

**Zápis z jednání valné hromady společnosti  
EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost (dále jen „Společnost“)**

**Místo konání:** kancelář notáře Mgr. Karla Bareše, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem

**Čas konání:** 05.01.2022 v 9:00

**Přítomní:** akcionáři dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu,  
členové správní rady dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu,

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenischopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020
4. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020
5. Volba člena správní rady Společnosti
6. Rozhodnutí valné hromady o změnách stanov
7. Ostatní
8. Závěr

**K bodu č. 1 pořadu - Zahájení valné hromady, kontrola usnášenischopnosti**

Předseda správní rady Ing. Jiří Mach přivítal přítomné, akcionáři či jejich zástupci se podepsali do listiny přítomných. S programem jednání byli všichni přítomní seznámeni ve stanovené lhůtě. Zároveň předseda představenstva konstatoval, že přítomno je 100 % akcionářů s celkovým počtem 30.614 hlasů.

Předseda správní rady Ing. Jiří Mach se dotázal, zda Ing. Tomáš Valtr a Ing. Markéta Smutná jako podíloví spolužlastníci akcií Společnosti zvolili společného zástupce, který bude vykonávat jejich akcionářská práva vůči Společnosti. Předseda správní rady zjistil, že společný zástupce zvolen byl a je jím: ..... , který/který je rovněž přítomen/přítomna na valné hromadě. Valná hromada je proto usnášenischopná.

**K bodu č. 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady**

**Usnesení:**

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:	Ing. Jiří Mach, nar. 18.04.1965, bytem U Hřiště 879, 280 00 Kolín
Ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Jiří Mach, nar. 18.04.1965, bytem U Hřiště 879, 280 00 Kolín
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Tomáš Valtr, nar. 29.12.1973, Na Brůdku 459, 289 22 Lysá nad Labem
Zapisovatel valné hromady:	Ing. Markéta Smutná, nar. 08.10.1976, Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7

**Hlasování:**

**Pro:** 100% (30.614 hlasů)  
**Proti:** 0%

**Zdržel se:** 0%

### **K bodu č. 3 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020**

Slova se ujal předseda valné hromady Ing. Jiří Mach, který přítomně seznámil detailně s předloženou účetní závěrkou Společnosti za účetní období 2020. Valná hromada Společnosti následně přistoupila k hlasování o schválení účetní závěrky.

#### **Usnesení:**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost za rok 2020 a hospodářský výsledek Společnosti za rok 2020 s vykázaným ziskem po zdanění ve výši 210.000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých).

#### **Hlasování:**

**Pro:** 100% (30.614 hlasů)

**Proti:** 0%

**Zdržel se:** 0%

### **K bodu č. 4 pořadu – Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2020**

Slova se ujal předseda valné hromady Ing. Jiří Mach, který přítomně seznámil detailně s návrhem na rozdělení zisku Společnosti za účetní období 2020. Valná hromada Společnosti následně přistoupila k hlasování o rozdělení zisku Společnosti po zdanění ve výši 210.000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých).

#### **Usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za období roku 2020 po zdanění ve výši 210.000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) tak, že:

- část zisku Společnosti po zdanění ve výši 105.000,- Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk minulých let, a
- část zisku Společnosti po zdanění ve výši 105.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře, a to dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě všech akcionářů.

#### **Hlasování:**

**Pro:** 100% (30.614 hlasů)

**Proti:** 0%

**Zdržel se:** 0%

### **K bodu č. 5 pořadu – Volba člena správní rady Společnosti**

Ing. Jiří Mach přítomně seznámil s návrhem správní rady Společnosti na volbu Ing. Markéta Smutná do funkce člena správní rady Společnosti. Valná hromada Společnosti následně přistoupila k hlasování.

#### **Usnesení:**

Valná hromada volí níže uvedenou osobu do funkce člena správní rady Společnosti:

Člen správní rady: Ing. Markéta Smutná, nar. 08.10.1976, Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7

**Hlasování:**

**Pro:** 100% (30.614 hlasů)

**Proti:** 0%

**Zdržel se:** 0%

Paní Ing. Markéta Smutná funkci člena správní rady Společnosti přijímá.

*Uvedené informace vzala valná hromada na vědomí.*

**K bodu č. 6 pořadu - Rozhodnutí valné hromady o změnách stanov**

Ing. Jiří Mach přítomné seznámil s návrhy změn stanov Společnosti, a to se zakotvením předkupního práva akcionářů k akciím, s úpravou vymezení oborů volné živnosti v předmětu podnikání Společnosti a s dalšími změnami stanov, jak byly tyto změny navrženy správní radou Společnosti, za účelem výmazu funkce statutárního ředitele ze stanov Společnosti. Valná hromada Společnosti následně přistoupila k hlasování.

