

Z á p i s
**z jednání řádné Valné hromady Galimpex a.s. se sídlem Zlatníky-
Hodkovice, Vestecká 2, PSČ 252 41,**
**konané dne 20. března 2017 od 7,30 hod. v kanceláři generálního ředitele
AGRO Jesenice u Prahy a.s.**

1. Zahájení

Řádnou valnou hromadu zahájil v souladu s pozvánkou v 7,30 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. Kromě akcionářů se valné hromady zúčastnili všichni členové dozorčí rady společnosti.

Před vlastním projednáváním jednotlivých bodů pořadu jednání konstatoval, že společnost je řádně zapsána u Městského soudu 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 VH 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 č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, včetně jejího umístění na webové stránky společnosti více, nežli 1. měsíc před konáním Valné hromady.

Následně zopakoval akcionářům pořad jednání, kterým se bude valná hromada řídit.

- 1/ Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady
- 2/ Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora.
- 3/ Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2016
- 4/ Zpráva dozorčí rady
- 5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 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, ověřovatelů zápisu a skrutátora volit celou skupinu najednou. Při hlasování bodu 3) 5) se bude hlasovat hlasovacími lístky. Zprávu dozorčí rady vezme valná hromada na vědomí(bod 4.) Akcionáři s návrhem vyslovili souhlas.

Před volbou orgánů valné hromady předseda představenstva prohlásil, že podle aktuálního součtu akcionářů na listině přítomných je dnešní VH 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 zdrželi se: 0

b) volba , zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora

- na zapisovatele VH byl navržen JUDr. Oldřich Vobořil
- na ověřovatele zápisu byl navržen - Ing. Josef Kubiš a ing. Jiří Tesař
- na osobu pověřenou sčítáním hlasů byl navržen ing. Karel Nagy

Hlasováno pro celou skupinu najednou, žádné protinávry nebyly předneseny.

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

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

3. Výroční zpráva akciové společnosti

Předseda představenstva ing. Galovič přednesl výroční zprávu akciové společnosti za rok 2016 (viz výroční zpráva v příloze) a současně seznámil přítomné akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2016. (účetní závěrka v příloze)

Součástí výroční zprávy je rovněž rozvaha a výkaz zisku a ztráty, jakož i příloha k řádné roční účetní závěrce.

Jak plyne z účetní závěrky, obrat korporace vzrostl z 13 431 tis. Kč v roce 2015 na 15 697 tis. Kč v roce 2016. Přesto ztráta společnosti v minulém roce dosahuje částky 3 717 tis. Kč. I když je tato ztráta rovněž nižší, nežli za uplynulé účetní období, je nutno přijmout razantní opatření, směřující ke zlepšení tohoto nežádoucího stavu.

Proto výroční zpráva akcentuje aktivity na další zásadní snížení ztráty, lépe potom dosažení kladného hospodářského výsledku během, nebo do skončení roku 2017 a stanovuje úkoly s důrazem na další rozšiřování vlastních servisních aktivit a okruhu zákazníků a prací, včetně rozšíření počtu mechaniků, což je společným předpokladem vytváření vyššího zisku společnosti a vymanění se ze ztrátovosti. Zástupcem akcionáře AGRO Jesenice byl předložen konkrétní úkol pro člena představenstva Ivana Berana a to zabezpečit vlastní řídicí činností do konce roku 2017 stav, kdy ztráta společnosti bude nulová, nebo bude činit maximálně 50% z odpisů společnosti. /kvalifikovaný odhad je cca 1 000 000,-Kč/. V případě splnění tohoto úkolu bude jmenovanému udělena cílová prémie ve výši 50 000,- Kč.

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 2016 včetně úkolů pro nadcházející období, jakož i zadání členu představenstva ke konkrétnímu snížení ztráty ke konci roku 2017.

Usnesení k bodu 3 pořadu jednání bylo schváleno hlasováním:
Pro: 120 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

4 .Zpráva dozorčí rady

Předseda dozorčí rady ing. Jiří Tesař přednesl zprávu o činnosti tohoto orgánu za rok 2016. Dozorčí rada pracovala v souladu se zákonem, konstatuje, že nezjistila ve vedení společnosti žádná pochybení ani negativní signály, kterými by se měla zabývat. Během roku 2016 realizovala dozorčí rada dvě schůze, 1x šlo o výjezd na místo podnikání společnosti do servisu v Záluží.

Zpráva dozorčí rady je dána VH na vědomí a tvoří přílohu tohoto dokumentu.

5. Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku, výplata dividend.

Před hlasováním o schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku zopakoval řídící VH aktuální počet přítomných hlasů. Podle údajů prezence byli přítomni oba akcionáři disponující 120-ti 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 2016 – hospodářský výsledek – **3 717 tis.Kč**, a to podle Výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31.12.2016.

b) rozdělení zisku za rok 2016 takto:

Vzhledem k minusovému hospodářskému výsledku nebude přikročeno 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 Zdržel se: 0

6. Závěr

V závěru jednání provedl zástupce majoritního akcionáře ing. Josef Kubiš vlastní zhodnocení uplynulého roku a poukázal při tom na nutnost pokračovat uvážlivě v nastoupené progresivní cestě činnosti servisního centra, se zaměřením na doplňování mechaniků a elektrikářů s cílem v každém případě docílit ztrátu maximálně 50% z odpisů společnosti. Současně zdůraznil nutnost pokračování permanentní kontroly plného využití pracovní doby zaměstnanců, včetně důrazné řídicí a kontrolní činnosti stran vedení korporace.

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za aktivní účast a v 9,00 hod. jednání VH ukončil.

V Hodkovicích dne 25.4.2017

Zapsal :

JUDr. Oldřich Vobořil.....

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Kubiš.....

ing. Jiří Tesař

Předseda valné hromady:

.....
Ing. Miroslav Galovič