 hlasů	4,96 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena představenstva společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Výsledek hlasování č. 8 o návrhu na zvolení Ing. Jana Štěrby členem představenstva společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	281.317 hlasů	95,04 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.675 hlasů	4,96 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena představenstva společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Výsledek hlasování č. 9 o návrhu na zvolení Ing. Jana Halousky členem představenstva společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	281.317 hlasů	95,04 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.675 hlasů	4,96 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena představenstva společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Výsledek hlasování č. 10 o návrhu na zvolení Ing. Zdeňka Sochora členem představenstva společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	281.317 hlasů	95,04 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.675 hlasů	4,96 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena představenstva společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Výsledek hlasování č. 11 o návrhu na zvolení Bc. Radka Voneše členem představenstva společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	281.331 hlasů	95,05 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.661 hlasů	4,95 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena představenstva společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Výsledek hlasování č. 12 o návrhu na zvolení Ing. Martina Adamce členem představenstva společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	281.317 hlasů	95,04 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.675 hlasů	4,96 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena představenstva společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

8. Volba členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady uvedl, že stávajícím členům dozorčí rady s výjimkou Ing. Jiřího Zoufalého uplyne dne 17. 6. 2015 pětileté funkční období. V důsledku toho vznikly v dozorčí radě dvě volná místa, která je nutno rozhodnutím valné hromady zaplnit.

Předseda valné hromady přednesl návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, které k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada volí paní Danu Lorencovou, nar. 15. 10. 1962, bytem Praha 4, Chodov, Majerského 2049/5, členem dozorčí rady.“

„Valná hromada volí paní Marcelu Pouchovou, nar. 7. 3. 1974, bytem Praha 8, Kobylisy, Čumpelíkova 1061/37, členem dozorčí rady.“

Předseda valné hromady uvedl, že navrhovaní členové dozorčí rady splňují veškeré podmínky pro výkon funkce a se svou volbou do dozorčí rady souhlasí. Není u nich dána jakákoliv překážka výkonu funkce. Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

O slovo se přihlásil Ing. Jiří Lengál, který se krátce představil a uvedl, že vzhledem k tomu, že v dozorčí radě není zastoupen žádný minoritní akcionář a on má zkušenosti s členstvím v dozorčí radě, dává k návrhu na zvolení paní Marcely Pouchové členem dozorčí rady následující protinávrh:

„Valná hromada volí Ing. Jiřího Lengála, bydliště Brno, Mikulčická 1073/10 členem dozorčí rady.“

Poté se o slovo přihlásil Ivan Fenz a navrhl, aby se rozšířil počet členů dozorčí rady ze tří na pět. Na to předseda valné hromady uvedl, že se jedná o návrh na změnu stanov a nelze jej v rámci tohoto bodu valné hromady projednat.

Předseda valné hromady uzavřel s tím, že nebyly vzneseny žádné další návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení. Poté předseda valné hromady s ohledem na ustanovení čl. VIII. odst. 3 stanov, podle kterého se nejprve hlasuje o návrhu představenstva společnosti, zahájil hlasování o jednotlivých návrzích představenstva společnosti. Hlasování ukončil vždy až po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat.

Výsledek hlasování č. 13 o návrhu na zvolení paní Dany Lorencové členem dozorčí rady společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	280.347 hlasů	94,71 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	15.645 hlasů	5,29 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena dozorčí rady společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Výsledek hlasování č. 14 o návrhu na zvolení Marcely Pouchové členem dozorčí rady společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.992	
PRO	280.347 hlasů	94,71 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	15.645 hlasů	5,29 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena představenstva společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů. K hlasování o protinávruhu Ing. Jiřího Lengála tak nebylo možno přistoupit.

9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda valné hromady uvedl, že vzhledem k tomu, že byli předchozími usneseními valné hromady zvoleni členové orgánů společnosti, je potřeba s nimi schválit smlouvy o výkonu funkce. Navržené smlouvy o výkonu funkce zachovávají stejné podmínky výkonu funkce jako v uplynulém funkčním období a tvoří přílohy č.25, č.26 a č.27 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Ladislava Adamce, Csc., Ing. Jana Štěrbý, Ing. Jana Halousky, Ing. Martina Adamce, Bc. Radka Voneše, Ing. Zdeňka Sochora a

smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Dany Lorencové a Marcely Pouchové ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Po přednesení návrhu odešel akcionář Ing. Jiří Lengál a předseda valné hromady uvedl, že nyní jsou na valné hromadě přítomni akcionáři disponující 295.022 hlasy z celkového počtu 451.910 hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo (akciemi v celkové jmenovité hodnotě 295.022.000,- Kč, představujícími 65,28 % základního kapitálu společnosti, který ke dni konání valné hromady činí 451.910.000,- Kč), což je 65,28 % z hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo a tudíž je valná hromada i nadále usnášeníschopná.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že smlouvy o výkonu funkce jsou stejné, jako byly doposud, a akcionáři jejich vzorové znění dostali při prezenci na dnešní valnou hromadu. Předseda valné hromady se opakovaně zeptal přítomných akcionářů, zda trvají na přečtení smluv o výkonu funkce. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, uzavřel předseda valné hromady, že je obsah smluv všem akcionářům znám.

