

CIDEM Hranice, a. s.
se sídlem v Hranicích, Hranice I-Město, Skalní 1088
PSČ: 753 01
IČ: 14617081
zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě
v oddíle B, vložka 148

Z á p i s

z jednání řádné 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 29. 6. 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 (skrutátor) a ověřovatelů zápisu), ověření a potvrzení správnosti listiny přítomných.
3. Přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014.
4. Přednesení a projednání zprávy a výroku auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014 a výroční zprávy Společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2014 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014, stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014
7. Schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014.
8. Určení auditora Společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro účetní období roku 2014.
9. Závěr valné hromady.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

JUDr. Vít Srba

Petra Richterová

Ing. Barbora Weisssová, Marcel Czyz

Ing. Martin Mlčák

Za prvé: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY, OVĚŘENÍ 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 Weissovou.

Ing. Tomáš Vavřík, MBA konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s článkem 18 odst. 6 Stanov oznámením na webových stránkách www.cidem.cz od 29. 5. 2015.

Ing. Tomáš Vavřík, MBA konstatoval, že celkový počet vydaných akcií společnosti je 529 276 ks, z toho na dnešní valné hromadě je přítomno 308 046 ks, což představuje 58,20 % základního kapitálu.

Ing. Tomáš Vavřík, MBA sdělil, že dle čl. 20 odst. 1) platných Stanov je valná hromada usnášení schopna, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

Ing. Tomáš Vavřík, MBA proto prohlásil valnou hromadu společnosti CIDEM Hranice, a.s. za schopnou se usnášet.

Přítomní akcionáři byli seznámeni se způsobem hlasování na valné hromadě. Hlasování proběhne aklamačním prostřednictvím hlasovacích lístků, které byly vydány akcionářům, či jejich zmocněncům (dále také jen „akcionáři“) při prezenci.

Za druhé: VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Předseda představenstva Ing. Tomáš Vavřík, MBA přednesl návrh představenstva společnosti na volbu orgánů valné hromady:

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Předseda valné hromady: | JUDr. Vít Srba |
| Zapisovatel: | Petra Richterová |
| Ověřovatelé zápisu: | Ing. Barbora Weissová, Marcel Czyz |
| Osoba pověřená sčítáním hlasů: | Ing. Martin Mlčák |

Dále přítomným sdělil, že představenstvo orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu se stanovami Společnosti valná hromada. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či protinávry, proto Ing. Tomáš Vavřík, MBA vyzval přítomné akcionáře, aby provedli hlasování formou aklamace. Po vyhodnocení Ing. Tomáš Vavřík, MBA konstatoval, že všechny osoby navržené jako orgány valné hromady byly do svých funkcí zvoleny shodně 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, proti 0,00%, zdrželo se hlasování 0,00%. Bližší výsledky jsou uvedeny v protokolu o hlasování č. 1.

Předseda představenstva Ing. Tomáš Vavřík, MBA předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady JUDr. Vítu Srbovi.

Řízení valné hromady se ujal předseda valné hromady JUDr. Vít Srba, který vyhlásil krátkou technickou přestávku, aby společně se zvolenou zapisovatelkou v souladu s ust. § 413 odst. 3 ZOK byla ověřena a potvrzena správnost listiny přítomných akcionářů a jejich zmocněnců na valné hromadě.

Po přezkoumání listiny přítomných akcionářů, které provedl předseda valné hromady a zapisovatelka valné hromady, oznámil předseda valné hromady přítomným, že nebyly shledány žádné závady, potvrdil správnost listiny přítomných a tím i údaje o přítomnosti akcionářů a jejich zástupců. Dále konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 16 akcionářů – z toho 13 fyzických osob a 3 právnické osoby, kteří jsou majiteli celkem 308 046 ks akcií jejichž jmenovitá hodnota představuje 58,20 % základního kapitálu Společnosti.

Předseda valné hromady sdělil, že valná hromada je schopna se usnášet, potvrdil výsledky předchozího hlasování o volbě orgánů valné hromady. Všechny orgány byly zvoleny 100% hlasů akcionářů (zmocněnců) přítomných v době hlasování na valné hromadě.

Po přezkoumání listiny přítomných se ještě dostavil jeden akcionář, který byl také řádně zapsán a byl mu předán hlasovací lístek. Počet přítomných akcionářů se tedy zvýšil na 17 přítomných – z toho 14 fyzických osob a 3 právnické osoby. Počet ks akcií stoupl na 308 052, jejich jmenovitá hodnota zůstává na 58,20% základního kapitálu Společnosti.

