

Z á p i s

z jednání **valné hromady v působnosti jediného akcionáře UNIKOM – PLUS,a.s.**
se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hmčírská 193, IČ: 61673307
konané **dne 21.5.2015** od 10.00 hod. v sídle společnosti

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva společnosti Ing. Miloš Půlpán. v 10.00 hod. Přivítal předsedu představenstva společnosti UNIKOM,a.s. Ing. Zdeňka Náčovského.

V další části Ing. Miloš Půlpán seznámil přítomné s programem jednání valné hromady.

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, sčítatelů hlasů a ověřovatelů zápisu
- 3) Zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2014
- 4) Zpráva dozorců rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
- 6) Závěr

K bodu prvnímu pořadu jednání

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

K bodu druhému pořadu jednání

Ing. Miloš Půlpán předseda představenstva, přednesl návrh, aby předsedou valné hromady byl on sám, zapisovatelem Ing. Petra Dytrychová, ověřovateli Ing. Zdeněk Náčovský a Ing. Miroslav Měšťánek a sčítateli Ing. Zdeněk Náčovský a Ing. Petra 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. Miloš Půlpán byl zvolen předsedou valné hromady, zapisovatelem Ing. Petra Dytrychová, ověřovateli byli zvoleni Ing. Zdeněk Náčovský a Ing. Miroslav Měšťánek a sčítateli Ing. Petra Dytrychová a Ing. Zdeněk Náčovský.

K bodu třetímu pořadu jednání

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku za rok 2014 přednesl Ing. Miloš Půlpán, předseda představenstva.

K bodu čtvrtému pořadu jednání

Zprávu dozorčí rady společnosti o její činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Josef Hlava, CSc.

K bodu pátému pořadu jednání

Valná hromada společnosti schvaluje Zprávu představenstva a dozorčí rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

Závěr z jednání valné hromady v působnosti jediného akcionáře ukončil v 10,15 hod. předseda valné hromady.

V Kutné Hoře dne 22.5.2015

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Předseda valné hromady:

.....
Ing. Petra Dytrychová

.....
Ing. Zdeněk Náčovský

.....
Ing. Miloš Půlpán

.....
Ing. Miroslav Měšťánek