**I. Usnesení:**

Valná hromada rozhoduje o doplnění článku třetího o nový odstavec označený písm. f) v tomto znění:

*,f) Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů dle poměru, v jakém se jmenovitá hodnota jejich akcií podílí na základním kapitálu společnosti.*

1. *V případě, že akcionář má v úmyslu jakýmkoli způsobem zcizit své akcie, je povinen je nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům. Odkup nabídnutých akcií jinými akcionáři společnosti nepodléhá souhlasu správní rady. Souhlasu správní rady a předkupnímu právu dle tohoto písmene f) dále nepodléhá bezúplatný převod akcií na osoby převádějícímu akcionáři blízké.*
2. *V případě, že akcionář má v úmyslu zcizit své akcie, pak písemně doporučeným dopisem vyrozumí ostatní akcionáře vedené v seznamu akcionářů o svém zaměru a způsobu dispozice s akcemi (dále i jen jako „Vyrozumění o převodu“). Ve Vyrozumění o převodu akcionář uvede:
  - i. druh, formu a čísla akcií, které chce převést;
  - ii. cenu převáděných akcií v případě zamýšleného úplatného převodu. Cena nesmí být vyšší, než cena nabízená třetí osobou;
  - iii. cenu převáděných akcií stanovenou znaleckým posudkem, je-li zamýšlen jiný způsob zcizení, než úplatný převod. Znalecký posudek bude vypracován na společnosti nezávislým znalcem ze seznamu znalců vedeného ministerstvem spravedlnosti pro příslušný obor a specializaci. Náklady na znalecký posudek nese akcionář, jenž má v úmyslu své akcie převést. Znalecký posudek bude přílohou Vyrozumění o převodu;
  - iv. zda je možná částečná akceptace nabídky;
  - v. specifikaci zájemce (alespoň jméno a příjmení, bydliště, je-li zájemce fyzickou osobou, případně název, identifikační číslo, sídlo, je-li zájemce právnickou osobou), pokud takový zájemce existuje. Pokud možný zájemce jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také specifikaci této třetí strany;*

3. *Vyrozumění o převodu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu akcií ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.*
4. *V případě, že akcionář, jemuž je Vyrozumění o převodu adresováno, dospěje k závěru, že cena akcií neodpovídá jejich tržní ceně, je oprávněn obrátit se na správní radu společnosti a požádat ji o zajištění vypracování znaleckého posudku tržní ceny akcií. Znalecký posudek bude vypracován dvěma na společnosti nezávislými znalcí ze seznamu znalců vedeného ministerstvem spravedlnosti pro příslušný obor a specializaci. Správní rada společnosti je povinna této žádosti akcionáře vyhovět. Náklady na vyhotovení posudku v tomto případě nese akcionář, jenž o vypracování znaleckého posudku ve smyslu tohoto odstavce požádal. V případě, že cena akcií určená znaleckým posudkem je nižší, než cena uvedená ve Vyrozumění o převodu, je akcionář v případě využití předkupního práva povinen uhradit cenu stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným postupem dle tohoto odstavce.*
5. *Aкционář, kterému bylo doručeno Vyrozumění o převodu, je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne jeho obdržení oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda právo využije, či nikoli. V případě, že akcionář požádá představenstvo o zajištění vypracování znaleckého posudku dle předchozího písmene, je akcionář povinen oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda právo využije, či nikoli, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení tohoto znaleckého posudku. O vypracování znaleckého posudku je akcionář povinen požádat správní radu společnosti do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení Vyrozumění o převodu. Jestliže akcionář neučiní kroky ve lhůtách stanovených v tomto odstavci, tj. neoznámí, zda využívá svého předkupního práva, či nepožádá o vypracování znaleckého posudku, má se za to, že svého předkupního práva nevyžil.*
6. *Aкционáři, kteří nabídku zcela nebo částečně akceptují (je-li částečná akceptace dle Vyrozumění o převodu možná), jsou převodci povinni uhradit kupní cenu za podmínek uvedených ve Vyrozumění o převodu (ustanovení o ceně stanovené znaleckým posudkem tímto zůstává nedotčeno), a to ve lhůtě nejpozději do 1 (roku) roku ode dne obdržení Vyrozumění o převodu nebo v jiné lhůtě, na které se s převodem písemně dohodnou.*
7. *Ohledně akcií, u nichž žádný z akcionářů nevyužil předkupního práva, je převodce oprávněn požádat správní radu o vyslovení souhlasu s převodem na třetí osobu dle písmene b) tohoto článku.“*

