

CIDEM Hranice, a. s.
se sídlem v Hranicích, Hranice I-Město, Skalní 1088
PSČ: 753 01
IČ: 14 61 70 81
zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě
v oddíle B, vložka 148

Z á p i s

z jednání mimořádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) obchodní společnosti CIDEM Hranice, a. s., se sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, Hranice, PSČ 753 01, IČ: 14617081, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 148, konané dne 7. 12. 2015 od 09.00 hodin v sídle společnosti v Hranicích, v zasedací místnosti ve III. poschodí.

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisů), ověření a potvrzení správnosti listiny přítomných
3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, přijetí úplného znění stanov
5. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady:

JUDr. Vít Srba

Zapisovatel:

Petra Richterová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Barbora Weisssová, Marcel Czyz

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

Ing. Martin Mlčák

Za prvé: ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI VALNÉ HROMADY

Jednání valné hromady společnosti CIDEM Hranice, a. s. zahájil předseda představenstva Ing. Tomáš Vavřík, MBA v 09.00 hodin.

Na valné hromadě přivítal akcionáře, místopředsedu představenstva Ing. Václava Brabce, člena představenstva Ing. Radoslava Bendíka, člena dozorčí rady pana Marcela Czyze a členku dozorčí rady Ing. Barboru Weisssovou.

Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami společnosti CIDEM Hranice, a.s. Oznámení o konání mimořádné valné hromady bylo zveřejněno na webových stránkách www.cidem.cz, ode dne 5. 11. 2015. Ing. Tomáš Vavřík, MBA konstatoval, že celkový počet vydaných akcií společnosti je 529 276 ks, z toho na dnešní valné hromadě je přítomno 277 227 ks, což představuje 52,38 % základního kapitálu.

Ing. Tomáš Vavřík, MBA sdělil, že dle ustanovení zákona a čl. 20 odst. 1) platných Stanov je valná hromada usnášeníschopna, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu společnosti. Ing. Tomáš Vavřík, MBA proto prohlásil valnou hromadu společnosti CIDEM Hranice, a.s. za schopnou se usnášet.