Poté předseda valné hromady uvedl, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Předseda valné hromady uzavřel s tím, že nebyly vzneseny žádné další návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 15 o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady:

Celkový počet přítomných hlasů	295.022	
PRO	280.347 hlasů	95,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.675 hlasů	4,97 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

10. Určení auditora společnosti.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

„Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společností TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení 080 KAČR, se sídlem Antala Staška 2079/7, Praha 4 – Krč.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Předseda valné hromady uzavřel s tím, že nebyly vzneseny žádné další návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 16 o návrhu na určení auditora společnosti za účetní období roku 2015:

Celkový počet přítomných hlasů	295.022
--------------------------------	---------

PRO	295.007 hlasů	99,99 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	15 hlasů	0,01 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na určení auditora společnosti za účetní období roku 2015 byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

11. Závěr.

Po ujištění, že není žádných dalších dotazů, připomínek nebo návrhů, předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným za pozornost a valnou hromadu společnosti v 11:51 ukončil.

V Brně dne 25. 6. 2015



Mgr. Ing. Antonín Továrek

předseda valné hromady



Dana Lorencová

ověřovatel zápisu



Mgr. Jan Odstrčil

zapisovatel



Ing. Jiří Zoufalý

ověřovatel zápisu

PŘÍLOHY:

1. Oznámení o konání valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách dne 14. 5. 2015
2. Listina přítomných akcionářů
3. Usnášeníschopnost valné hromady Šmeral Brno a.s. ze dne 17. 6. 2015
4. Jednací řád valné hromady 17. 6. 2015
5. Výsledek hlasování č. 1
6. Výsledek hlasování č. 2
7. Výsledek hlasování č. 3
8. Výsledek hlasování č. 4
9. Výsledek hlasování č. 5
10. Výsledek hlasování č. 6
11. Výsledek hlasování č. 7
12. Výsledek hlasování č. 8
13. Výsledek hlasování č. 9
14. Výsledek hlasování č. 10
15. Výsledek hlasování č. 11
16. Výsledek hlasování č. 12

17. Výsledek hlasování č. 13
18. Výsledek hlasování č. 14
19. Výsledek hlasování č. 15
20. Výsledek hlasování č. 16
21. Připomínky Ivana Fenze
22. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti
23. Návrh na rozdělení zisku roku 2014
24. Zpráva dozorčí rady společnosti Šmeral Brno a.s.
25. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
26. Vzor smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
27. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Šmeral Brno a.s.

se sídlem Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00, IČO: 46346139,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718
svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 17. 6. 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti Brno, Křenová 65c.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.
7. Volba členů představenstva.
8. Volba členů dozorčí rady.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
10. Určení auditora společnosti.
11. Závěr.

Návrh usnesení k bodu programu 1: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 2: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona upravuje organizační a technický průběh valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 3: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v odst. 3 článku XIII stanov. Odst. 3 článku XIII stanov nově zní: „Představenstvo má 7 (sedm) členů“.

Odůvodnění: Navrhuje se personálně a odborně posílit představenstvo společnosti.

Návrh usnesení k bodu programu 4: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2014, účetní závěrce za rok 2014 a o návrhu na použití zisku za rok 2014.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce, návrhu na použití zisku za rok 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2014 ve výši 18.279.051,13 Kč bude použit na přidělení do sociálního fondu společnosti částkou 1.000.000,- Kč a zbývající zisk ve výši 17.279.051,13 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.

Odůvodnění: Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014. Rozdělení zisku je navrhováno s ohledem na závazky z Kolektivní smlouvy společnosti uzavřené s odborovou organizací a na neuhrazenou ztrátu z minulých let.

Návrhy usnesení k bodu programu 7: Valná hromada volí s účinností od 18. 6. 2015 členem představenstva:

- a) Ing. Ladislava Adamce, CSc., nar. 23. 6. 1957, bytem Praha 7, Holešovice, Milady Horákové 387/56,
- b) Ing. Jana Štěrbu, nar. 4. 5. 1938, bytem Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18,
- c) Ing. Jana Halousku, nar. 5. 9. 1960, bytem Praha 8, Kubíkova 1180/9,
- d) Ing. Zdeňka Sochora, nar. 26. 3. 1947, bytem Zastávka, Babická 578,
- e) Bc. Radka Voneše, nar. 19. 9. 1971, bytem Brno, Drápelova 380/7,
- f) Ing. Martina Adamce, nar. 4. 5. 1981, bytem Praha 5, Stodůlky, K Zahrádkám 997/19.

Odůvodnění: Stávajícím členům představenstva uplyne dne 17. 6. 2015 pětileté funkční období. Valné hromadě je předkládán návrh na zvolení Ing. Ladislava Adamce, CSc., Ing. Jana Štěrbu, Ing. Jana Halousky na další funkční období a návrh na posílení představenstva o další odborníky v oboru strojírenství a ekonomiky.

Návrhy usnesení k bodu programu 8: Valná hromada volí s účinností od 18. 6. 2015 členem dozorčí rady:

- a) Danu Lorencovou, nar. 15. 10. 1962, bytem Praha 4, Chodov, Majerského 2049/5,
- b) Marcelu Pouchovou, nar. 7. 3. 1974, bytem Praha 8, Kobylisy, Čumpelíkova 1061/37.

Odůvodnění: Stávajícím členům dozorčí rady Daně Lorencové a Marcelu Pouchové uplyne dne 17. 6. 2015 pětileté funkční období. Valné hromadě je předkládán návrh na jejich zvolení na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu programu 9: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva Ing. Ladislava Adamce, CSc., Ing. Jana Štěrbu, Ing. Jana Halousky, Ing. Martina Adamce, Bc. Radka Voneše, Ing. Zdeňka Sochora a smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady Dany Lorencové a Marcelu Pouchové ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny je v působnosti valné hromady. Navržené smlouvy o výkonu funkce zachovávají stejné podmínky výkonu funkce jako v uplynulém funkčním období.

