

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti

## Brno new station development a.s.

IČ: 27723607, se sídlem: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860

konané 26. září 2017 od 13:00 hodin

v sídle společnosti na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen „společnost“)

---

### 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

---

Jednání valné hromady zahájil v 13:05 hodin představenstvem pověřený Mgr. Ing. Tomáš Horký (dále jen „předsedající“), který přivítal přítomné akcionáře a všechny přítomné. Předsedající rovněž přivítal přítomnou Mgr. Kateřinu Zlámalovou, notářku v Kroměříži, která byla společností pověřena, aby pořídila notářský zápis o přijetí těch rozhodnutí valné hromady, u nichž to zákon vyžaduje.

Předsedající uvedl, že podle stavu prezence jsou na řádné valné hromadě přítomni všichni akcionáři, tedy akcionáři, kteří disponují akciemi v celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu společnosti.

Předsedající konstatoval, že oznámení o konání dnešní valné hromady bylo všem akcionářům zasláno dne 25. 8. 2017 elektronicky na e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů, doporučeným dopisem na adresy pro doručování uvedené v seznamu akcionářů a rovněž bylo zveřejněno na webových stránkách společnosti [www.bnsd.cz](http://www.bnsd.cz).

Předsedající přednesl body, které byly zahrnuty na pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, zprávy o vztazích za rok 2016, účetní závěrky společnosti za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, zprávy o vztazích za rok 2016, stanovisko dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
7. Odvolání a volba orgánů společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánu společnosti
9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
10. Oznámení o střetu zájmů
11. Závěr

Po těchto úvodních informacích předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem prezence, který byl následující.

V 13:10 hodin byli na valné hromadě celkem přítomni akcionáři, kteří dohromady vlastnili akcie ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, což odpovídá 100,00 % základního kapitálu společnosti. Počet

přítomných akcionářů se od okamžiku zahájení valné hromady společnosti až do jejího ukončení nezměnil.

**Nato Mgr. Ing. Tomáš Horký prohlásil valnou hromadu společnosti za usnášeníschopnou.**

---

## 2. Volba orgánů valné hromady

---

Poté předsedající přikročil k volbě orgánů valné hromady a přečetl návrh usnesení představenstva na volbu orgánů valné hromady:

**Návrh usnesení č. 1:**

**„Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí do funkcí orgánů dnešní valné hromady následující osoby:**

- **předseda valné hromady:** Mgr. Ing. Tomáš Horký,
- **zapisovatel:** Mgr. Pavla Ježáková,
- **ověřovatel zápisu:** Ing. Ivo Vrzal,
- **skrutátor:** Mgr. Ing. Tomáš Horký.“

K tomuto návrhu nebyl doručen žádný protinávrh či žádost o vysvětlení, a proto předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Hlasováno bylo o návrhu jako celku prostřednictvím aklamace. Pro přijetí bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 1 o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady:**

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	100 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích potřeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Poté předsedající požádal zvolené osoby, aby se ujaly svých funkcí. Nově zvolený předseda valné hromady Mgr. Ing. Tomáš Horký (dále jen „*předseda*“) poděkoval přítomným za důvěru a dále pokračoval v řízení valné hromady.

---

## 3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, zprávy o vztazích za rok 2016, účetní závěrky společnosti za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016

---

Předseda valné hromady obeznámil akcionáře s tím, že v rámci bodů č. 3 a 4 pořadu jednání budou pouze předneseny příslušné zprávy. Předseda valné hromady konstatoval, že všechny projednávané zprávy v rámci bodu č. 3 a 4 byly akcionářům zaslány společně s pozvánkou na valnou hromadu, zveřejněny na webových stránkách společnosti a jsou akcionářům k dispozici rovněž na dnešní valné hromadě. Následně předseda valné hromady navrhl zařadit společnou diskuzi k uvedeným bodům. Proti tomuto organizačnímu opatření nebyly vzneseny ze strany akcionářů žádné námitky. Všichni akcionáři na dotaz předsedy valné hromady uvedli, že netrvají na čtení všech zpráv, protože jsou s nimi řádně seznámeni. Návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání jsou předmětem bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady.

---

#### 4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, zprávy o vztazích za rok 2016, stanovisko dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016

---

Tento bod programu jednání valné hromady byl se souhlasem všech akcionářů spojen s bodem programu č. 3. jednání valné hromady.

