

**Zápis z řádné valné hromady společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.,
IČ 499 71 361, sídlem Vizovice, Razov 472, 763 12,
konané dne 26.6.2014 v 9 hodin v sídle společnosti**

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

Ing. Pavel Dvořáček jako představenstvem pověřený člen zahájil v 9:02 hod valnou hromadu společnosti a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 228 639 936,00 Kč což je 97,76 % 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 457 279 872 hlasy. Valná hromada je způsobilá usnášení.

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 usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2013 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013, 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 navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k navrhovaným smlouvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování, vyjádření dozorčí rady ke kolektivní smlouvě.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2013.
6. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.
7. Rozhodnutí o změně stanov - schválení nového úplného znění stanov.
8. Volba člena dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka.
9. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společností a členy orgánů společnosti a všech odměn poskytovaných členům orgánů společnosti.
10. Schválení kolektivní smlouvy.
11. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..
12. Závěr.



2) Volba orgánů valné hromady

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

Hlasování:
Pro: 457 279 872 hlasy
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

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

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

Předseda valné hromady: Ing. Pavel Dvořáček
Zapisovatel zápisu: Ing. Dagmar Dévová
Ověřovatelé zápisu: 1. Ing. Miroslav Rychna
2. Ing. Zdeněk Chromý
Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Erika Šimanicová

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

Hlasování: 457 279 872 hlasy
Pro:
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 2013 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013, 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 navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování.

Předseda valné hromady valnou hromadu seznámil se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2013, s návrhem na rozdělení zisku v následující struktuře:

Hospodářský výsledek 2013	10.287.840,89 Kč
Příděl do rezervního fondu.....	515.000,-- Kč
Tantiémy	250.000,-- Kč
Převod na nerozdělený zisk	9.522.840,89 Kč

Představenstvo společnosti ve svém návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 zohledňuje vliv prohibice a v jejím důsledku dosažené vysoké ztráty hospodaření za předcházející období. Dále nutnost dostát všem smluvním podmínkám přijatých úvěrů, zachování ekonomicky bezpečného poměru vlastního a cizího kapitálu včetně realizace plánu investic v tomto a dalším účetním období.

Předseda valné hromady valnou hromadu dále seznámil se zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávou o navrhovaných smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti. Z důvodu ochrany důvěrných informací, osobních údajů a ochrany obchodního tajemství byly přílohou pozvánky pouze vzory smluv o výkonu funkce bez údajů, které jsou předmětem ochrany výše uvedených údajů. Návrhy smluv o výkonu funkce v plném znění byly akcionářům k dispozici od 26. 5. 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti každé pondělí od 9 do 14 hodin s možností dojednání jiného termínu.

4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k navrhovaným smlouvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování, vyjádření dozorčí rady ke kolektivní smlouvě.

Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Miroslav Rychna přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně ověření auditorem, zprávu o návrhu na rozdělení zisku, zprávu dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady k navrhovaným smlouvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně jejich odměňování, vyjádření dozorčí rady ke kolektivní smlouvě.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích, zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu dozorčí rady.

5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2013.

- a) Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 457 279 872 hlasy

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná účetní závěrka za rok 2013 ověřená auditorem byla schválena 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- b) Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval ke schválení rozdělení zisku za rok 2013. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 457 279 872 hlasy

Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2013 byla schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

6) Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s tím, že toto ustanovení umožňuje, aby se společnost změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Představenstvo společnosti navrhuje, aby společnost této možnosti využila. Společnost se tak nadále bude řídit pouze zákonem o obchodních korporacích. Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku je zohledněno i v návrhu nového úplného znění stanov, jehož schválení je předmětem následujícího bodu pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě, aby valná hromada rozhodla o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval ke schválení rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 457 279 872 hlasy
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

7) Rozhodnutí o změně stanov - schválení nového úplného znění stanov

Předseda valné hromady valnou hromadu informoval, že dle ust. § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je společnost povinna přizpůsobit stanovy donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích do 30. 6. 2014. S ohledem na uvedené ustanovení zákona o obchodních korporacích představenstvo navrhuje přijetí nového úplného znění stanov společnosti, které zohledňují veškeré změny provedené zákonem o obchodních korporacích. Do návrhu nového úplného znění stanov mohli akcionáři zdarma nahlédnout v sídle společnosti, a to každé pondělí od uveřejnění od 9 do 14 hodin od 26.5.2014 do dne konání valné hromady a byla taktéž dána možnost sjednání jiného termínu na základě telefonické domluvy na telefonním čísle 57 76 86 120.

Předseda valné hromady navrhuje valné hromadě, aby valná hromada rozhodla o schválení nového úplného znění stanov.

Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval ke schválení nového úplného znění stanov. Poté proběhlo hlasování.

