ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti Carnivora Invest a.s., IČO 293 91 865, se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10182

místo konání: Olomouc, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00

datum konání: 26.6.2015

doba konání: 08:00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014 a roční účetní závěrka za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2014.
8. Závěr valné hromady.

Ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Dne 26.6.2015 v 08:00 hodin byla panem Bc. Pavlem Janečkem zahájena řádná valná hromada společnosti Carnivora Invest a.s., IČO 293 91 865, se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10182 (dále jen „Společnost“).

Bc. Pavel Janeček se představil účastníkům řádné valné hromady a přivítal přítomné. Pan Bc. Pavel Janeček uvedl, že podle stanov Společnosti, v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a z pověření představenstva Společnosti, bude řídit valnou hromadu do chvíle, než se tohoto úkolu ujme akcionáři zvolený předseda valné hromady.

Bc. Pavel Janeček konstatoval, že dle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota činí 2.000.000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a odpovídá 100 % hlasů.

Dále bylo Bc. Pavlem Janečkem konstatováno, že zasedání řádné valné hromady

Společnosti nebylo svoláno v souladu s ustanoveními § 406 zákona o obchodních korporacích a v souladu s platnými stanovami Společnosti, když pozvánka o konání řádné valné hromady nebyla zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Všichni přítomní akcionáři berou tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s tím, aby dnešního dne došlo ke konání řádné valné hromady s pořadem jednání uvedeným na pozvánce na valnou hromadu, která byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a kterou převzali před konáním této řádné valné hromady. Všichni přítomní akcionáři dále souhlasně sdělili, že se s obsahem pozvánky seznámili v pro ně dostatečném předstihu a vyjádřili souhlas s tím, aby se řádná valná hromada Společnosti i přes tento nedostatek konala a rozhodovala o návrzích podle schváleného programu jednání. Současně se všichni přítomní akcionáři vzdávají práva domáhat se z tohoto důvodu, aby soud vyslovil neplatnost usnesení této valné hromady (§ 428 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

Dále Bc. Pavel Janeček seznámil přítomné s tím, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, když přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 2.000.000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti. Uvedl, že valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. A připomenul, že podle platných stanov Společnosti se hlasování provádí aklamací.

Poté Bc. Pavel Janeček seznámil přítomné s navrhovaným pořadem jednání řádné valné hromady Společnosti.

Ad 2) Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Bc. Pavel Janeček, následně přistoupil k bodu 2 programu a přednesl návrh představenstva Společnosti na volbu orgánů valné hromady takto: předseda valné hromady pan Ivo Dočkal, zapisovatel pan Bc. Pavel Janeček, ověřovatel zápisu paní Bc. Radana Netočná a osoba pověřená sčítáním hlasů pan Ing. Ivan Rohánek.

Pověřený člen představenstva, pan Bc. Pavel Janeček, oznámil, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této řádné valné hromady Společnosti a jejich povinností bude zabezpečení jejího řádného průběhu v souladu s požadavky zákona a stanov Společnosti.

Dále pan Bc. Pavel Janeček vznesl dotaz, zda byl předložen nějaký požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Poté přednesl návrh představenstva na usnesení takto:

Usnesení první

Valná hromada obchodní společnosti Carnivora Invest a.s., IČO 293 91 865, se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10182,

volí za předsedu valné hromady pana Ivo Dočkala, za zapisovatele pana Bc. Pavla Janečka, za ověřovatele zápisu paní Bc. Radanu Netočnou a osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Ivana Rohánka.

Po přednesení návrhu prvního usnesení nechal pověřený člen představenstva Společnosti pan Bc. Pavel Janeček o tomto usnesení hlasovat přítomné akcionáře.

Po ukončení hlasování přečetl Bc. Pavel Janeček výsledky hlasování o prvním usnesení vyjádřené v procentu hlasů takto:

Výsledky hlasování usnesení prvního:

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předsedou valné hromady byl zvolen pan Ivo Dočkal. Zapisovatelem byl zvolen pan Bc. Pavel Janeček. Ověřovatelem zápisu byla zvolena paní Bc. Radana Netočná. Osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen pan Ing. Ivan Rohánek.

Pan Bc. Pavel Janeček předal řízení valné hromady jejímu zvolenému předsedovi panu Ivo Dočkalovi a požádal všechny zvolené funkcionáře valné hromady, aby se ujali svých funkcí.