---

#### 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016

---

Předseda představenstva poté co se ujistil, že k bodu č. 3 a 4 nejsou žádné žádosti o vysvětlení, přednesl návrhy usnesení předložené představenstvem společnosti k tomuto bodu programu valné hromady v následujícím znění:

1. „*Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.*“

2. „*Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 tak, že zisk společnosti ve výši 1.322.894,91 Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých účetních období.*“

Předseda valné hromady přítomným akcionářům sdělil, že o přednesených návrzích představenstva se bude hlasovat zvlášť. Předseda valné hromady konstatoval, že k předneseným návrhům usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný písemný protinávrh. Předseda se dotázal akcionářů, zda mají k projednávanému bodu programu valné hromady nějakou žádost o vysvětlení, námitku či protest. Protože žádný z akcionářů společnosti nevznesl žádost o vysvětlení, námitku, ani protest, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 2** o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	90 hlasů	90 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	10 hlasů	10 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

**Výsledek hlasování č. 3** o návrhu představenstva na schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2016:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	90 hlasů	90 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	10 hlasů	10 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh představenstva na schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2016 byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

## 6. Rozhodnutí o změně stanov

Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu jednání valné hromady, kterým byla změna stanov společnosti. Návrh změny stanov byl akcionářům zaslán spolu s pozvánkou na valnou hromadu a rovněž uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Předseda valné hromady konstatoval, že dne 25. 9. 2017 byl společnosti doručen písemný protinávrh akcionáře k tomuto bodu programu jednání valné hromady, který upravuje některá ustanovení návrhu stanov, který předložilo představenstvo společnosti. Předseda sdělil přítomným akcionářům, že protinávrh mají k dispozici v materiálech k dnešní valné hromadě, které dostaly při prezenci.

Návrh usnesení předložený představenstvem:

*„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje nové znění stanov podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“*

Návrh usnesení předložený akcionářem:

*„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje nové znění stanov podle návrhu předloženého akcionářem společnosti.“*

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu se stanovami společnosti bude nejprve hlasováno o návrhu na změnu stanov společnosti předloženém představenstvem, a poté o protinávru na změnu stanov společnosti předloženém akcionářem. Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda je jim znám obsah návrhu stanov, který předložilo představenstvo společnosti a obsah protinávru, který předložil akcionář společnosti, a zda trvají na jejich doslovném čtení. Žádný z akcionářů nepožádal o doslovné čtení návrhu stanov, ani protinávru ke stanovám.

Předseda se následně dotázal akcionářů, zda mají k projednávanému bodu programu valné hromady nějakou žádost o vysvětlení, námitku či protest. Protože žádný z akcionářů společnosti nevznesl žádost o vysvětlení, námitku, ani protest, předseda valné hromady vyzval akcionáře nejprve k hlasování o návrhu stanov, který předložilo představenstvo, pak o protinávru ke stanovám, který předložil akcionář společnosti.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 4** o návrhu představenstva na změnu stanov:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	0 hlasů	0 %
PROTI	100 hlasů	100 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh představenstva na schválení změny stanov nebyl schválen** potřebnou většinou hlasů.

**Výsledek hlasování č. 5** o protinávru akcionáře na změnu stanov:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	90 hlasů	90 %
PROTI	10 hlasů	10 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, **protinávrh akcionáře na schválení změny stanov byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

---

## 7. Odvolání a volba orgánů společnosti

---

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu valné hromady, kterým bylo v důsledku přijaté změny stanov a změny vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na monistický systém odvolání a volba členů orgánů společnosti. Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu programu jednání valné hromady byl společnosti dne 25. 9. 2017 doručen protinávrh akcionáře. Akcionář v kontextu změny stanov přijaté dne 18. 4. 2017, jež představovala přenesení působnosti stran volby a odvolání představenstva z valné hromady na dozorčí radu, navrhnul, aby valná hromada společnosti hlasovala jen o odvolání dozorčí rady. Předseda valné hromady konstatoval, že v důsledku změny vnitřní struktury společnosti, která byla provedena přijetím nových stanov, zaniklo členství všem dosavadním členům orgánů společně se zánikem těchto orgánů společnosti. Z tohoto důvodu je hlasování o odvolání dosavadních členů orgánů nadbytečné a valná hromada bude hlasovat o odvolání členů zaniklých orgánů jen z důvodu právní jistoty těchto osob.

Nezbytně nutné je ovšem zvolit osoby na pozice členů nově vzniklých orgánů. Předseda valné hromady sdělil přítomným, že představenstvo nenavrholo žádné konkrétní osoby na pozice členů orgánů a vyzval přítomné akcionáře, aby navrhli osoby do funkce statutárního ředitele a členů správní rady.