Hlasování:
Pro: 457 279 872 hlasy
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že nové úplné znění stanov bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

8) Volba člena dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s končícím funkčním obdobím člena dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka ke dni 30. 6. 2014 a povinnosti zvolit nového člena dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje opětovně zvolit dosavadního člena dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka, a to s účinností od 1. 7. 2014.

Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval k hlasování o volbě člena dozorčí rady pana Ing. Petra Marečka, nar. 19. 6. 1977, bytem Otrokovice, Padělký 334, PSČ 765 02, a to s účinností od 1. 7. 2014. Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu.

Hlasování:
Pro: 457 279 872 hlasy
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že pan Ing. Petr Mareček byl zvolen členem dozorčí rady 100 % hlasů přítomných akcionářů.

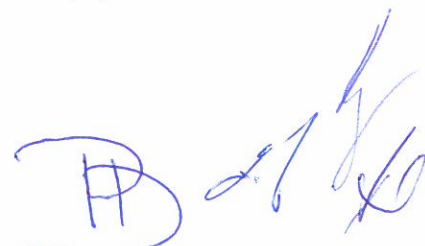
9) Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy orgánů společnosti a všech odměn poskytovaných členům orgánů společnosti.

Předseda valné hromady seznámil přítomné v bodě 3 s jednotlivými smlouvami o výkonu funkce. K navrhovaným smlouvám o výkonu funkce se na valné hromadě v bodě 4 vyjádřil za dozorčí radu i předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Rychna.

Předseda valné hromady navrhuje valné hromadě, aby schválila

- a) smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a předsedou představenstva panem Ing. Pavlem Dvořáčkem,
- b) smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a místopředsedou představenstva panem Ing. Zdeňkem Chromým,
- c) smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členkou představenstva paní Ing. Markétou Matějčnou,
- d) smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a předsedou dozorčí rady panem Ing. Miroslavem Rychnou,
- e) smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady panem Ing. Petrem Marečkem,
- f) smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady panem André Stephanem Lenardem.

včetně ujednání o odměňování členů orgánů společnosti.



- Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval k hlasování o schválení
- a) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a předsedou představenstva panem Ing. Pavlem Dvořáčkem,
 - b) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a místopředsedou představenstva panem Ing. Zdeňkem Chromým,
 - c) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva paní Ing. Markétou Matějčnou,
 - d) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a předsedou dozorčí rady panem Ing. Miroslavem Rychnou,
 - e) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Petrem Marečkem,
 - f) smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem André Stephanem Lenardem.
- včetně ujednání o odměňování členů orgánů společnosti.
Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu.

Hlasování:
Pro: 457 279 872 hlasy
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

- Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh
- a) smlouvy o výkonu funkce mezi společností a předsedou představenstva panem Ing. Pavlem Dvořáčkem,
 - b) smlouvy o výkonu funkce mezi společností a místopředsedou představenstva panem Ing. Zdeňkem Chromým,
 - c) smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členkou představenstva paní Ing. Markétou Matějčnou,
 - d) smlouvy o výkonu funkce mezi společností a předsedou dozorčí rady panem Ing. Miroslavem Rychnou,
 - e) smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Petrem Marečkem,
 - f) smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady panem André Stephanem Lenardem.
- včetně ujednání o odměňování členů orgánů společnosti byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

10) Schválení kolektivní smlouvy.

Předseda valné hromady přítomné seznámil s obsahem Kolektivní smlouvy, která obsahuje ustanovení o odměňování zaměstnanců společnosti a členů orgánů společnosti. Podle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích veškeré plnění (včetně plnění dle vnitřního předpisu) ve prospěch členů orgánů společnosti, příp. zaměstnance, který je současně členem orgánu společnosti, musí být schváleno valnou hromadou. Znění kolektivní smlouvy je k akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.rjelinek.cz.

Předseda valné hromady valnou hromadu vyzval k hlasování o schválení kolektivní smlouvu ve znění předloženém představenstvem společnosti, a to včetně ustanovení o odměňování. Poté proběhlo hlasování o tomto návrhu.

Hlasování:
Pro: 457 279 872 hlasy
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že předložený návrh smluv o výkonu funkce byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

11) Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

Předseda valné hromady předložil 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, sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, 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: 457 279 872 hlasy
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. č. osvědčení 271 a auditora Ing. Vítězslava Uhra č. osvědčení 1831, byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

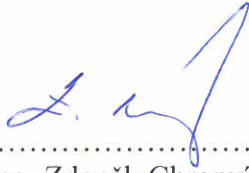
12) Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu v 9,36 hod. ukončil.

Ve Vizovicích 26.6.2014


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


.....
Ing. Dagmar Dévová
Zapisovatel



.....
Ing. Zdeněk Chromý
Ověřovatel zápisu



.....
Ing. Miroslav Rychna
Ověřovatel zápisu

Příloha:

- Jednací řád ve znění schváleném valnou hromadou
- Smlouvy o výkonu funkce ve znění schváleném valnou hromadou
- Konečná účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2013
- Listina přítomných
- Stanovy společnosti