

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 23.5.2019** od 10.00 hod. v sídle společnosti

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva společnosti Ing. Miloš Půlpán. v 10.00 hod.

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

Program:

- 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 2018 a návrh na rozdělení zisku
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení zisku
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6) Upozornění na konkurenční činnost a volba členů představenstva a členů dozorčí rady
- 7) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
- 8) 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. Miloš Buňka a Ing. Lubomír Kedršt a sčítateli Ing. Miloš Buňka 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. Miloš Buňka a Ing. Lubomír Kedršt a sčítateli Ing. Petra Dytrychová a Ing. Miloš Buňka

K bodu třetímu pořadu jednání

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku za rok 2018 přednesl Ing. Miloš Půlpán, předseda představenstva.

Společnost začala podnikat v roce 2016 přefakturací faktur na UNIKOM,a.s. Tržby dosáhly 4 509 tis. Kč, nájem za kancelář a vedení účetnictví je 200,- Kč za měsíc. Společnost nemá žádné zaměstnance. Celková účetní zisk před zdaněním byl vykázána ve výši 40 964,77 Kč, po zdanění 33 364,77 Kč.

Návrh na rozdělení zisku:

nerozdělený zisk z minulých let33 364,77 Kč

K bodu čtvrtému pořadu jednání

Zprávu dozorčí rady společnosti o její činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Josef Hlava, CSc.

Dozorčí rada byla informována o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018. Po podrobném projednání vyjadřuje souhlasné **stanovisko** k tomuto návrhu.

K bodu pátému pořadu jednání

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku, tak jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

Valná hromada společnosti navrhuje rozdělení zisku ve výši 33 364,77 Kč takto: 33 364,77 převést na nerozdělený zisk

Výsledek hlasování: - pro návrh 100,00 % přítomných

Závěr: Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2018 tak jak byla navržena.

K bodu šestému pořadu jednání

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na nové členy představenstva a dozorčí rady a upozornil na konkurenční činnost.

Představenstvo:

Ing. Miloš Půlpán

Ing. Jaroslav Bělina.

Ing. Jiří Kmoch, Ph.D.

Dozorčí rada:

Ing. Lubomír Kedršt

Ing. Miloš Buňka

Ing. Josef Hlava, CSc.

Hlasování o volbě členů představenstva dle návrhu představenstva:

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

Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen.

Hlasování o volbě členů dozorčí rady dle návrhu představenstva:

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

Závěr: Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s konkurenční činností představenstvem navrhovaných kandidátů na členy představenstva a dozorčí rady, na kterou byla společnost těmito kandidáty písemně upozorněna. Valná hromada volí za členy představenstva Ing. Miloš Půlpán, nar. 24.4.1954, Dykova 543/31, Praha 10, Ing. Jaroslava Bělinu, nar. 18.8.1963, bytem Nová 988, Zruč nad Sázavou, Ing. Jiřího Kmocha Ph.D., nar. 9.10.1979, Staňkovice 47.

Valná hromada volí za členy dozorčí rady Ing. Josefa Hlavu, CSc., nar. 14.8.1950, Havlenova 470/14, Čáslav, Ing. Miloš Buňku, nar. 25.5.1966, Za Kostelem 220, Církvice- Jakub a Ing. Lubomír Kedršta, nar. 15.4.1957, Nová 255, Nové Dvory

K bodu šestému pořadu jednání

Předseda představenstva přednesl návrh usnesení o schválení smluv o výkonu funkce. Následně seznámil přítomné akcionáře s obsahem těchto smluv.

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

Závěr: Valnou hromadou společnosti bylo přijato následující usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady, a to ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Závěr z jednání valné hromady v působnosti jediného akcionáře ukončil v 10,45 hod. předseda valné hromady.

V Kutné Hoře dne 23.5.2019

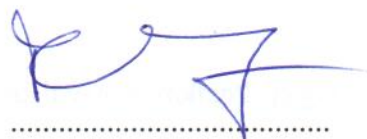
Zapisovatel:


.....
Ing. Petra Dytrychová

Ověřovatelé zápisu:


.....
Ing. Miloš Buňka

Předseda valné hromady:


.....
Ing. Miloš Půlpán


.....
Ing. Lubomír Kedršt