Předseda přečetl návrh představenstva a protinávrh akcionáře na odvolání členů zaniklých orgánů a uvedl, že nejprve se bude hlasovat v souladu se stanovami společnosti o návrhu představenstva a poté o protinávrhu akcionáře.

Návrh usnesení předložený představenstvem společnosti:

*„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. odvolává z funkce předsedy představenstva společnosti Ing. Ivo Vrzala, nar. dne 31. ledna 1967, bytem: Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6.*

*Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Petru Remešovou, nar. dne 20. října 1981, bytem: č.p. 68, 664 05 Velatice.*

*Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Ing. Hanu Továrkovou, nar. dne 24. ledna 1975, bytem: Jasanová 836/3c, Jundrov, 637 00 Brno.“*

Návrh usnesení předložený akcionářem:

*„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Ing. Hanu Továrkovou, nar. dne 24. ledna 1975, bytem: Jasanová 836/3c, Jundrov, 637 00 Brno.“*

Návrh usnesení na volbu statutárního ředitele a členů správní rady předložený akcionáři na valné hromadě:

*„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. volí*

- do funkce statutárního ředitele Ing. Ivo Vrzala, nar. dne 31. ledna 1967, bytem: Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6,
- do funkce člena správní rady Ing. Ivo Vrzala, nar. dne 31. ledna 1967, bytem: Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6,
- do funkce člena správní rady Petru Remešovou, nar. dne 20. října 1981, bytem: č.p. 68, 664 05 Velatice,
- do funkce člena správní rady JUDr. Milana Vašíčka, nar. dne 3. srpna 1965, bytem: Krásného 1165/61, Židenice, 636 00 Brno.
- do funkce člena správní rady JUDr. Viktora Bedrnu, nar. dne 15. června 1961, bytem: Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7. "

Předseda se následně dotázal akcionářů, zda mají k projednávanému bodu programu valné hromady nějakou žádost o vysvětlení, námitku či protest. Protože žádný z akcionářů společnosti nevznesl žádost o vysvětlení, námitku, ani protest, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 6** o návrhu představenstva na odvolání členů představenstva a dozorčí rady:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	0 hlasů	0 %
PROTI	90 hlasů	90 %
ZDRŽEL SE	10 hlasů	10 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh představenstva na odvolání členů představenstva a dozorčí rady nebyl schválen** potřebnou většinou hlasů.

**Výsledek hlasování č. 7** o protinávru akcionáře na odvolání dozorčí rady:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	90 hlasů	90 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	10 hlasů	10 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **protinávrh akcionáře na odvolání členů dozorčí rady byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

**Výsledek hlasování č. 8** o návrhu akcionářů na volbu statutárního ředitele a členů správní rady:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	90 hlasů	90 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	10 hlasů	10 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh akcionářů na volbu statutárního ředitele a členů správní rady byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

## 8. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánu společnosti

Předseda valné hromady přešel k dalšímu bodu programu valné hromady, kterým bylo schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo předložilo k tomuto bodu programu jednání valné hromady dva návrhy usnesení. První z nich se týká schválení smluv o výkonu funkce ze dne 22. 5. 2017 pro členy představenstva, kterým vzniklo členství dne 18. 5. 2017 a druhý se týká schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvoleného statutárního ředitele a členy správní rady. Předseda valné hromady konstatoval, že texty smluv mají akcionáři k dispozici v materiálech, které obdrželi při prezenci na dnešní valnou hromadu a dotázal se akcionářů, zda jsou s jejich obsahem srozuměni, a zda trvají na jejich doslovném čtení. Žádný z přítomných akcionářů nepožádal o doslovné čtení smluv o výkonu funkce.

Předseda přečetl oba návrhy představenstva k tomuto bodu programu valné hromady.

1. „*Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro:*

- *předsedu představenstva Ing. Ivo Vrzala, nar. dne 31. ledna 1967, bytem: Na pískách 1149/46, Dejvice, 160 00 Praha 6,*

- *člena představenstva Petru Remešovou, nar. dne 20. října 1981, bytem: č.p. 68, 664 05 Velatice ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

2. „*Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného statutárního ředitele společnosti a pro nově zvolené členy správní rady společnosti, ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Předseda se následně dotázal akcionářů, zda mají k projednávanému bodu programu valné hromady nějakou žádost o vysvětlení, námitku či protest. Protože žádný z akcionářů společnosti nevznesl žádost o vysvětlení, námitku, ani protest, předseda valné hromady vyzval akcionáře nejprve k hlasování o návrhu představenstva na schválení smluv o výkonu funkce ze dne 22. 5. 2017 a následně o návrhu smluv o výkonu funkce pro nově zvoleného statutárního ředitele a členy správní rady.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 9** o návrhu představenstva na schválení smluv o výkonu funkce ze dne 22. 5. 2017 pro členy představenstva:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	90 hlasů	90 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	10 hlasů	10 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh představenstva na schválení smluv o výkonu funkce ze dne 22. 5. 2017 pro členy představenstva byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