Návrh usnesení k bodu programu 10: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015 a ověření případných mimořádných a mezitimních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení 080 KACR, se sídlem Mánesova 917/28, Praha 2 – Vinohrady.

Odůvodnění: Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. v plném znění.

Další informace pro akcionáře:

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 10. 6. 2015, to znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo akcionáři uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitelce. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíce) výpis z obchodního rejstříku.

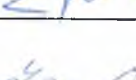
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že návrh změny stanov, účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení a jsou uveřejněny na webových stránkách www.smeral.cz.

Představenstvo společnosti Šmeral Brno a.s.

**Řádná valná hromada Šmeral Brno a.s.
konaná dne 17. 6. 2015 v sídle společnosti.**

Listina přítomných akcionářů

Jméno / Firma	Sídlo/bydliště	Počet akcií	Podpis	Poznámka
FENZ IVAN	Meranykov 219, Křelovice	14		
VÉBR JAN	Potůček 1860/50, Brno	97		7
B.G.M. CAPITAL Karl. Ing. Ladislav Adamec M. Holkové 187/56, Praha	Komenského 1316/6, Praha	30 325		
B.G.M. Holding Karl. Ing. Ladislav Adamec M. Holkové 187/56, Praha	Komenského 1316/6, Praha	249 915		
ŠPAČEK LADISLAV	Kálovská 2864/19, Brno	24		
VÍTKOVICE a.s. bank. Zpracování finančních Klešova 976/30, Olomouc	Ruska 2884/101, Vítkovice, Olomouc	14 660		
OTK Praha bank. Miroslav Filip Kobylská 241/106, Brno	Opelkova 57, Praha	1		
LENBAL JIŘÍ	Milákovská 1079/10, Brno	970		
VALA ALEŠ	Jarmyrov 1890/22, Brno	10		

Základní kapitál celkem: 451 910 000Kč.

Počet akcií celkem: 451 910 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000Kč každá akcie, v zaknihované podobě.

Předseda VH: 

Zapisovatel: 

Usnášeníschopnost Valné hromady Šmeral Brno a.s. ze dne 17.6.2015

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		24
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10

základní kapitál
přítomno

451 910 000
296 016 000

hlasy

296016

podíl na ZK

65,50%



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Jednací řád řádné valné hromady

Šmeral Brno a.s., konané dne 17. června 2015

1. Jednací řád vychází z ustanovení stanov společnosti a upravuje zejména organizačně technické záležitosti průběhu valné hromady.
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 30% základního kapitálu. Počet hlasů akcionáře se řídí počtem akcií. Na každou akcii připadá 1 hlas.
3. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v oznámení o konání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Jednání valné hromady zahájí představenstvem pověřený člen představenstva nebo jiná osoba pověřená představenstvem v době stanovené v oznámení o konání valné hromady. Oznámí, zda valná hromada je usnášeníschopná. Poté předloží valné hromadě návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a nechá o něm hlasovat. O návrhu na volbu orgánů valné hromady hlasují akcionáři aklamací zvednutím hlasovacího lístku, který obdrží při prezenci. O všech navržených orgánech valné hromady se hlasuje najednou.
5. Další průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady.
6. Základem pro projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady jsou materiály zpracované představenstvem a dozorčí radou společnosti. Jejich uvedení (přednes) zabezpečují osoby pověřené představenstvem, popř. dozorčí radou, na výzvu předsedy valné hromady.
7. Akcionář má právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, t.j. hlasovat k bodům programu, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy (dále jen " podání "). Představenstvo doporučuje, aby akcionáři předkládali svá podání písemně na formulářích, které obdrží při prezenci s tím, že na valné hromadě budou projednávána i všechna podání akcionářů týkající se programu valné hromady přednesená ústně. Akcionář přednese ústní podání na pokyn předsedy valné hromady.
8. Obsahuje-li podání protest akcionáře týkající se rozhodnutí valné hromady, bude jeho obsah uveden v zápise z valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
9. O každém bodu programu, vyžadujícím rozhodnutí valné hromady, nechává předseda valné hromady hlasovat. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. V souladu s čl. VIII, odst.1 stanov společnosti se nejdříve hlasuje o návrhu předloženém orgány společnosti. Jestliže valná hromada tento návrh schválí, o protinávruhu se již nehlasuje (je nehlasovatelný).
10. Není-li schválen potřebnou většinou žádný návrh, valná hromada se přeruší na 30 minut. V této době je možné předkládat nové návrhy. Po uplynutí této doby se hlasuje o nových návrzích.
11. Potřebnou většinou hlasů k rozhodnutí valné hromady se rozumí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují k přijetí usnesení většinu vyšší.
12. Hlasování k bodům programu se děje aklamací pomocí hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře. Hlasovací lístky obdrží akcionáři při prezenci. Osoby pověřené sčítáním hlasů sečtou při hlasování hlasy uvedené na hlasovacích lístcích a výsledky oznámí předsedovi valné hromady. Předseda valné hromady pokračuje v jednání po obdržení výsledků hlasování k jednotlivým bodům programu. Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu oznámí předseda účastníkům valné hromady a rovněž budou uvedeny v zápise z valné hromady.
13. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady.