Ad 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014 a roční účetní závěrka za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Předseda valné hromady pan Ivo Dočkal se ujal řízení valné hromady a poděkoval za projevenou důvěru.

Dále uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2014, jejíž součástí je také účetní závěrka za rok 2014 a že o tomto bodu programu se nebude hlasovat.

Poté předseda valné hromady pan Ivo Dočkal požádal předsedu představenstva Společnosti pana Bc. Pavla Janečka o přednesení komentáře k tomuto bodu pořadu jednání.

Předseda představenstva Společnosti pan Bc. Pavel Janeček přednesl valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti a předložil účetní závěrku Společnosti za rok 2014.

Pan Bc. Pavel Janeček uvedl, že představenstvo Společnosti zajišťovalo v období roku 2014 úkoly, které mu vyplývají ze zákona a jsou v souladu se stanovami Společnosti. V průběhu celého roku představenstvo Společnosti zabezpečovalo obchodní vedení Společnosti, a to včetně řádného vedení účetnictví Společnosti.

Předseda představenstva zkonstatoval, že obchodní záměr pro rok 2014, který měl v tomto roce zajistit kladný hospodářský výsledek, byl splněn. Hospodářský výsledek Společnosti za účetní období roku 2014 skončil ziskem ve výši 62 tis. Kč.

Vykázaný zisk za období roku 2014 ve výši 62 tis. Kč navrhuje představenstvo Společnosti zúčtovat v celé výši do položky „Nerozdělený zisk minulých let“.

Ad 4) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014

Předseda valné hromady přikročil k bodu čtvrtému pořadu jednání a uvedl, že k tomuto bodu programu se také nebude hlasovat a požádal předsedkyni dozorčí rady paní Bc. Radanu Netočnou o přednesení vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2014.

Paní Bc. Radana Netočná, předsedkyně dozorčí rady Společnosti, se ujala slova a přednesla zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a současně přeložila vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

Paní Bc. Radana Netočná uvedla, že dozorčí rada Společnosti zajišťovala v období roku 2014 úkoly, které jí vyplývají ze zákona a jsou v souladu se stanovami Společnosti. V průběhu celého roku dozorčí rada vykonávala dohled nad činností Společnosti a jejího představenstva a formulovala svá doporučení ke vzniklým a řešeným problémům. V daném období se dozorčí rada zaměřovala rovněž na dohled nad dodržováním právních předpisů a stanov Společnosti při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. Zvláštní pozornost pak věnovala finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada také prováděla namátkové kontroly vedení účetních zápisů.

Předsedkyně dozorčí rady uvádí, že podnikatelská činnost akciové společnosti Carnivora Invest a.s. byla provozována v souladu s právními normami ČR.

Dále předsedkyně dozorčí rady uvádí, že dozorčí radě Společnosti byla představenstvem Společnosti předložena řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období kalendářního roku 2014, návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a návrh na zaúčtování vykázaného zisku Společnosti za účetní období roku 2014.

Paní Bc. Radana Netočná po přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly řádně vedeny v souladu se skutečností a s obecně platnými předpisy, jakož i stanovami Společnosti.

A dále paní Bc. Radana Netočná konstatuje, že v roce 2014 vykázala Společnost zisk ve výši 62 tis. Kč a že dozorčí rada Společnosti souhlasí s návrhem představenstva Společnosti s převedením vykázaného zisku za rok 2014 v celé výši do položky „Nerozdělený zisk minulých let“.

Pan Ivo Dočkal poděkoval předsedkyni dozorčí rady paní Bc. Radaně Netočné za vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2014 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a dotázal se, zda je předkládán nějaký požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu jednání. Nebylo tomu tak.

Ad 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

K pátému bodu programu předseda valné hromady pan Ivo Dočkal uvedl, že komentář k tomuto bodu akcionáři vyslechli v rámci bodu č. 3 a č. 4 pořadu jednání.

Předseda valné hromady se dotázal, zda je předkládán nějaký požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu jednání. Nebylo tomu tak.

Poté předseda valné hromady pan Ivo Dočkal přednesl návrh usnesení takto:

Usnesení druhé

Valná hromada obchodní společnosti Carnivora Invest a.s., IČO 293 91 865, se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10182,

schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Carnivora Invest a.s. za rok 2014.

Po přednesení návrhu druhého usnesení nechal předseda valné hromady pan Ivo Dočkal o tomto usnesení hlasovat přítomné akcionáře.

