

**Zápis z řádné valné hromady společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,
IČ 499 71 361, se sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12,
konané dne 25. 6. 2019 v 9 hodin v sídle společnosti**

1) Zahájení, ověření usnášedischopnosti

Ing. Pavel Dvořáček jako představenstvem pověřený člen zahájil v 9:03 hod valnou hromadu společnosti a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 227 196 069,00 Kč což je 97,14 % základního kapitálu společnosti, který je ve výši celkem 233 882 184,00 Kč. Dle platných stanov na každých 0,50 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Valné hromady se účastní akcionáři s celkem 454 392 138 hlasy. Valná hromada je způsobilá usnášení.

Ing. Dvořáček konstatoval, že valná hromada byla svolána řádně v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Akcionáři byli obesláni e-mailovou zprávou, případně poštou a oznámení o konání valné hromady bylo zveřejněno na webu společnosti a vyvěšeno v sídle společnosti.

Ing. Pavel Dvořáček seznámil valnou hromadu s přítomnými členy představenstva a dozorčí rady.

Ing. Pavel Dvořáček seznámil valnou hromadu s programem jednání valné hromady, který je:

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášedischopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018, protinávrh na rozdělení zisku společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a zpráva o navrhované smlouvě o výkonu funkce členky představenstva společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích a zpráva dozorčí rady k navrhované smlouvě o výkonu funkce členky představenstva společnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2018 a schválení smlouvy o výkonu funkce členky představenstva společnosti.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..
7. Závěr

Schválení jednacího řádu valné hromady

Ing. Pavel Dvořáček valnou hromadu seznámil s návrhem jednacího řádu valné hromady a způsobem hlasování dle jednacího řádu a vyzval valnou hromadu k hlasování o tomto návrhu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 454 392 138 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0



Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh jednacího řádu byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

2) Volba orgánů valné hromady

Pověřený člen představenstva Ing. Pavel Dvořáček valné hromadě předložil návrh na volbu orgánů valné hromady takto:

Předseda valné hromady: Ing. Pavel Dvořáček
Zapisovatel zápisu: Ing. Markéta Matějčná
Ověřovatelé zápisu: 1. Ing. Miroslav Rychna
2. Mgr. Miroslav Motyčka
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Kateřina Vojtášková

Ing. Pavel Dvořáček vyzval k hlasování o předloženém návrhu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 454 392 138 hlasů
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ing. Pavel Dvořáček konstatoval, že předložený návrh volby orgánů valné hromady byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018, protinávrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), zpráva o navrhované smlouvě o výkonu funkce členky představenstva společnosti.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zprávou o stavu majetku. Dále seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2018 a předložil valné hromadě tuto účetní závěrku ke schválení. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

Předseda valné hromady Ing. Pavel Dvořáček přednesl valné hromadě návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 v následující struktuře:

Hospodářský výsledek 2018	23.980.028,76 Kč
Příděl do rezervního fondu.....	1.200.000,-- Kč
Tantiémy	720.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti.....	7.914.000,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let.....	14.146.028,76 Kč

Ing. Markéta Matějčková přednesla valné hromadě protinávrh akcionáře R.Jelinek Group SE na rozdělení zisku za rok 2018 s tím, že akcionář R.Jelinek Group SE navrhuje valné hromadě vyplácet podíl akcionářů na zisku roku 2018 v původně navrhované výši 0,03384 Kč na 1 Kč jmenovité hodnoty akcie a podíly připadající na akcie, jejichž akcionáři ke dni valné hromady nemohou vykonávat svá akcionářská práva, převést do nerozděleného zisku.

Dle znění protinávrhu a aktuálního seznamu akcionářů schopných na valné hromadě vykonávat svá práva akcionáře vypočetlo představenstvo společnosti návrh na rozdělení zisku následovně:

Vytvořený hospodářský výsledek roku 2018	23.980.028,76 Kč
Příděl do rezervního fondu	1.200.000,-- Kč
Tantiémy v celkové výši	720.000,-- Kč
Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti	7.829.049,82 Kč
tedy 0,03384 Kč na 1 Kč nominální hodnoty akcií, u kterých bude vyplacen podíl na zisku	
Převod na nerozdělený zisk z minulých let	14.230.978,94 Kč

Členka představenstva Ing. Markéta Matějčková dále seznámila valnou hromadu se zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu se zprávou o navrhované smlouvě o výkonu funkce členky představenstva a přednesl tento návrh valné hromadě ke schválení.

4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích, o přezkoumání zprávy o navrhované smlouvě o výkonu funkce členky představenstva společnosti.

Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Rychna přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 včetně ověření auditorem, zprávu dozorčí rady o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, zprávu dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu dozorčí rady k navrhovaným smlouvám o výkonu funkce členky představenstva a.s. Valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Ing. Miroslav Rychna dále valnou hromadu seznámil s výrokem auditora a valná hromada vzala tento výrok na vědomí.

5) Rozhodnutí o návrzích dle bodu 3. tohoto zápisu

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu ke schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2018 ověřené auditorem, ke schválení protinávrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a ke schválení smlouvy o výkonu funkce členky představenstva společnosti tak, jak byly předneseny v bodě 3. tohoto zápisu. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování o účetní závěrce za rok 2018 ověřené auditorem:

Pro: 454 392 138 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o protinávru na rozdělení zisku za rok 2018:

Pro: 454 392 138 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Hlasování o smlouvě o výkonu členky představenstva a.s.:

Pro: 454 392 138 hlasů

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 ve znění protinávru největšího akcionáře s tím, že podíly akcionářů na zisku společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Tantiémy členů orgánů společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty jednotlivých členů.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných akcionářů smlouvu o výkonu funkce členky představenstva platnou od 1. 7. 2019.

6) Rozhodnutí o určení auditora

Ing. Markéta Matějčková předložila valné hromadě návrh na určení auditora podle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., a to auditorské společnosti VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, č. osvědčení 271 a auditora Ing. Vítězslava Uhra č. osvědčení 1831.

Poté byla valná hromada vyzvána k hlasování. Proběhlo hlasování o předloženém návrhu.

Hlasování:

Pro: 454 392 138 hlasů

Proti: 0

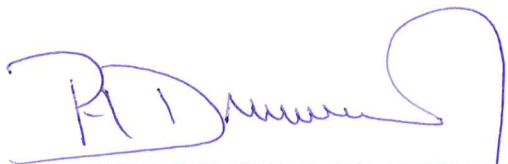
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh na určení auditora, a to auditorské společnosti VGD – AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, č. osvědčení 271 a auditora Ing. Vítězslava Uhra č. osvědčení 1831, byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

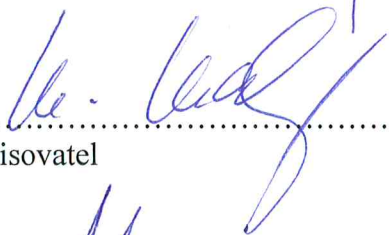
7) Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu v 9.45 hod. ukončil.

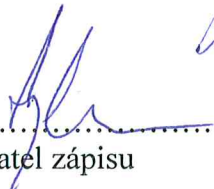
Ve Vizovicích 25. 6. 2019



.....
Ing. Pavel Dvořáček
Předseda valné hromady



.....
Zapisovatel



.....
Ověřovatel zápisu



.....
Ověřovatel zápisu

Příloha:

- Jednací řád ve znění schváleném valnou hromadou
- Konečná účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2018
- Listina přítomných akcionářů
- Záznam hlasování přítomných akcionářů
- Seznam podílů akcionářů na zisku za rok 2018