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 1

„Valná hromada v o l í orgány valné hromady, a to

Mgr. Ing. Antonína Továrka za předsedu valné hromady

Mgr. Jana Odstrčila za zapisovatele

paní Danu Lorencovou a Ing. Jiřího Zoufalého za ověřovatele zápisu

Ing. Jana Halousku, Ing. Vlastu Nečasovou a Ilonu Doležalovou za osoby pověřené sčítáním hlasů.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14	14		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970	970		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		

hlasy	295992	295991	0	1
%	100,00	100,00	0,00	0,00



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 2

„Valná hromada schvaluje předložený Jednací řád valné hromady.“

IC/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14	14		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/5	Brno		97	97		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/1	Brno		970	970		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890,	Brno		10	10		
							hlasy	295992	295991	0
							%	100,00	100,00	0,00

Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 3

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v odst. 3 článku XIII stanov.

Odst. 3 článku XIII stanov nově zní: „Představenstvo má 7 (sedm) členů“.

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14		14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970	970		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
							hlasy	295992	281317	14
							%	100,00	95,04	0,00
										14661
										4,95



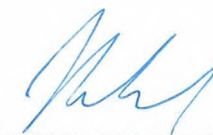
Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 4

„Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660	
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970			970	
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295992	280347	0	15645
							%	100,00	94,71	0,00	5,29



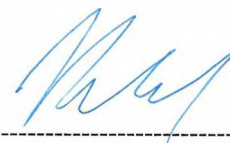
Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 5

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2014 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vít	70602	14660			14660	
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970			970	
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295992	280347	0	15645
							%	100,00	94,71	0,00	5,29



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 6

„Valná hromada s c h v a l u j e

řádnou účetní závěrku za rok 2014 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2014

ve výši 18.279.051,13 Kč bude použit na příděl do sociálního fondu společnosti

částkou 1.000.000,-- Kč a zbývající zisk ve výši 17.279.051,13 Kč bude použit

na úhradu ztráty minulých let.“

IC/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSC	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14	14		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970			970
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
							hlasy	295992	295021	0
							%	100,00	99,67	0,00
										971
										0,33



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 7

„Valná hromada volí Ing. Ladislava Adamce, CSc., nar. 23.6.1957, bytem: Praha 7, Holešovice, Milady Horákové 387/56, za člena představenstva“.

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970	970		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmová 1890/22	Brno		10	10		
							hlasy	295992	281317	0
							%	100,00	95,04	0,00
										14675
										4,96



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 8

„Valná hromada volí Ing. Jana Štěrbu, nar. 4.5.1938, bytem: Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, za člena představenstva“.

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSC	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660	
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970	970			
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295992	281317	0	14675
							%	100,00	95,04	0,00	4,96



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 9

„Valná hromada volí Ing. Jana Halousku, nar. 5.9.1960, bytem: Praha 8, Kubíkova 1180/9, za člena představenstva“.

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970	970		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
							hlasy	295992	281317	0
							%	100,00	95,04	0,00
										14675
										4,96

Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 10

„Valná hromada volí Ing. Zdeňka Sochora, nar. 26.3.1947, bytem Zastávka, Babická 578, za člena představenstva.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660	
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970	970			
6004280843		Vala	Aleš	Jeronymova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295992	281317	0	14675
							%	100,00	95,04	0,00	4,96



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 11

„Valná hromada volí Bc. Radka Voneše, nar. 19.9.1971, bytem Brno, Drápelova 380/7, za člena představenstva.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14	14			
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660	
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970	970			
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295992	281331	0	14661
							%	100,00	95,05	0,00	4,95

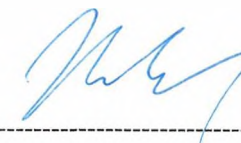
Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 12

„Valná hromada volí Ing. Martina Adamce, nar. 4.5.1981, bytem Praha 5, Stodůlky, K Zahradkám 997/19, za člena představenstva.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660	
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970	970			
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295992	281317	0	14675
							%	100,00	95,04	0,00	4,96



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 13

„Valná hromada volí paní Danu Lorencovou, nar. 15.10.1962, bytem Praha 4 Chodov, Majerského 2049/5 za člena dozorčí rady“.

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660	
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970			970	
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295992	280347	0	15645
							%	100,00	94,71	0,00	5,29

Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 14

„Valná hromada volí paní Marcelu Pouchovou, nar. 7.3.1974, bytem Praha 8, Kobylisy, Čumpelíkova 1061/37, za člena dozorčí rady“.

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		970			970
6004280843		Vala	Aleš	Jeronymova 1890/22	Brno		10	10		
						hlasy	295992	280347	0	15645
						%	100,00	94,71	0,00	5,29



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 15

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva Ing. Ladislava Adamce, CSc., Ing. Jana Štěrbý, Ing. Jan Halousky, Ing. Martina Adamce, Bc. Radka Voneše, Ing. Zdeňka Sochora a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Dany Lorencové a Marcely Pouchové ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660	
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		odešel před hlasováním				
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295022	280347	0	14675
							%	100,00	95,03	0,00	4,97



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2015

Hlasování č. 16

„Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti Šmeral Brno a.s. auditorskou společnost TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení 080 KAČR, se sídlem Mánesova 917/28, Praha2 – Vinohrady.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
401011407		Fenz	Ivan	Masarykova 219	Židlochovice		14			14	
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		97	97			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915			
330911428	Ing.	Špaček	Ladislav	Zákoutí 2864/19	Brno		po prezentaci odešel a dále nehlasoval				
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660			
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1			1	
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno		odešel před hlasováním				
6004280843		Vala	Aleš	Jeronymova 1890/22	Brno		10	10			
							hlasy	295022	295007	0	15
							%	100,00	99,99	0,00	0,01



Ing. Jan Halouska
hlavní skrutátor

Věc: Písemné připomínky k předložené výroční zprávě.