**Hlasování:**

**Pro:** 100% (30.614 hlasů)

**Proti:** 0%

**Zdržel se:** 0%

**II. Usnesení:**

Valná hromada rozhoduje o nahrazení části článku druhého tak, že

Aktuální znění: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„Živnost volná v rozsahu oborů činnosti aktuálně uvedených v živnostenském rejstříku společnosti“*

**Hlasování:**

**Pro:** 100% (30.614 hlasů)  
**Proti:** 0%  
**Zdržel se:** 0%

**III. Usnesení:**

Valná hromada rozhoduje o změnách stanov takto:

1. Aktuální znění článku za šesté ve znění:

*„Za šesté: Orgány společnosti  
V souladu s ustanovení článku Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti těchto stanov orgány společnosti jsou:  
-valná hromada  
-správní rada  
-statutární ředitel.“*

se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„Za šesté: Orgány společnost  
V souladu s ustanovení článku Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti těchto stanov orgány společnosti jsou:  
-valná hromada  
-správní rada“*

2. Aktuální znění článku za sedmé, písmeno j) ve znění:

*„j) Náležitosti pozvánky na valnou hromadu:  
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:  
•firmu a sídlo společnosti,  
•označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,  
•místo, datum a hodinu konání valné hromady,  
•pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,  
•návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele společnosti ke každé navrhované záležitosti),  
•rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.“*

se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„j) Náležitosti pozvánky na valnou hromadu:  
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:  
•firmu a sídlo společnosti,  
•označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,  
•místo, datum a hodinu konání valné hromady,*

- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti),
- rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.“

3. Aktuální znění článku za osmé ve znění:

„Za osmé: Působnost valné hromady

- d) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu Statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejich změn,
  - udělování pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
  - jmenování a odvolání likvidátora,
  - schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkých podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- e) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v tomto článku vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář v elektronické nebo písemné podobě buď k rukám statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti nebo na elektronickou emailovou adresu.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Za osmé: Působnost valné hromady

- a) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejich změn,
  - udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
  - jmenování a odvolání likvidátora,
  - schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkých podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- b) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v tomto článku vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář v elektronické nebo písemné podobě buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti nebo na elektronickou emailovou adresu.“

4. Aktuální znění článku za deváté, písmeno e) ve znění:

„e) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, že se hlasuje jiným způsobem, např. pomocí hlasovacích lístků. Při projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu statutárního ředitele.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„e) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, že se hlasuje jiným způsobem, např. pomocí hlasovacích lístků. Při projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady.“

5. Aktuální znění článku za desáté, písmeno c) ve znění:

„c) Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli společnosti určitá právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„c) Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

d) Správní rada zastupuje společnost takto:

-předseda správní rady samostatně, nebo

-dva členové správní rady společně.“

6. Aktuální znění článku za jedenácté ve znění:

„Za jedenácté: Statutární ředitel

a) Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.

b) Statutárním ředitelem může pouze fyzická osoba a může jím být i předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada.

c) Funkční období statutárního ředitele je 10 (slovy: deset) let.

d) Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.

e) Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit – nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno pisemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

f) Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (či vůči jedinému akcionáři).“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Za jedenácté: Záměrně vynecháno“

7. Aktuální znění článku za dvanácté, písmeno b) ve znění:

„b) Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„b) Podíl členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení“

8. Aktuální znění článku za čtrnácté, písmeno c) a písmeno d) ve znění:

„c) NePLYNE-li z usnesení valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární ředitel v souladu s usnesením valné hromady. Rozhodnutí statutárního ředitele o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

d) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„c) NePLYNE-li z usnesení valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s usnesením valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

d) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.“

#### **Hlasování:**

**Pro:** 100% (30.614 hlasů)

**Proti:** 0%

**Zdržel se:** 0%

#### **K bodu č. 7 – Ostatní**

Předseda valné hromady konstatoval, že veškeré záležitosti avizované v pozvánce na valnou hromadu Společnosti byly vyčerpány, a proto přešel k dalšímu bodu.

#### **K bodu č. 8 -Závěr**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body pořadu valné hromady a valnou hromadu ukončil.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů
2. Účetní závěrka Společnosti za rok 2020
3. Aktuální úplné znění stanov
4. Úplné znění stanov s vyznačenými změnami (ve formě podtržení)
4. Pozvánka na valnou hromadu obsahující návrhy usnesení

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost  
se sídlem v Semicích 228, PSČ 289 17, IČO 14803801

V Lysé nad Labem dne 05.01.2022

V Lysé nad Labem dne 05.01.2022

---

Ing. Jiří Mach, předseda valné hromady a Ing. Tomáš Valtr, osoba pověřená sčítáním hlasů  
ověřovatel zápisu

V Lysé nad Labem dne 05.01.2022

---

Ing. Markéta Smutná, zapisovatel valné hromady