

Zápis o valné hromadě společnosti

IMADOS a.s.

Řádná valná hromada společnosti **IMADOS a.s.**, se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 45272131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1426 („Společnost“), se konala dne 15. listopadu 2016 od 10:00 hodin v sídle společnosti PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 24162019, na adrese Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

Pořad valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání rozhodnutí o schválení části nerozděleného zisku z minulých let
4. Schválení převodu jmění Společnosti na přejímajícího akcionáře
5. Závěr

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu zahájil svolatel, člen představenstva Společnosti, pan Vladimír Pavala.

Pan Pavala konstatoval, že z listiny přítomných akcionářů (která tvoří přílohu 1 tohoto zápisu) vyplývá, že se valné hromady účastnili akcionáři disponující alespoň 30% všech hlasů, a tedy valná hromada je usnášeníschopná.

Následně pan Pavala přednesl pořad jednání valné hromady Společnosti (uvedený výše) a poté přistoupil k druhému bodu jednání valné hromady.

2. Volba orgánů Valné hromady

Pan Pavala uvedl, že dalším bodem na pořadu valné hromady Společnosti je volba jejích orgánů. Pan Pavala navrhl, aby byl předsedou, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů zvolen valnou hromadou pan Petr Kincl, nar. 22. září 1974, bytem Praha 4, Milevská 834/6, PSČ 140 00, a zapisovatelem pan Robert Capcara, nar. 7. února 1989, bytem Rybářská 30, 739 61 Třinec. Pan Pavala poté nechal hlasovat o schválení následujícího usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje pořad jednání valné hromady uvedený v pozvánce na valnou hromadu Společnosti, předsedu a ověřovatele zápisu valné hromady Společnosti, kterým se volí pan Petr Kincl, jenž je rovněž osobou pověřenou sčítáním hlasů, a zapisovatele pana Roberta Capcaru.“

Pro	34 898	hlasů	100	% hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat
Proti	0	hlasů	0	% přítomných akcionářů oprávněných hlasovat
Zdržel se	0	hlasů	0	% přítomných akcionářů oprávněných hlasovat

Pan Kincl („Předseda“) konstatoval, že byl zvolen předsedou, ověřovatelem zápisu valné hromady Společnosti a osobou pověřenou sčítáním hlasů a poděkoval za své zvolení. Dále uvedl, že pan Capcara byl zvolen zapisovatelem valné hromady.

3. Odvolání rozhodnutí o schválení části nerozděleného zisku z minulých let

Předseda uvedl další bod jednání valné hromady Společnosti, kterým bylo rozhodování o odvolání rozhodnutí o schválení části nerozděleného zisku z minulých let ve výši 5.999.777,70 Kč vč. stanovení podílu na zisku (dividendě) na jednu akcii před zdaněním ve výši 146,14 Kč, které dne 15. 6. 2016 přijala valná hromada Společnosti. Po uvedení tohoto bodu, dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává své rozhodnutí ze dne 15. června 2016, kterým schválila rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let ve výši 5.999.777,70 Kč mezi akcionáře Společnosti a stanovila částku na podíl na zisku (dividendu) mezi akcionáře Společnosti ve výši 146,14 Kč na jednu akcii před zdaněním.“

Pro 34 898 hlasů 100 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat
Proti 0 hlasů 0 % přítomných akcionářů oprávněných hlasovat
Zdržel se 0 hlasů 0 % přítomných akcionářů oprávněných hlasovat

Předseda konstatoval, že bylo usnesení přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

4. Schválení převodu jmění Společnosti na přejímajícího akcionáře

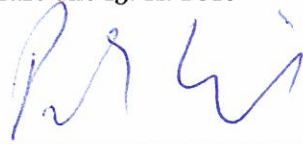
O tomto bodu jednání valné hromady byl sepsán notářský zápis NZ 14 39 / 2016, panem Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně.

5. Závěr

Předseda valné hromady Společnosti konstatoval, že byl vyčerpán pořad jednání valné hromady a dotázal se přítomných akcionářů Společnosti, zda mají nějaké další návrhy, dotazy, požadavky na vysvětlení či připomínky. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady tedy znovu konstatoval, že byl vyčerpán pořad jednání valné hromady a zasedání valné hromady v 10:30 ukončil.

* * *

V Praze dne 15. 11. 2016




Petr Kincl

Předseda, ověřovatel zápisu valné hromady a osoba pověřená sčítáním hlasů

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na valné hromadě Společnosti;
2. Listina přítomných osob na valné hromadě odlišných od akcionářů Společnosti; a
3. Notářský zápis NZ 14 39 / 2016

V Praze dne 15. 11. 2016



Robert Capcara

Zapisovatel valné hromady