2.1. Ziskovost z tabulky se oproti minulosti zlepšila, ale cca 4% proti základnímu jmění je stále málo a stabilitu firmy to dost nevyjadřuje. Mám dojem, že jde o měkké cíle, zejména pro rok 2015.

2.2. Zpráva uvádí finanční situaci, jako stabilizovanou, ale přestože jde o zprávu emitenta chybí další souvisící vyjádření. Na příklad o výkonu funkce statutárních orgánů, které mají podstatný vliv a také za něj odpovídají.

2.3. V tomto odstavci se přímo uvádí sumy odměn statutárům z nákladů a vyloženě se uvádí, že tantiémy podléhající rozhodnutí VH vypláceny nebyly. Už loni jsem hlasoval proti tomuto způsobu. Po dotazu na min.financí jsem se dověděl, že to nekoliduje se zákonem, ale jen s dobrými mravy, protože statutárům přísluší především speciální odměna = tantiéma. Je na akcionářích, aby si zjednali v této věci jasno na Valné hromadě. Protože na moje doporučené dopisy loni po VH ani představenstvo ani DR nereagovaly, dokončím svůj názor zde. Je povinností statutárů, aby vedli a.s. kapitalistickým způsobem, tj. k maximální ziskovosti podle dobrých mravů, otevřeně a přehledně.

2.4. Už jen stažení akcií z veřejného trhu svědčí o něčem jiném. Jméno Šmeral patří neblahému zakladateli KSČ s jeho poučkami o dělnické třídě. Tento revolucionář neodhadl, že vznikne nová dělnická třída, která soustředí akcie do invest. Fondů. Fond zastupující menšinu akcionářů vybere i reprezentanty do statutárních orgánů a budou se odměňovat z nákladů raději než ze zisku. Řádně kapitalisticky řízená firma by vyprodukovala maximální zisk a z něj, jako stabilizovaná (viz tvrzení 2.2.) by navrhla VH ke schválení 25% tantiém, 25% odvod rezervnímu fondu a 50% k rozhodnutí o dividendě. Mám jisté podezření, že tento způsob odměn, formou mzdy, zatěžuje nákladovou bilanci i povinným pojistným ze mzdy a možná dalším zdaněním. Je běžné, že daň ze zisku 19% platí firma a zdanění tantiémy 15% platí příjemce.

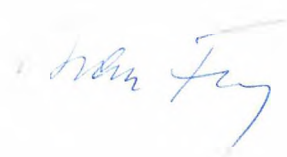
K úč. Uzávěrce – Pasiva.

A. III. 1. Rezervní fond 27622tis. + 2. Statutární a ostatní fondy 10693tis. Jen o cca 6,5 mil. převyšují
A. IV. 2. Neuhrazenou ztrátu minulých let 31886tis. Což hodnotím jako hraniční stabilizaci pro takto velkou firmu.

C. III. Pohledávky po lhůtě s utvořenými oprávkami činí skoro 5% základního kapitálu. Budou-li, odepsány pohlť nejen celý zisk, ale i plánovaný zisk letošní. Tento způsob hospodaření si rozhodně nezasluhuje měsíční mzdové odměny, na něž bohužel bez soudní žaloby, nemá akcionář vliv.

Trvám na tom, že zejména DR nečinně přihlíží k omezování práv akcionářů a svojí benevolencí umožňuje působení zdejší „dělnické třídy“ (viz výše k 2.4.).

7. Auditorská zpráva se schovává za sdělení údajů a odpovědnost statutárů, aniž jim poradí nebo nemorální jednání vytkne. Podám podnět auditorovi a případně i i min. financí. Je v možnostech a.s. Šmeral produkovat zisk podstatně vyšší a z něj, kapitalistické rozdělení, jak jsem uvedl.



1 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

naše společnost Šmeral Brno a.s. docílila v roce 2014 tržeb za dodávky výrobků, zboží a služeb ve výši 730,5 mil. Kč a výroby zboží ve výši 620,1 mil. Kč. Přímé vývozy na zahraniční trhy přesáhly 40 % objemu produkce společnosti. Ve společnosti pracovalo v minulém roce 487 zaměstnanců v přepočtených stavech, přičemž produktivita z výše uvedených tržeb dosáhla 1,50 mil. Kč na zaměstnance. Ve srovnání s rokem 2013 se tato produktivita zvýšila z 1,42 mil. Kč na zaměstnance o 5,6 %.

Valná hromada vytýčila pro rok 2014 následující podnikatelský záměr:

1. Zajistit zisk minimálně ve výši 18 mil. Kč.

Za rok 2014 bylo dosaženo zisku po zdanění 18,279 mil. Kč

2. Na zajištění technického vývoje a inovací vyčlenit částku ve výši 8 mil. Kč. Přitom se v řešeních zaměřit především na realizovatelné cíle s ekonomickou návratností a to především:

Do technického rozvoje firmy bylo v roce 2014 investováno celkem 9,4 mil. Kč.

- Výrobní dokumentaci prototypu stroje LMZ4000

- Vývoj modifikovaného prototypu stroje LDO500A/SM

V intenzivní spolupráci se zákazníkem byla v průběhu loňského roku na míru vytvořena dokumentace pro linkové provedení obou výše uvedených strojů.