Za třetí: PŘEDNESENÍ A PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 VČETNĚ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 3. pořadu jednání valné hromady a předal slovo předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Společnosti Ing. Vavříkovi, MBA.

Předseda představenstva a generální ředitel Společnosti Ing. Vavřík, MBA přednesl výroční zprávu Společnosti za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2014:

I. čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2014 ve výši 297 740 230,42 Kč, byl rozdělen představenstvem Společnosti následovně:

- a) výplata podílu na zisku (dividend) za rok 2014 ve výši 158 782 800,00 Kč,
- b) příděl ve výši 138 957 430,42 Kč do nerozděleného zisku minulých let,

II. jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši – 83 080,80 Kč byl zúčtován do nerozděleného zisku minulých let.

Po přednesení zprávy představenstva Společnosti předseda valné hromady JUDr. Vít Srba poděkoval panu Ing. Tomáši Vavříkovi za slovo a otevřel rozpravu. Vzhledem k tomu, že z

řad přítomných akcionářů nabyly vzneseny žádosti o podání vysvětlení, bylo přikročeno k projednání bodu 4.

Za čtvrté: PŘEDNESENÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY A VÝROKU AUDITORA O PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014 A VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI O STAVU JEJÍHO MAJETKU A O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Předseda valné hromady JUDr. Vít Srba přistoupil k projednání bodu 4. pořadu jednání valné hromady a předal slovo předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Společnosti Ing. Vavříkovi, který přednesl **zprávu auditora** včetně jeho výroku **o přezkoumání** řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 a výroční zprávy společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami.

Upozornil na to, že auditorská zpráva je součástí výroční zprávy. Auditor ověřil správnost údajů uvedených v účetní závěrce a správnost údajů ve výroční zprávě Společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami. Seznámil valnou hromadu s výroky auditora.

Poté převzal slovo předseda valné hromady JUDr. Srba otevřel rozpravu.

Připomínka pana Ing. Dušana Dobiáše:

a) Ve zprávě auditora nejsou uvedeny náklady na audit. Měly být uvedeny v účetní závěrce konsolidovaného celku. Totéž bylo i v loňském roce. V účetní závěrce u společnosti Dopravní a stavební holding, a.s., konsolidační firmy, není ve vztahu ke Společnosti CIDEM Hranice, a.s. uvedeno vůbec nic. Žádá, aby se do budoucna toto řešilo a aby v účetní závěrce bylo to co má být.

V roce 2014 zatím pan Dobiáš není informován o nákladech na audit, protože výroční zpráva ovládající osoby dosud není zveřejněna.

b) Dotázal se, zda byla nebo nebyla provedena mezitímní účetní závěrka, když za účetní období roku 2013 nebyla zmíněna a přitom byla provedena.

Odpověď Ing. Vavříka: Podstatné je, že Společnost CIDEM Hranice, a.s. nenese žádné náklady za zpracování konsolidované účetní závěrky.

To, zda vůči CIDEM Hranice, a.s. ovládající osoba náklady na audit neuvádí, nepatří na tuto valnou hromadu.

Ing. Dušan Dobiáš: nemůže s tímto souhlasit, protože je to povinnost vyplývající z vyhlášky 500. V příloze účetní závěrky musí být uvedeny náklady na audit. S odvoláním na konsolidující společnost, mělo by být v účetní závěrce konsolidující společnosti. Za rok 2013 není uvedeno a za rok 2014 zatím nemá informace, protože neviděl účetní závěrku společnosti Dopravní a stavební holding, a.s. V účetní závěrce musí být uvedeno číslo a to v nějaké struktuře.

Slovo Ing. Mlčák: v předchozích letech byly náklady na audit účetní závěrky uváděny, ale na doporučení auditora byla informace o nákladech přenesena do přílohy k účetní závěrce ovládající osoby. Částka na audit za rok 2014 činí cca 150.000,- Kč.

Ing. Dušan Dobiáš: v účetní závěrce je napsáno, že náklady budou v příloze konsolidovaného, ale tam nejsou a chci se někde dozvědět a je jedno, zda v příloze účetní závěrky Společnosti CIDEM Hranice, a.s. nebo Společnosti Dopravní a stavební holding, a.s.