Po ukončení hlasování přečetl pan Ivo Dočkal výsledky hlasování o druhém usnesení vyjádřené v procentu hlasů takto:

Výsledky hlasování usnesení druhého:

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady pan Ivo Dočkal zkonstatoval, že řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2014 byla valnou hromadou jednomyslně schválena.

Ad 6) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Dále předseda valné hromady připomněl návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku, a to převést zisk ve výši 62 tis. Kč za účetní období roku 2014 evidovaný na účtu „Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení“ na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.

Předseda valné hromady se opět dotázal, zda je předkládán nějaký požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Ivo Dočkal přednesl návrh usnesení takto:

Usnesení třetí

Valná hromada obchodní společnosti Carnivora Invest a.s., IČO 293 91 865, se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10182,

vyslovuje souhlas s převedením vykázaného zisku Společnosti za rok 2014 ve výši 62 tis. Kč, evidovaném na účtu „Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení“, v celé výši do položky „Nerozdělený zisk minulých let“.

Po přednesení návrhu třetího usnesení nechal předseda valné hromady pan Ivo Dočkal o tomto usnesení hlasovat přítomné akcionáře.

Po ukončení hlasování přečetl pan Ivo Dočkal výsledky hlasování o třetím usnesení vyjádřené v procentu hlasů takto:

Výsledky hlasování usnesení třetího:

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady pan Ivo Dočkal zkonstatoval, že bylo schváleno převést vykázaný zisk za období roku 2014, tedy zisk ve výši 62 tis. Kč, evidovaný na účtu „Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení“ na účet „Nerozdělený zisk minulých

let“.

Ad 7) Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2014

K bodu sedmému pořadu jednání uvedl předseda valné hromady následující.

Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě svou zprávu, ve které se uvádí, že obchodní záměr pro rok 2014, který měl v tomto roce zajistit kladný hospodářský výsledek, byl splněn a Společnost za účetní období roku 2014 vykázala zisk.

Hospodářský výsledek Společnosti za účetní období roku 2014 skončil ziskem ve výši 62 tis. Kč.

Rozhodnutí o vyplacení či nevyplacení odměny za výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady za rok 2014 náleží do působnosti valné hromady společnosti. I přes skutečnost, že Společnost vykázala za rok 2014 zisk, bylo členům představenstva a dozorčí rady Společnosti navrženo odměny za výkon funkce za rok 2014 nevyplácet.

Poté se předseda valné hromady dotázal, zda je předkládán nějaký požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady přednesl akcionářům tento návrh usnesení:

Usnesení čtvrté

Valná hromada obchodní společnosti Carnivora Invest a.s., IČO 293 91 865, se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10182,

vyslovuje souhlas s návrhem představenstva Společnosti, a to, že členům představenstva a dozorčí rady nebudou vyplaceny odměny za výkon funkce za rok 2014.

Po přednesení návrhu čtvrtého usnesení nechal předseda valné hromady pan Ivo Dočkal o tomto usnesení hlasovat přítomné akcionáře.

Po ukončení hlasování přečetl pan Ivo Dočkal výsledky hlasování o čtvrtém usnesení vyjádřené v procentu hlasů takto:

Výsledky hlasování usnesení čtvrtého:

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Bylo schváleno členům představenstva a dozorčí rady Společnosti nevyplatit odměny za výkon funkce za rok 2014.

Ad 8) Závěr valné hromady

Před ukončením valné hromady vystoupil akcionář pan Bc. Pavel Janeček, který poděkoval všem zúčastněným osobám zasedajícím na konané řádné valné hromadě Společnosti a vyjádřil svou potěchu nad zabezpečením řádného průběhu valné hromady Společnosti v souladu s požadavky zákona a stanov Společnosti. Bc. Pavel

Janeček poděkoval zejména všem členům představenstva a dozorčí rady za jejich svědomitou práci a uvedl, že se těší na další budoucí spolupráci.

Poté předseda valné hromady pan Ivo Dočkal konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání řádné valné hromady Společnosti, také poděkoval všem přítomným, zejména pak akcionářům za jejich aktivní účast a uvedl, že zápis z jednání valné hromady bude vyhotoven do třiceti dnů.

Řádná valná hromada společnosti Carnivora Invest a.s. skončila v 9:25 hod.

V Olomouci dne 26.6.2015

……
Ivo Dočkal
předseda valné hromady

……
Bc. Pavel Janeček
zapisovatel

……
Bc. Radana Netočná
ověřovatel zápisu