V návaznosti na předchozí roky byl kladen důraz také na vývoj projektu kovacího válců KV120 (dříve KV100), který je prvním prototypem svého druhu v historii naší firmy. Díky intenzivnímu zájmu zákazníka bylo postupně rozpracováno několik koncepcí stroje (s ohledem na požadavky zákazníka), konečná podoba prototypu byla pak v průběhu roku 2014 objednána. Spolu s lisem LMZ 4000 a LDO 500ASA tvoří kovací válcové kovací linku, která je dle přání zákazníka plně automatizovaná. Za účelem zkoušení a testování automatizačních procesů vzniklo v prostorách společnosti prototypové pracoviště.

Dalším stěžejním vývojovým úkolem byla tvorba linkového provedení čtyřoperačního stroje LZK 3500/4000B s automatickým transferem a nářadím pro variabilní technologie. Opět se jednalo o plně automatizovanou linku na míru zákazníka, jejíž realizace probíhala po celý rok 2014.

Za účelem rozšíření sortimentu probíhal ve spolupráci s německou firmou Bionic další vývoj projektu MF75. Kromě zdokonalování stávajícího funkčního prototypu byla rozvinuta koncepce s reaktorem o průměru 2,5 metru.

3. S cílem rozšíření a zefektivnění výrobních procesů využít schváleného programu INOVACE MPO a v rámci tohoto programu v letech 2014-2015 realizovat nákup:

- nové nitridační pece pro provoz Nářadovny
- nového obráběcího centra do provozu Strojírna
- případně dalších zařízení s cílem účelného využití dotačních prostředků

V rámci dotačního projektu MPO – INOVACE bylo v loňském roce započato několik významných investic, které budou vzhledem k jejich rozsahu vyúčtovány až v průběhu roku 2015. Zásadním hlediskem pro tyto investice byla spoluúčast poskytovatele dotace ve výši 40% uznatelných nákladů, přičemž projekt byl schválen s cílovou částkou těchto nákladů ve výši 120 milionů korun. Projekt byl vypsán za účelem inovace procesu a produktu v oblasti PKV nástrojů.

Postupně jsou realizovány následující investice s tímto finančním rozpočtem:

- 1) Nákup 5ti-osého obráběcího centra Reiden s kompletním příslušenstvím – 35,3 mil. Kč
- 2) Nákup nové plynové nitridační pece s automatickým řízením – 10,9 mil. Kč
- 3) Nákup nového 3D souřadnicového systému Mitutoyo včetně příslušenství – 6,1 mil. Kč
- 4) Nákup nové pásové pily Extend - 1,5 mil. Kč
- 5) Výstavba nového metrologického pracoviště – 3,1 mil. Kč
- 6) Generální oprava horizontky W 200HC – 16,7 mil. Kč
- 7) Nákup expertního softwaru k hodnocení kvality PKV v širších souvislostech – 0,95 mil. Kč

Všechny výše popsané investice byly vytipovány na základě dlouhodobých rozborů a strategických rozhodnutí a je jim neustále věnována náležitá péče. Inkasování dotačních zdrojů bude možné cca od června 2015.

4. Pokračovat ve zvyšování technického vzdělávání zaměstnanců ve specifických oblastech výroby tvářecích strojů a další přesné kusové výroby se zaměřením na řízení kvality. Pro dosažení cíle získat finanční prostředky z dotačních programů Evropského sociálního fondu.

Naplňování strategie v oblasti vzdělávání lidských zdrojů se realizuje v tomto roce mimo jiné v podobě kurzu „Prohlubování kvalifikace pro obráběče kovů (horizontkář) se zaměřením na kusovou strojírenskou výrobu“. Jedná se o Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II“ Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Celkově lze uvést, že podnikatelský záměr za rok 2014 byl v představenstvu projednán s konstatováním splnění základních úkolů roku 2014

Stav majetku akciové společnosti je popsán v dalších částech výroční zprávy a především v účetní závěrce k 31.12.2014, která je nedílnou součástí výroční zprávy.

Hodnota vlastního majetku připadajícího na 1 akcii dosáhla v roce 2014 hodnotu 1 056,- Kč (v roce 2013 činila hodnota majetku na 1 akcii 1 018,- Kč). V r. 2014 se rovněž podařilo dosáhnout sociálního konsenzu v oblasti plnění závazků z uzavřené Kolektivní smlouvy. Ve společnosti proběhl v dubnu 2015 úspěšně 2. kontrolní po 5. prodlužovacím auditu a společnost je oprávněna se prokazovat certifikátem EN ISO 9001:2008 od společnosti TÜV NORD.

Vážení akcionáři, společnost Šmeral Brno a.s. nevlastní k 31. 12. 2014 vlastní akcie nebo zatímní listy, rovněž nenabyla akcie nebo zatímní listy své ovládající osoby.

Vážení akcionáři, výsledky společnosti Šmeral Brno a.s. byly ověřeny auditorskou firmou TPA Horwath Audit s.r.o., která o výsledcích roku 2014 podala následující výrok:

„Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šmeral Brno a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vážení akcionáři, představenstvo společnosti vytýčilo pro rok 2015 následující podnikatelský záměr:

1. Udržet společnost v zisku ve výši minimálně 6 mil. Kč.
2. Na zajištění technického vývoje a inovací vyčlenit částku ve výši 8 mil. Kč. Přitom se v řešeních zaměřit především na realizovatelné cíle s ekonomickou návratností a to především:
 - Výrobní dokumentaci prototypu stroje LZKP 2500
 - Vývoj modifikovaného prototypu stroje KV 70
3. S cílem rozšíření a zefektivnění výrobních procesů v oblasti výroby nástrojů PKV. Především docílit zkvalitnění nitridace a přesnosti výroby PKV nástrojů pomocí plynulého začlenění nových investičních celků do běžné praxe včetně sledování a vyhodnocování vývoje inovace produktu a procesu.