JUDr. Srba: ukončil rozpravu k první připomínce pana Ing. Dobiáše

ad. b) Ing. Vavřík sdělil : poslední mezitímní závěrka byla zpracována ke dni 30.6.2013, proč toto nebylo uvedeno ve zprávě auditora, je otázka na auditora. Můžu říci, že v roce 2014 a zatím ani 2015 žádná mezitímní účetní závěrka nebyla zpracována.

Ing. Dobiáš: pokud auditor nenapíše do zprávy to co má, potom takový auditor nemá co dělat audit této společnosti.

JUDr. Srba: zeptal se přítomných, zda stačí toto vysvětlení a že bude následovat ještě jeden bod ohledně auditu.

JUDr. Srba ukončil projednání bodu č. 4 a přistoupil k bodu 5.

Za páté: PŘEDNESENÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI O VÝSLEDČÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI, VYJÁDRĚNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014, STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI K PŘEZKUMU ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Předseda valné hromady JUDr. Vít Srba vyzval pana Marcela Czyze, aby přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014.

Dozorčí rada na svém zasedání dne 25.5.2015 na základě přezkoumání účetní závěrky a návrhu představenstva akciové společnosti na rozdělení zisku za období od 1.1.2014 do 31.12.2014, na základě zprávy auditora o výsledku ověření správnosti účetní závěrky a na základě zhodnocení vlastní kontrolní činnosti doporučuje valné hromadě schválit výsledek hospodaření dosažený v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ve výši 297 740 230,42 Kč po zdanění, včetně předloženého návrhu představenstva na rozdělení zisku. Dále dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva podle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a nezjistila nesprávnosti. V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada dospěla k závěru, že představenstvo společnosti dosahuje historicky jedny z nejlepších hospodářských výsledků, jedná s péčí řádného hospodáře a řídí firmu v souladu s platnými stanovami společnosti a v rámci platné legislativy.

Zpráva dozorčí rady je přílohou zápisu z jednání valné hromady.

JUDr. Vít Srba poděkoval panu Marcelovi Czyzovi za přednesení zprávy dozorčí rady a zeptal se, zda požaduje někdo z akcionářů vysvětlení.

Slovo dostal Ing. Dušan Dobiáš: zajímalo by mě, jestli dozorčí rada prověřovala již zmíněnou mezitímní účetní závěrku k 30.6.2013? Protože dle dopisu od Ing. Vývody, který jsem obdržel, to vyznělo, že se dozvěděl o mezitímní závěrce, až na jednání dozorčí rady od

předsedy představenstva Ing. Vavříka. Takže by mě zajímalo, jestli dozorčí rada tuto účetní závěrku zná?

Odpověď Ing. Barbora Weissová: ano, já i Ing. Vývoda, jsme se zúčastnili jednání představenstva a byli jsme seznámeni s mezitímní účetní závěrkou a tato byla projednána na zasedání představenstva.

Ing. Tomáš Vavřík doplnil: dozorčí rada se vyjadřovala i v rámci valné hromady 22.7.2013, že souhlasí s vyplacením podílu ze zisku ve výši v jaké byly na této valné hromadě požadovány. Tomuto souhlasu dozorčí rady předcházelo projednání mezitímní účetní závěrky vypracované k 30.6.2013.

Ing. Dušan Dobiáš: nechal jsem si poslat zápis z valné hromady konané 22.7.2013 a tam není ani slovo o mezitímní účetní závěrce.

JUDr. Vít Srba: konstatoval, že toto je spíše vyjádření, než žádost o podání vysvětlení.

Ing. Dušan Dobiáš: spíše mě zajímalo, zda dozorčí rada prověřovala mezitímní účetní závěrku. Bylo mi sděleno, že ano.

JUDr. Srba vyzval přítomné akcionáře, zda je někdo další žádá o podání vysvětlení, přičemž žádná další žádost vznesena nebyla.

V rámci bodu č. 5 pořadu jednání JUDr. Srba konstatoval usnesení č. 2 o kterém se nehlasuje a které zní, že valná hromada projednala a vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti. Dále se přistoupilo k návrhu usnesení č. 3 – schválení výroční zprávy Společnosti. JUDr. Srba přistoupil k hlasování. Valná hromada 100% schválila výroční zprávu za rok 2014 svými hlasy. Usnesení č. 4 o kterém se rovněž nehlasuje je, že valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu a výrok auditora.

Předseda valné hromady JUDr. Vít Srba ukončil projednání bodu č. 5 a přistoupil k bodu č. 6.

Za šesté : SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014

Předseda valné hromady JUDr. Vít Srba vyzval akcionáře k hlasování . Konstatoval, že valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů schválila řádnou účetní závěrku za rok 2014. Bližší výsledky jsou uvedeny v protokolu o hlasování č. 3.

Za sedmé: SCHVÁLENÍ NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 7. pořadu jednání valné hromady a předložil valné hromadě návrh představenstva Společnosti, na rozdělení zisku. Oznámil přítomným, že dosud není předložen žádný protinávrh.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby čistý zisk společnosti byl rozdělen tak, že na výplatu podílu zisku (dividend) za rok 2014 připadne částka 158 782 800 Kč, na příděl do nerozděleného zisku minulých let připadne částka 138 957 430,42 Kč. Součástí hlasování o tomto návrhu je i určení a stanovení splatnosti. Představenstvo navrhuje, aby podíl na zisku

byl splatný ve lhůtě do pěti pracovních dnů od schválení usnesení valné hromady. Je známo, že dividenda se již nemůžou vyplácet v hotovosti – pouze bezhotovostním převodem na účet akcionářů.

JUDr. Vít Srba přistoupil k hlasování. Návrh představenstva na rozdělení zisku byl schválen 90,13% hlasů přítomných akcionářů..

Bližší výsledky jsou uvedeny v protokolu o hlasování č. 4.

Předseda valné hromady JUDr. Vít Srba přistoupil k projednání bodu č. 8.

Za osmé: URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI DLE § 17 ZÁKONA Č. 93/2009 Sb. PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2015

Představenstvo navrhuje, aby jako v minulosti valná hromada určila auditorem Společnosti pro účetní období roku 2015 společnost FSG Finaudit, s.r.o.

K tomuto návrhu předseda valné hromady otevřel diskusi. Zeptal se přítomných akcionářů, zda mají jiný návrh k tomuto tématu.

Dotaz p. Macura: ujistil se, zda představenstvo společnosti a dozorčí rada bude referovat auditorům připomínky, které položil valné hromadě pan Dobiáš v bodě č. 5.

Akcionář byl ujistěn, že představenstvo i dozorčí rada vnímá tyto připomínky a bude je auditorům prezentovat.

Vzhledem k tomu, že z řad přítomných akcionářů nebyly k přednesenému návrhu vzneseny další žádosti o podání vysvětlení, bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu na určení auditora pro společnost CIDEM Hranice, a.s.

Po provedeném hlasování bylo konstatováno, že návrh představenstva na určení auditora pro společnost CIDEM Hranice, a.s., byl schválen 99,96 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, proti 0,04 %, zdrželo se hlasování 0 %.

Valná hromada společnosti CIDEM Hranice, a. s., určila auditorem pro následující období společnost FSG Finaudit, s.r.o.

Bližší výsledky o tomto hlasování jsou obsaženy v protokolu o hlasování č. 5.

Za deváte: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY

Řádná valná hromada společnosti CIDEM Hranice, a. s.

konaná dne 29. 6. 2014 v sídle společnosti v Hranicích:

1. Z v o l i l a (100% hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě):

➤ orgány valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady

zapisovatel

ověřovatelé zápisu

osoba pověřená sčítáním hlasů

JUDr. Vít Srba

Petra Richterová

Ing. Barbora Weissová, Marcel Czyz

Ing. Martin Mlčák

2. Vzala na vědomí: zprávu dozorčí rady a zprávu a výrok auditora


3. Schválila:

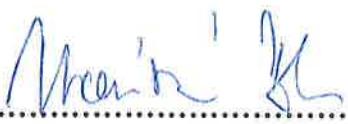
- řádnou účetní závěrku za rok 2014, a to 100% hlasů přítomných akcionářů
- návrh na rozdělení zisku za rok 2014, včetně splatnosti dividendy, a to 90,13% přítomných akcionářů.

4. Určila – schválila (99,96 % hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě):

Auditorem společnosti CIDEM Hranice, a. s. pro následující období společnost FSG Finaudit, s.r.o. se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ 772 00, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem oprávnění 154.


.....
JUDr. Vít Srba
předseda valné hromady


.....
Petra Richterová
zapisovatelka valné hromady


.....
Ing. Barbora Weissová
ověřovatel zápisu


.....
Marcel Cyz
ověřovatel zápisu

Příloha: Listina přítomných akcionářů
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
Zpráva dozorčí rady