

Z á p í s

z jednání **valné hromady v působnosti jediného akcionáře UNIKOM – PLUS,a.s.**
se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, IČ: 61673307
konané **dne 29.5.2014** od 13.45 hod. v sídle společnosti

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva společnosti Ing. Vladimír Dytrych,CSc. ve 13.45 hod. Přivítal předsedu představenstva společnosti UNIKOM,a.s. Ing. Zdeňka Nácovského, dále Ing. Miloše Půlpána, Ing. Petru Dytrychovou a JUDr. Jaroslav Hájka – notáře z Kutné Hory.

V další části Ing. Vladimír Dytrych,CSc. seznámil přítomné s programem jednání valné hromady.

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, sčítatelů hlasů a ověřovatelů zápisu
- 3) Změna stanov v návaznosti na zákon č.89/2012 Sb. v platném znění, zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění a navazující právní předpisy
- 4) Volba členů představenstva a dozorčí rady po uplynutí pětiletého volebního období
- 5) Závěr

K bodu prvnímu pořadu jednání

Zahájení jednání valné hromady proběhlo tak, jak je shora uvedeno.

K bodu druhému pořadu jednání

Ing. Vladimír Dytrych, CSc. předseda představenstva, přednesl návrh, aby předsedou valné hromady byl on sám, zapisovatel Ing. Petra Dytrychová a ověřovatelem zápisu Ing. Zdeněk Nácovský a Ing. Miloš Půlpán. Následně předseda valné hromady přednesl návrh na zvolení sčítatelů hlasů takto: Ing. Zdeněk Nácovský a Ing. Petry Dytrychová.

Po dotazu, kdy nebyl podán jiný návrh bylo přistoupeno k hlasování:

Výsledek hlasování: - pro návrh100% přítomných

Závěr: Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byl Ing. Vladimír Dytrych byl zvolen předsedou valné hromady, Ing. Petra Dytrychová byla zvolena zapisovatel valné hromady, ověřovateli byli zvoleni Ing. Zdeněk Nácovský a Ing. Miloš Půlpán a sčítateli valné hromady byli zvoleni Ing. Zdeněk Nácovský a Ing. Petra Dytrychová.

K bodu třetímu pořadu jednání

Společnost UNIKOM – PLUS,a.s. se podřizuje zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku postupem podle ustanovení § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

K bodu čtvrtému pořadu jednání

Volba členů představenstva a dozorčí rady po uplynutí pětiletého funkčního období.

Představenstvo: - Ing. Miloš Půlpán, dat. nar. 24.4.1959, Dykova 543/31, Praha 10
- Ing. Zdeněk Nácovský, dat. nar. 12.1.1951, Horka II 75
- Ing. Miroslav Měšťánek, dat. nar. 16.5.1948, Onomyšl 17, Nepoměřice
Dozorčí rada: - Ing. Josef Hlava, CSc., dat. nar. 14.8.1950, Havlenova 470/14, Čáslav
- Ing. Miloš Buňka, dat. nar. 25.5.1966, Za Kostelem 220, Církvice – Jakub
- Ing. Lubomír Kedršť, dat. nar. 15.4.1957, Nová 255, Nové Dvory

Poté předseda představenstva valné hromady navrhl jedinému akcionáři, aby hlasoval o složení představenstva a dozorčí rady jako celku.

Výsledek hlasování: - pro návrh 100,00 % přítomných
- proti návrhu 0,00 % přítomných
- zdrželo se 0,00 % přítomných

Závěr: Předložený návrh na obsazení představenstva a dozorčí rady byl valnou hromadou jednomyslně zvolen.

K bodu čtvrtému pořadu jednání

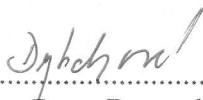
Závěr z jednání valné hromady v působnosti jediného akcionáře ukončil v 14,00 předseda valné hromady.

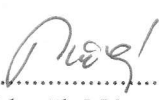
V Kutné Hoře dne 2.6.2014

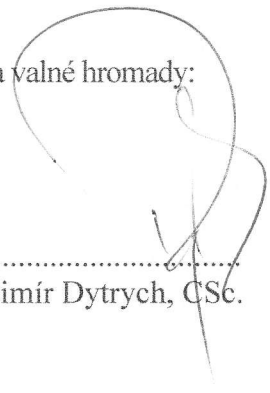
Zapisovatel:

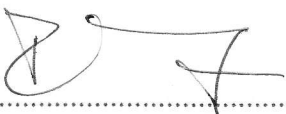
Ověřovatelé zápisu:

Předseda valné hromady:


.....
Ing. Petra Dytrychová


.....
Ing. Zdeněk Nácovský


.....
Ing. Vladimír Dytrych, CSc.


.....
Ing. Miloš Půlpán