4. V oblasti personální v roce 2015 pokračovat ve zvyšování technického vzdělávání zaměstnanců ve všech kategoriích a zkvalitnit stav v této oblasti i nábořem nových zaměstnanců zejména ze středních technických škol. Monitorovat další možnosti čerpání dotací na vzdělávání v roce 2015 dle vyhlášených výzev a pružně reagovat na možnosti čerpání těchto zdrojů..

Vážení akcionáři, v uspokojování potřeb našich zákazníků, rozšiřování technických schopností a řešení technického rozvoje v souvislosti s mechanizací, automatizací a robotizací technologických procesů v kovárenství spatřuje představenstvo společnosti cestu k zajištění úspěšného rozvoje a pokračování úspěšné značky ŠMERAL.

Šmeral Brno a.s.
Křenová 65c

Návrh na rozdělení zisku roku 2014
na řádnou valnou hromadu konanou dne 17. června 2015

Dosažený čistý zisk za rok 2014	18 279 051,13 Kč
--	-------------------------

Návrh na rozdělení

Příděl do sociálního fondu	1 000 000,-- Kč
-----------------------------------	------------------------

Na účet neuhrazené ztráty minulých let	17 279 051,13 Kč
---	-------------------------

Rozdělení celkem	18 279 051,13 Kč
-------------------------	-------------------------

V Brně dne 17. června 2015

Představenstvo a. s.

Zpráva dozorčí rady společnosti Šmeral Brno, a.s.

Dozorčí rada uskutečnila v průběhu roku 2014 čtyři zasedání (konkrétně 5.5.2014, 25.8.2014, 25.9.2014, 29.11.2014). Na svých zasedáních se zabývala hospodařením společnosti, plněním finančního a obchodního plánu a investiční politikou společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2014. Závěrka byla ověřena auditorskou firmou TPA Horwath Audit s.r.o. s následujícím výrokem:

„Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šmeral Brno a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dozorčí rada se ztotožňuje se závěry auditora, který neshledal ve vykazovaném účetnictví nedostatky, doporučuje představenstvem sestavenou řádnou účetní závěrku za rok 2014 schválit a rovněž souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení dosaženého zisku.

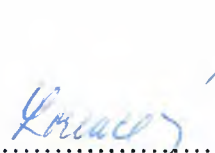
Účetní závěrka správně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti, rovněž výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti.

Dozorčí rada současně dle §83 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovanou představenstvem společnosti v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada konstatuje, že zpráva dle jejího názoru plně postihuje vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami a nemá k ní žádné výhrady.

Praha, květen 2015


.....
Ing. Jiří Zoufalý


.....
Marcela Poučková


.....
Dana Lorencová

**Smlouva o výkonu funkce
člena představenstva akciové společnosti**

Šmeral Brno a.s.

se sídlem v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00

IČ 46346139

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 718

zastoupena Ing. Ladislavem Adamcem, CSc., předsedou představenstva
(dále jen „společnost“)

a

trvale

(dále jen "člen představenstva")

uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích - dále jen „ZOK“) tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

II. Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena představenstva s péčí řádného hospodáře, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou, s vynaložením veškerých odborných znalostí a zkušeností.
2. Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti a prohlašuje, že je s právy a povinnostmi vyplývajících ze zákona a stanov společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo a valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva nejsou naplněny.
3. Člen představenstva se zavazuje informovat představenstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho povinností, pokynů a úkolů vyplývajících z titulu funkce člena představenstva a této smlouvy a o všech skutečnostech, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost společnosti nebo způsobit společnosti újmu či škodu na majetku.

4. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a. plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu představenstva podle zákona, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti společnost řídit a obchodně jednat,
 - b. v případě ukončení výkonu člena představenstva zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
6. Člen představenstva se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena představenstva v obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce.

III. Práva člena představenstva

1. Člen představenstva má zejména tato práva:
 - a. vykonávat působnost danou zákonem a stanovami společnosti,
 - b. odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení má člen představenstva povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených ve stanovách společnosti a v ustanovení odst.5 § 59 ZOK.
2. Člen představenstva má dále právo:
 - a. na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
 - b. na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena představenstva ve výši dané obecně závaznými právními předpisy,
 - c. na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce člena představenstva.

IV. Závazky společnosti

1. Společnost bude členu představenstva vyplácet měsíční odměnu ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) brutto počínaje měsícem červnem 2015. Odměna je splatná na bankovní účet člena představenstva nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.
2. Společnost vyplatí členu představenstva tantiémy ve výši stanovené v usnesení valné hromady o rozdělení zisku, příp. zvláštní odměny nad rámec odměny uvedené v odst. 1 tohoto článku ve výši stanovené v dodatku k této smlouvě schváleném valnou hromadou.

V. Zákaz konkurence, střet zájmů

1. Pro člena představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 441 ZOK s přihlédnutím k § 442 ZOK.
2. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Tato povinnost platí i pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných.
3. Jestliže chce člen představenstva nebo osoba jemu blízká, osoba ovlivněná či ovládaná uzavřít se společností smlouvu mimo běžný obchodní styk, informuje o podmínkách smlouvy představenstvo a dozorčí radu.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být sjednány písemně dodatkem k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva a musí být, včetně příp. dodatků, schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi společností a členem představenstva ohledně výkonu člena představenstva.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 17.6.2015

.....
Šmeral Brno a.s.

.....

Toto znění smlouvy bylo schválené na valné hromadě společnosti Šmeral Brno a.s. dne 17.6.2015.

Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady akciové společnosti

Šmeral Brno a.s.

se sídlem v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00

IČ 46346139

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

oddíl B, vložka 718

zastoupena Ing. Ladislavem Adamcem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

trvale bytem

(dále jen "člen DR")

uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

(obchodních korporací - dále jen „ZOK“) tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

II. Povinnosti člena DR

1. Člen DR se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena DR pečlivě a s potřebnými znalostmi, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou.
2. Člen DR je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti, vykonávat svoji funkci osobně, aktivně se podílet na plnění povinností dozorčí rady společnosti stanovených právními předpisy, stanovami společnosti, rozhodnutími valné hromady.
3. Člen DR bere na vědomí, že pro výkon funkce člena DR platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti a prohlašuje, že je s povinnostmi vyplývajícími z uvedených ustanovení zákona a stanov společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu a valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena DR nejsou naplněny.
4. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:

- a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu DR podle zákona, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy,
 - b) v případě ukončení výkonu člena DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
6. Člen DR se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena DR a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,

III. Práva člena DR

1. Člen DR má zejména tato práva:
- a) vykonávat působnost danou zákonem a stanovami společnosti,
 - b) odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době pro společnost nevýhodné. V případě odstoupení má člen DR povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených ve stanovách a v ustanovení odst.5, §59, odst.5 ZOK.
2. Člen DR má dále právo:
- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
 - b) na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena DR,
 - c) na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce člena DR.

IV. Závazky společnosti

- 1. Společnost bude členovi DR vyplácet měsíční odměnu ve výši 55.000,- Kč (slovy: padesátpět tisíc korun českých) brutto počínaje červnem 2015. Odměna je splatná na bankovní účet člena DR nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.
- 2. Společnost vyplátí členu DR tantiému ve výši určené usnesením valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a příp. zvláštní odměny ve výši stanovené v písemném dodatku k této smlouvě schváleném valnou hromadou.

V. Zákaz konkurence, střet zájmů

- 1. Pro člena DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 ZOK s přihlédnutím k § 452 ZOK.
- 2. Dozví-li se člen DR, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy DR a valnou hromadu. Tato povinnost platí i pro možný střet zájmů osob členovi DR blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných.
- 3. Jestliže chce člen DR nebo osoba jemu blízká, osoba ovlivněná či ovládaná uzavřít se společností smlouvu mimo běžný obchodní styk, informuje o podmínkách smlouvy dozorčí radu a valnou hromadu.

VI. Závěrečná ustanovení

- 1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR a musí být schválena včetně příp. dodatků valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi společností a členem DR ohledně výkonu člena DR.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 17.6.2015

.....
Šmeral Brno a.s.

.....

Toto znění smlouvy bylo schválené na mimořádné valné hromadě společnosti Šmeral Brno a.s.
dne 17.6.2015.

**Smlouva o výkonu funkce
člena dozorčí rady akciové společnosti**

Šmeral Brno a.s.

se sídlem v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00

IČ 46346139

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

oddíl B, vložka 718

zastoupena Ing. Ladislavem Adamcem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

trvale bytem

(dále jen "člen DR")

uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

(obchodních korporací - dále jen „ZOK“) tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

II. Povinnosti člena DR

1. Člen DR se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena DR pečlivě a s potřebnými znalostmi, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou.
2. Člen DR je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti, vykonávat svoji funkci osobně, aktivně se podílet na plnění povinností dozorčí rady společnosti stanovených právními předpisy, stanovami společnosti, rozhodnutími valné hromady.
3. Člen DR bere na vědomí, že pro výkon funkce člena DR platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti a prohlašuje, že je s povinnostmi vyplývajícími z uvedených ustanovení zákona a stanov společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu a valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena DR nejsou naplněny.
4. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:

- a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu DR podle zákona, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy,
 - b) v případě ukončení výkonu člena DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
6. Člen DR se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena DR a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,

III. Práva člena DR

1. Člen DR má zejména tato práva:
- a) vykonávat působnost danou zákonem a stanovami společnosti,
 - b) odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době pro společnost nevýhodné. V případě odstoupení má člen DR povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených ve stanovách a v ustanovení odst.5, §59, odst.5 ZOK.
2. Člen DR má dále právo:
- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
 - b) na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena DR,
 - c) na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce člena DR.

IV. Závazky společnosti

- 1. Společnost bude členovi DR vyplácet měsíční odměnu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) brutto počínaje červnem 2014. Odměna je splatná na bankovní účet člena DR nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.
- 2. Společnost vyplátí členu DR tantiému ve výši určené usnesením valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a příp. zvláštní odměny ve výši stanovené v písemném dodatku k této smlouvě schváleném valnou hromadou.

V. Zákaz konkurence, střet zájmů

- 1. Pro člena DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 ZOK s přihlédnutím k § 452 ZOK.
- 2. Dozví-li se člen DR, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy DR a valnou hromadu. Tato povinnost platí i pro možný střet zájmů osob členovi DR blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných.
- 3. Jestliže chce člen DR nebo osoba jemu blízká, osoba ovlivněná či ovládaná uzavřít se společností smlouvu mimo běžný obchodní styk, informuje o podmínkách smlouvy dozorčí radu a valnou hromadu.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR a musí být schválena včetně příp. dodatků valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi společností a členem DR ohledně výkonu člena DR.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 17.6.2014

.....
Šmeral Brno a.s.

Toto znění smlouvy bylo schválené na mimořádné valné hromadě společnosti Šmeral Brno a.s.
dne 17.6.2014.