

## Z Á P I S

**z jednání řádné valné hromady společnosti GALIMPEX a. s., se sídlem  
Zlatníky-Hodkovice, Vestecká 2, PSČ 252 41,  
konané dne 29. března 2018 od 09:00 hod. v kanceláři generálního ředitele  
AGRO Jesenice u Prahy a. s.**

### I) Zahájení

Řádnou valnou hromadu zahájil v souladu s pozvánkou v 09.00 hod. předseda představenstva společnosti Galimpex a. s., ing. Miroslav Galovič MBA, který uvítal přítomné a seznámil je s programem jednání, který byl totožný s dříve doručenou pozvánkou a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.

Před vlastním projednáváním jednotlivých bodů pořadu jednání konstatoval, že společnost je řádně zapsána u MS v Praze v oddílu B, vložce 1803 a údaje zde zapsané obsahují aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku. Orgány společnosti nedoznaly od předchozí valné hromady žádných změn.

Dále prohlásil, že seznam akcionářů je úplný a obsahuje ke dni konání valné hromady aktuální stav údajů. Údaje o akcionářích, počtu a rozdělení akcií jsou součástí prezenční listiny. Pozvánka na valnou hromadu byla předána proti podpisu oběma akcionářům, spolu s náležitostmi podle příslušných ustanovení zákona 90/2012 Sb. O obchodních korporacích, včetně jejího umístění na webové stránky společnosti více, nežli jeden měsíc před konáním valné hromady.

Ing. Miroslav Galovič, MBA, následně seznámil přítomné s pořadem jednání řádné valné hromady tak, jak byl tento uveden v oznámení o konání řádné valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášedischopnosti řádné valné hromady
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů
3. Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní za rok 2017 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty
6. Závěr

Svolavatel předložil návrh, aby se hlasovalo veřejně, hlasovacími lístky v pořadí „pro“... „proti“... „zdržel se“... Při hlasování o bodu programu 2) zvednutím paže, kdy každý akcionář bude disponovat jedním hlasem. Při schvalování zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora volit celou skupinu najednou. Při hlasování o bodu programu 3) a 5) se bude hlasovat hlasovacími lístky. Zprávu dozorčí rady vezme valná hromada na vědomí (bod 4.). Akcionáři s návrhem souhlasili.

Před volbou orgánů valné hromady předseda představenstva prohlásil, že podle aktuálního součtu akcionářů na listině přítomných je dnešní valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí, kdy je přítomno 100 % akcionářů osobně. /120 hlasů/. Akcionáře AGRO Jesenice u Prahy a. s. zastupuje její předseda představenstva Ing. Josef Kubiš.

## 2) Volba orgánů valné hromady:

### a) volba řídicího valné hromady

Představenstvo po dohodě s dozorčí radou předneslo návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Galovič MBA, předseda představenstva společnosti.

K hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh:

pro: 2 přítomní akcionáři, proti: 0 a zdrželi se: 0

### b) volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora

Na zapisovatele valné hromady byl navržen JUDr. Oldřich Vobořil,  
na ověřovatele zápisu byl navržen – Ing. Josef Kubiš a Ing. Jiří Tesař a  
na osobu pověřenou sčítáním hlasů byl navržen Ing. Karel Nagy.

Hlasováno bylo pro celou skupinu najednou, žádné protinávry nebyly předneseny.

Pro: 2 přítomní akcionáři, proti: 0 a zdrželi se: 0

K hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh. Tím byly orgány valné hromady zvoleny.

## 3) Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2017

Výroční zprávu společnosti za rok 2017, přednesl Ing. Miroslav Galovič, MBA, předseda představenstva. (viz výroční zpráva v příloze) Současně seznámil přítomné akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2017. (účetní závěrka v příloze)

Jak plyne z účetní závěrky, obrat společnosti klesl v roce 2016 byl 15 660 tis. Kč a v roce 2017 klesl na 13 401 tis. Kč. Tento pokles o 2 259 tis. Kč byl vyvolán nedůslednou prací s již existující klientelou, hlavně v polovině roku 2017. Ztráta v roce 2016 byla 3 750 tis. Kč a v roce 2017 klesla na 3 116 tis. Kč. Protože nedošlo k naplnění úkolů na rok 2017 (kladný hospodářsky výsledek) došlo k odvolání vedoucího servisu p. Ivana Berana k 31. 12. 2017.

Hlavním úkolem pro vedení společnosti v roce 2018 je dosažení kladného hospodářského výsledku při využití všech dostupných možností na existujícím trhu.

Valná hromada byla poté vyzvána k hlasování o usnesení k tomuto bodu, které zní:

Valná hromada společnosti Galimpex a. s. schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2017 včetně úkolů pro nadcházející období.

Usnesení k bodu 3) pořadu jednání bylo schváleno hlasováním:

pro: 120 hlasů, proti: 0 a zdrželi se: 0



#### 4) Zpráva dozorčí rady

Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Tesař přednesl zprávu o činnosti tohoto orgánu za rok 2017. Dozorčí rada pracovala v souladu se zákonem, konstatuje, že nezjistila ve vedení společnosti žádná pochybení a nemá připomínky k provedeným personálním změnám. Během roku 2017 realizovala dozorčí rada dvě schůze. Zpráva dozorčí rady je dána valné hromadě na vědomí a tvoří přílohu tohoto dokumentu.

#### 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty

Před hlasováním o schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku zopakoval řídící valné hromady aktuální počet přítomných hlasů. Podle údajů prezence byli přítomni oba akcionáři disponující 120 hlasy, což představuje 100 % z celkově upsaných akcionářů.

Protože valná hromada byla způsobilá přijímat rozhodnutí a žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny, předložil návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání:

**Valná hromada společnosti Galimpex a. s. schvaluje:**

**a) řádnou účetní závěrku za rok 2017 – hospodářský výsledek – ztráta 3 116 tis. Kč, a to podle Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy k 31. 12. 2017 a**

**b) rozdělení zisku za rok 2017 takto:**

**Vzhledem k minusovému hospodářskému výsledku nebude překročeno k výplatě dividend, ani jiné odměně statutárním a kontrolním orgánům společnosti.**

Usnesení k bodu 5) pořadu jednání bylo schváleno hlasováním:

Pro: 120 hlasů, proti: 0 a zdrželi se: 0

#### 6) Závěr

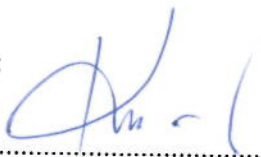
V závěru jednání provedl zástupce majoritního akcionáře, Ing. Josef Kubiš, vlastní zhodnocení uplynulého roku a zdůraznil nutnost dosažení kladného hospodářského výsledku společnosti v roce 2018, při využití všech dostupných možností v daném regionu podnikání.

V Hodkovicích, dne 29. 03. 2018

Zapsal: JUDr. Oldřich Vobořil .....

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kubiš .....



Ing. Jiří Tesař .....



Předseda valné hromady:



Ing. Miroslav Galovič MBA