

## Zápis o řádné valné hromadě

společnosti **KARLŠTEJNSKÁ a.s.**, se sídlem v Jinočanech, Karlštejská čp. 9, PSČ 252 25, identifikační číslo 25672924 (dále jen „společnost“), konané dne 30. června 2017 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

### I.

Řádná valná hromada (dále jen „valná hromada“) byla svolána představenstvem společnosti oznámením uveřejněným na webové stránce společnosti [www.karlstejska.cz](http://www.karlstejska.cz) v zákonem stanovené lhůtě. Ve stanovené lhůtě byly odeslány pozvánky akcionářům majícím akcie na jméno dle seznamu akcionářů vedeného společností. Oznámení je přílohou číslo 1 tohoto zápisu.

### II.

Valnou hromadu z pověření představenstva společnosti v 10.00 hodin zahájila předsedkyně představenstva Ing. Alena Koničková. Konstatovala, že na valné hromadě jsou přítomni 2 akcionáři, kteří mají celkový počet 114 tisíc 642 akcií, což představuje 81,88 % z celkového počtu 140 tisíc akcií akciové společnosti **KARLŠTEJNSKÁ a. s.**

Podle ustanovení článku VI, odst. 3 stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 30 % základního kapitálu společnosti. Řádná valná hromada byla v době zahájení způsobilá usnášení. Listina přítomných akcionářů je přílohou číslo 2 tohoto zápisu.

### III.

Ing. Alena Koničková přednesla návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Milan Černoch. K návrhu nebyly žádné dotazy či jiné návrhy. Ing. Alena Koničková nechala hlasovat o této volbě. Pro volbu Milana Černocha předsedou valné hromady bylo odevzdáno 114 tisíc 642 hlasů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté se zvolený předseda valné hromady pan Milan Černoch ujal dalšího řízení valné hromady. V dalším jednání valné hromady přednesl Milan Černoch návrhy na další volené orgány valné hromady:

- zapisovatel: Věra Neumannová
- ověřovatelé zápisu: Ing. František Koniček a Ing. Jiří Švancara
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Antonín Stříbrný a PhDr. Milan Malík.

Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy či protinávryhly k předloženým návrhům, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

O předložených návrzích hlasovali akcionáři takto:

- pro volbu Věry Neumannové do funkce zapisovatele bylo odevzdáno 114 tisíc 642 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Ing. Františka Konička a Ing. Jiřího Švancary do funkcí ověřovatelů zápisu bylo odevzdáno 114 tisíc 642 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro volbu Ing. Antonína Stříbrného a PhDr. Milana Malíka do funkcí skrutátorů bylo odevzdáno 114 tisíc 642 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zvolené osoby se ujalý svých funkcí.

#### IV.

Předseda valné hromady pan Milan Černochoch poděkoval za projevenou důvěru a zahájil projednávání dalších bodů pořadu jednání:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.
- Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
- Určení externího auditora pro rok 2017.
- Závěr.

Vzhledem k tomu, že Výroční zpráva za rok 2016 společnosti KARLŠTEJNSKÁ a. s. a roční účetní závěrka za rok 2016 byly předloženy v písemné podobě a všichni přítomní byli seznámeni s jejich obsahem, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře, aby vznesli požadavky vysvětlení, mají-li nějaké. Protože žádné požadavky vysvětlení nebyly uplatněny, ukončil předseda valné hromady projednávání těchto bodů pořadu jednání.

Předseda dozorčí rady Ing. František Koniček přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.

Hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo účetním ziskem ve výši Kč 2.051.676,39.

Valné hromadě se navrhuje převedení zisku za rok 2016 na účet č. 429.100 k pokrytí ztrát minulých let.

Zpráva představenstva společnosti KARLŠTEJNSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti za rok 2016 je přílohou číslo 3 tohoto zápisu. Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k roční závěrce) jsou přílohou číslo 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 je přílohou č. 5.

Poté bylo přikročeno k hlasování.

#### **Výsledky hlasování:**

O předložených návrzích hlasovali akcionáři takto:

- pro schválení Účetní závěrky za rok 2016 bylo odevzdáno 114 tisíc 642 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů;
- pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 bylo odevzdáno 114 tisíc 642 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Oba výše uvedené návrhy byly valnou hromadou schváleny.

#### V.

Následně bylo přikročeno k projednání bodu číslo 5 pořadu jednání valné hromady a tím bylo určení auditora společnosti. Pro ověření účetní závěrky za rok 2017 představenstvo navrhuje valné hromadě schválit jako auditora společnosti společnost EURO-Trend Audit, a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, ev. č. KAČR 015.

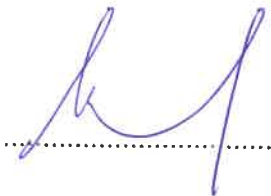
Jiné návrhy k tomuto bodu pořadu jednání nebyly předloženy, a proto bylo přikročeno k hlasování. Pro schválení společnosti EURO-Trend Audit a.s., auditorem společnosti bylo odevzdáno 114 tisíc 642 hlasů, což je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Společnost EURO-Trend Audit a.s. byla schválena jako auditor společnosti pro rok 2017.

VI.

Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán celý pořad jednání řádné valné hromady, poděkoval předseda valné hromady všem přítomným za účast a valnou hromadu v 10.21 hodin ukončil.

V Jinočanech dne 30. června 2017

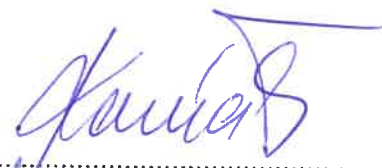
Předseda valné hromady: Milan Černocho



Zapisovatel: Věra Neumannová



Ověřovatelé zápisu: Ing. František Koniček



Ing. Jiří Švancara



Seznam příloh:

1. Oznámení o konání valné hromady
2. Listina přítomných akcionářů
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s za rok 2016
4. Účetní závěrka k 31. 12. 2016 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k roční závěrce)
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016

Poznámka: přílohy nejsou součástí elektronické podoby zápisu umístěného na webových stránkách společnosti. Žádost o zaslání zápisu v elektronické podobě včetně příloh mohou akcionáři zaslat na e-mailovou adresu [klara.konickova@karlstejnska.cz](mailto:klara.konickova@karlstejnska.cz).