

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti ELBA Kovy a.s., se sídlem Syrovátka 140, PSČ 503 27, IČ 27529282, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2682

Datum a čas konání valné hromady : 26. 6. 2015, 16.00
Místo konání valné hromady : sídlo společnosti
Přítomni : viz listina přítomných

Popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady (dále jen ŘVH)

Představenstvem pověřený Tomáš Klubičko zahájil ŘVH v 16 hodin. Konstatoval, že všichni akcionáři byli na ŘVH řádně pozváni, jsou přítomni všichni 3 akcionáři, tzn. *je přítomno 100 % akcionářů společnosti* (viz. Listina přítomných), kteří se na ŘVH zaregistrovali řádným způsobem a ŘVH je tudíž usnášeníschopná. Tomáš Klubičko přednesl pořad jednání ŘVH tak, jak byl avizován v pozvánce na ŘVH ze dne 20. 5. 2015. Protože dále nebyly podány žádné další připomínky nebo návrhy k avizovanému pořadu jednání ŘVH, ani žádné návrhy na doplnění pořadu jednání ŘVH, bylo konstatováno, že tato ŘVH bude mít následující pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku
- 4) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015
- 5) Závěr

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Pan Tomáš Klubičko seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Tomáš Klubičko, zapisovatelem Ing. Jaromír Jirsa, ověřovateli zápisu paní Květoslava Anderlová a Ing. Hana Klubičková a osobou pověřenou sčítáním hlasů pan Tomáš Hála. Protože nebyly podány žádné připomínky nebo návrhy k návrhu představenstva, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o jeho schválení.

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů
PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů
ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů

Návrh byl přijat. Orgány ŘVH budou pracovat v tomto složení: předseda ŘVH Ing. Tomáš Klubičko, zapisovatel Ing. Jaromír Jirsa, ověřovatelé zápisu paní Květoslava Anderlová a paní Hana Klubičková, osoba pověřená sčítáním hlasů pan Tomáš Hála.

3. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku

Předsedající ŘVH přednesl výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2014, která obsahuje účetní závěrku za rok 2014, návrh na rozdělení zisku a výplatu dividendy a další informace o minulém i předpokládaném hospodaření a fungování společnosti.

ŘVH vzala zprávu na vědomí bez připomínek.

Ing. Hana Klubičková poté přednesla ŘVH zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, vše za rok 2014 s doporučením řádné valné hromadě vše schválit v předložené podobě.

Předseda ŘVH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 dle návrhu představenstva.

Výsledek hlasování:

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů

ŘVH schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu představenstva za rok 2014 a výplatu dividendy ve výši 20.000,-Kč na jednu akcii před zdaněním srážkovou daní tzn. k výplatě ve výši 17.000,-Kč na jednu akcii.

4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015.

Předseda ŘVH seznámil akcionáře s návrhem, aby dle §17 Zákona č. 93/2009 Sb. určili auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015 a aby tímto auditorem byla určena Ing. Hana Kučerová (číslo osvědčení 1451), dosavadní auditorka účetní závěrky společnosti.

Výsledek hlasování:

PRO : 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI : % hlasů přítomných akcionářů

ZDRŽELO SE : % hlasů přítomných akcionářů

ŘVH určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2015 Ing. Hanu Kučerovou dle návrhu.

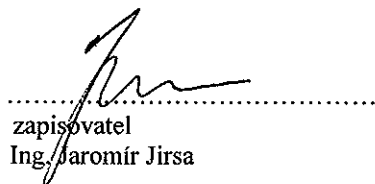
5. Závěr

Tímto byl vyčerpán program jednání dnešní ŘVH a pan Ing. Tomáš Klubičko ji v 16 hodin 30 minut ukončil.

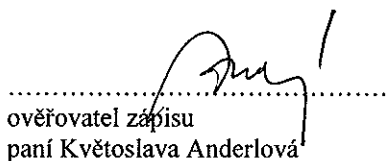
V Hradci Králové dne 26. 6. 2015



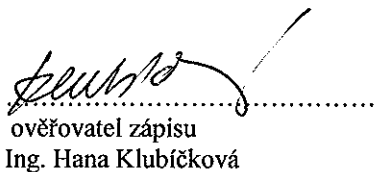
předseda ŘVH
Ing. Tomáš Klubičko



zapisovatel
Ing. Jaromír Jirsa



ověřovatel zápisu
paní Květoslava Anderlová

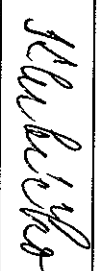







ověřovatel zápisu
Ing. Hana Klubičková

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě společnosti ELBA Kovy a.s.

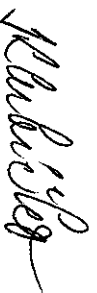
se sídlem Surovátka 140, PSČ 503 27, IČ 27529282, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2682
konané dne 26. 6. 2015 v sídle společnosti

Číslo akcií	počet akcií = počet hlasů	akcionář	adresa	IČ, rodné číslo	podpis
001 - 054	54	Tomáš Klubíčko	Blodkova 475, PSČ 500 06, Hradec Králové	670713/0045	
055 - 079	25	Jaromír Jirsa	Vysoká nad Labem 282, PSČ 503 31	660408/0340	
080	1	ELBA Čechy, a.s.	Surovátka čp. 140, PSČ 503 27	48154903	
funkce		osoba	adresa	IČ, rodné číslo	podpis
člen dozorčí rady		Květoslava Anderlová Hana Klubíčková	Durychova 1391, PSČ 500 12, Hradec Králové K Bírčice 1790, PSČ 500 08, Hradec Králové	745823/6786 675721/1593	 
člen představenstva		Tomáš Hála	U kulturního domu 300, PSČ 503 01, Hradec Králové	771028/3053	

Se všemi výše uvedenými akciemi (pořadová čísla 001-080) je spojeno hlasovací právo.

Datum konání: 26. 6. 2015

Podpis předsedy valné hromady:



Podpis zapisovatele:

