

Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti VELOSTEEL TRADING, a.s.

IČO: 255 051 518 se sídlem Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk, PSČ 788 11,
konané dne 29. května 2017 v 10.00 hodin v zasedací místnosti na adrese Zlín, Pasecká 3369

Dne 29. května 2017 se konala valná hromada společnosti VELOSTEEL TRADING, a.s., IČO: 255 01 518, se sídlem Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk, PSČ 788 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1836(dále jen „společnost“).

Společnost vydala 20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, série A, o jmenovité hodnotě 700 000 Kč každá, s celkovou jmenovitou hodnotou 14 000 000 Kč, tj. 14 000 hlasů. Základní kapitál společnosti činí 14 000 000 Kč.

1. Zahájení.

Valnou hromadu zahájil, a do doby zvolení předsedy valné hromady řídil svolavatelem určený předseda představenstva společnosti pan Alexandr Zemek.

Předseda představenstva prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou ve stanoveném termínu, která byla v souladu se stanovami čl.X odst 3 zaslána akcionářům.Všichni akcionáři přítomní na valné hromadě vyslovili souhlas,aby se valná hromada konala bez splnění požadavků zákona č.90/2012 Sb,o obchodních korporacích a družstvech na svolání valné hromady.Ze strany přítomných akcionářů nebyla vznesena žádná připomínka ani protest proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání valné hromady.

Pan Alexandr Zemek konstatoval, že valné hromadě jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zmocněnce 2 akcionáři mající v majetku akcie na jméno s nimiž je spojeno 14 000 hlasů z celkového počtu 14 000 hlasů, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá 100 % základního kapitálu společnosti, tedy více než je minimum nutné pro schopnost valné hromady se usnášet, které ve smyslu ustanovení článku 12. odstavec 1. stanov společnosti představuje nejméně 90 % hlasů, valná hromada je tedy schopná usnášení. Dokladem o účasti akcionářů na valné hromadě je listina přítomných přiložená k tomuto zápisu.

Dále pan Alexandr Zemek seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady podle pozvánky:

- 1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady se usnášet**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky, a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy dozorčí rady.**
- 4. Závěr
a navrhl jeho schválení**

následovalo hlasování o předloženém návrhu

Pro přijetí usnesení bylo nutných alespoň 85,00% hlasů přítomných akcionářů.O přijetí návrhu usnesení hlasovalo:

PRO	-	14 000 hlasů, tj.	100,00 % z přítomných hlasů
PROTI	-	0 hlasů, tj.	0 % z přítomných hlasů
ZDRŽEL SE	-	0 hlasů, tj.	0 % z přítomných hlasů
NEPLATNÉ HLASOVÁNÍ-	-	0 hlasů, tj.	0 % z přítomných hlasů

Usnesení č. 1

Valná hromada schválila představenstvem navržený program jednání.

2. Volba předsedy valné hromady.

Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě návrh na zvolení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady : Alexandr Zemek,

Ověřovatel zápisu :Zdenek Zemek.

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Alena Kuželová

Zapisovatel:Ing. Pavel Kužel

Jiný návrh do doby hlasování nebyl předložen.

Pro přijetí usnesení bylo nutných alespoň 85,00 % hlasů přítomných akcionářů. O přijetí návrhu usnesení hlasovalo:

PRO	-	14 000 hlasů, tj.	100,00 % z přítomných hlasů
PROTI	-	0 hlasů, tj.	0 % z přítomných hlasů
ZDRŽEL SE	-	0 hlasů, tj.	0 % z přítomných hlasů
NEPLATNÉ HLASOVÁNÍ	-	0 hlasů, tj.	0 % z přítomných hlasů

Usnesení č. 2

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Alexandra Zemka, ověřovatelem zápisu Zdenka Zemka, osobou pověřenou sčítáním hlasů Alenu Kuželovou ,zapisovatelem Ing. Pavla Kužela.

Nově zvolený předseda valné hromady Alexandr Zemek se ujal své funkce a pokračoval v řízení valné hromady.

3.Výroční zpráva společnosti obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, řádná účetní závěrka za rok 2016 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 zprávu dozorčí rady a stanovisko auditora.

Člen představenstva Ing. Kužel Pavel přednesl výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, roční účetní závěrce za rok 2016 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.

Konstatoval, že hospodaření společnosti v roce 2016 skončilo ztrátou výši –505,018,97 Kč.

Přednesl dále návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 následovně:

VELOSTEEL TRADING, a.s. se sídlem Loučná nad Desnou 126, PSČ 788 11, IČO 25 50 15 18, zapsané u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1836, ve věci rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodářské činnosti po zdanění za zdaňovací období 2016 vypořádat hospodářský výsledek takto:

A) Hospodářský výsledek za rok 2016-ztráta **-505,018,97 Kč**
Převod ztráty na nerozdělený zisk minulých let

B) Zdroje k 31.12.2016:

1) Základní kapitál	14 000 000,00 Kč
2) Ostatní kapitálové fondy	1 236,00 Kč
3) Rezervní fond	2 800 000,00 Kč
4) Nerozdělený zisk minulých let	13.104.282,55 Kč
5) Neuhrazená ztráta minulých let	0,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 13.104.282,55 Kč se sníží o vzniklou ztrátu z běžného období o částku -505.018,97 Kč a to na hodnotu 12.599.263,58 Kč.

Po skončení projevu člena představenstva Ing. Kužela Pavla, předseda dozorčí rady předložil stanovisko dozorčí rady k přednesené zprávě představenstva vč. výroku auditora, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada doporučila schválit valné hromadě roční účetní závěrku za rok 2016 a zprávu představenstva, včetně návrhu na rozdělení zisku za r.2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, ke schválení. :

Usnesení č. 3 – Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

Představenstvo společnosti předložilo řádné valné hromadě návrh schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

O usnesení se hlasovalo:

PRO	- 14 000 hlasů, tj. 100 %
PROTI	- 0 hlasů, tj. 0 %
ZDRŽEL	- 0 hlasů, tj. 0 %
NEPLATNÝCH	- 0 hlasů, tj. 0 %

Předložená výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 byla schválena.

Usnesení č.4 – Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Představenstvo společnosti předložilo řádné valné hromadě návrh schválení zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

O usnesení se hlasovalo:

PRO	- 14.000 hlasů, tj. 100 %
PROTI	- 0 hlasů, tj. 0 %
ZDRŽEL	- 0 hlasů, tj. 0 %
NEPLATNÝCH	- 0 hlasů, tj. 0 %

Předložená zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami byla schválena.

Usnesení č. 5 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Představenstvo společnosti předložilo řádné valné hromadě návrh schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

O usnesení se hlasovalo:

PRO	- 14.000 hlasů, tj. 100 %
PROTI	- 0 hlasů, tj. 0 %
ZDRŽEL	- 0 hlasů, tj. 0 %
NEPLATNÝCH	- 0 hlasů, tj. 0 %

Řádná účetní závěrka za rok 2016 byla schválena.

Usnesení č. 6 – Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016

Představenstvo společnosti předložilo řádné valné hromadě návrh usnesení na rozdělení zisku:

O usnesení se hlasovalo:

PRO	- 14 000 hlasů, tj. 100 %
PROTI	- 0 hlasů, tj. 0 %
ZDRŽEL	- 0 hlasů, tj. 0 %
NEPLATNÝCH	- 0 hlasů, tj. 0 %

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2016 byl schválen.

4. Závěr.

Předseda valné hromady konstatoval, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, poděkoval všem přítomným za účast a přispění k řádnému průběhu jednání a v 11,30 hodin valnou hromadu ukončil.

Ve Zlíně, dne 29.května 2017

Předseda valné hromady Alexandr Zemek

Zapisovatel: Ing. Pavel Kužel

Ověřovatel zápisu Zdenek Zemek

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'Alexandr Zemek'. The middle signature is more stylized and less legible, likely 'Ing. Pavel Kužel'. The bottom signature is also stylized and less legible, likely 'Zdenek Zemek'.

Přílohy:

Listina přítomných akcionářů

Výroční zpráva společnosti ze r.2016