**Výsledek hlasování č. 10** o návrhu představenstva na schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvoleného statutárního ředitele a členy správní rady:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	90 hlasů	90 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	10 hlasů	10 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh představenstva na schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvoleného statutárního ředitele a členy správní rady byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

## **9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti**

Předseda přikročil k dalšímu bodu programu jednání valné hromady, kterým bylo rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.

Předseda přečetl návrh usnesení k tomuto bodu programu valné hromady a uvedl, že k přednesenému návrhu usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný písemný protinávrh.

*„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. (dále také jen „společnost“) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií.*

*Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 500 ks (slovy: pět set kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen „nové akcie“).*

*Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.*

*Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XVIII Zvýšení základního kapitálu odst. 4 stanov společnosti akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti.*

*S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy bude oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno oznámeno způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Statutární ředitel společnosti je povinen toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnit na internetových stránkách společnosti a rovněž zaslat doporučeným dopisem na adresu akcionářů vedenou v seznamu akcionářů (případně doručit akcionáři osobně oproti jeho podpisu) bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je akcionář oprávněn upsat 5 (slovy: pět) nových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.*

*Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto předem určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování (dále také jen „určení zájemci“). Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.*



Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč na jednu novou akci. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 277461985/0300, vedený u ČSOB.“

Předseda se následně dotázal akcionářů, zda mají k projednávanému bodu programu valné hromady nějakou žádost o vysvětlení, námitku či protest. Protože žádný z akcionářů společnosti nevznesl žádost o vysvětlení, námitku, ani protest, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva na schválení zvýšení základního kapitálu společnosti.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předseda hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 11** o návrhu představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	100 hlasů	
PRO	90 hlasů	90 %
PROTI	10 hlasů	10 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, **návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

---

#### 10. Oznámení o střetu zájmů

---

Předseda valné hromady přikročil k poslednímu bodu programu jednání valné hromady, který bylo oznámení o střetu zájmů bývalého předsedy představenstva Ing. Ivo Vrzala. Předseda konstatoval, že k uvedenému bodu programu jednání valné hromady se nepředkládá žádný návrh usnesení a předal slovo Ing. Ivo Vrzalovi.

Ing. Ivo Vrzal vysvětlil přítomným akcionářům, že dne 12. 7. 2017 uzavřel smlouvu o úvěru za společnost BNSD na straně úvěrovaného se společností IV Company, a.s. na straně úvěrujícího, kterou ovládá. Předestřel důvody a všechny podmínky uzavření předmětné úvěrové smlouvy.

Předseda se následně dotázal akcionářů, zda mají k projednávanému bodu programu valné hromady nějakou žádost o vysvětlení, námitku či protest. Žádný z akcionářů společnosti nevznesl žádost o vysvětlení, námitku, ani protest.

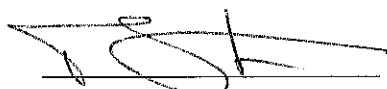
---

#### 11. Závěr

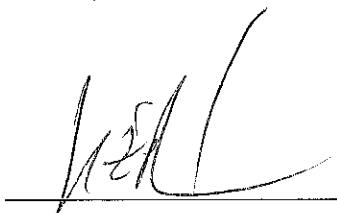
---

Protože program jednání valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast a jednání valné hromady v 13:40 ukončil.

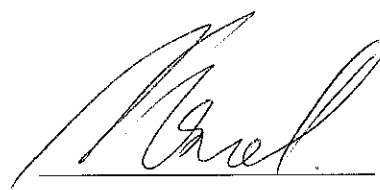
V Brně dne 5. 10. 2017



Mgr. Ing. Tomáš Horký  
předseda valné hromady



Mgr. Pavla Ježáková  
zapisovatel



Ing. Ivo Vrzal  
ověřovatel zápisu

**Příloha:**

- Listina přítomných akcionářů
- Návrh představenstva na změnu stanov
- Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva ze dne 22. 5. 2017
- Návrhy smluv o výkonu funkce pro nové členy orgánů společnosti
- Protinávrh akcionáře k bodu č. 6 a č. 7 programu jednání valné hromady