ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ROVA SERVIS A.S.

KONANÉ DNE 28. 06. 2017

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI (dále také jen jako „**Společnost**"):

Firma:	ROVA servis a.s.
IČ:	03729729
Sídlo:	Anglická 140/20, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20345

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Místo:	sídlo Společnosti
Datum:	28. 06. 2017
Čas:	16:00

POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY (dále také jen jako „**Pořad**"):

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Projednání a schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2016
3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016
4. Závěr

PRŮBĚH VALNÉ HROMADY:

1. Valná hromada byla zahájena stávajícím předsedou představenstva Společnosti a zároveň osobou pověřenou svolavatelem, panem Ladislavem Vránou v 16:05. Ten po krátkém přivítání konstatoval, že na dnešní valné hromadě jsou osobně přítomni všichni akcionáři, mající 100 % hlasů a valná hromada je tak usnášeníschopná. Předseda představenstva Společnosti Ladislav Vrána dále konstatoval, že se všichni akcionáři vzdali svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, což akcionáři stvrzují podpisem listiny přítomných, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu z valné hromady.

   Předseda představenstva Společnosti Ladislav Vrána navrhl v rámci bodu 1. Pořadu (volba orgánů valné hromady) zvolit:

   a) předsedou valné hromady Ladislava Vrána,

   b) zapisovatelem Jakuba Vránu,

   c) ověřovatelem zápisu Ladislava Vránu,

   d) osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Ladislava Vránu.

   Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pod bodem 1. Pořadu (volba orgánů valné hromady):

   Hlasy pro: 40

   Hlasy proti: nikdo

   Zdržel se: nikdo

   Ladislav Vrána konstatoval, že návrh byl přijat a valná hromada zvolila jednomyslně předsedu valné hromady Ladislava Vránu, zapisovatele Jakuba Vránu, ověřovatele zápisu Ladislava Vránu, a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) Ladislava Vránu.

   Usnesení č. 1: Valná hromada jednomyslně schválila orgány valné hromady a to předsedu valné hromady Ladislava Vránu, zapisovatele Jakuba Vránu, ověřovatele zápisu Ladislava Vránu, a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) Ladislava Vránu.

2. V rámci bodu 2. Pořadu (projednání a schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2016) zvolený předseda valné hromady oznámil přítomným, že byla vypracována účetní závěrka Společnosti za rok 2016 a vyzval je k jejímu projednání dle bodu 2. Pořadu,

přičemž navrhl, aby účetní závěrka Společnosti byla schválena ve znění, které bylo přítomným akcionářům předloženo.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pod bodem 2. Pořadu (projednání schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2016):

Hlasy pro: 40

Hlasy proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat a valná hromada jednomyslně schválila roční účetní závěrku Společnosti za rok 2016.

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

-

3. V rámci bodu 3. Pořadu (rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016) přistoupil předseda valné hromady k rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Přítomní akcionáři byli seznámeni s výsledky hospodaření Společnosti, které vzali na vědomí, a dále bylo konstatováno, že hospodaření Společnosti v roce 2016 skončilo ziskem ve výši 29.883.000,- Kč. Předseda valné hromady navrhnul, aby veškerý zisk ve výši 29.883.000,- Kč byl převeden do nerozdělného zisku minulých let.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pod bodem 3. Pořadu (rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016):

Hlasy pro: 40

Hlasy proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat a valná hromada jednomyslně schválila vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016.

Usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí výsledky hospodaření Společnosti za rok 2016, které skončilo ziskem ve výši 29.883.000,- Kč a schvaluje, že veškerý zisk ve výši 29.883.000,- Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Shora uvedeným byl Pořad valné hromady Společnosti vyčerpán, stručně zrekapitulován její průběh a valná hromada byla v 16:40 ukončena a to bez jakýchkoli námitek k jejímu průběhu. Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za jejich účast a přítomní se rozešli.

Přílohy k zápisu:

- listina přítomných akcionářů
- seznam akcionářů
- roční účetní závěrky Společnosti za rok 2016

Tento zápis osvědčuje valnou hromadu Společnosti konanou dne 28. 06. 2017 a jeho čistopis byl sepsán dne 29. 06. 2017.

Ladislav Vrána
předseda valné hromady

Jakub Vrána
zapisovatel

Ladislav Vrána
ověřovatel

Ladislav Vrána
skrutátor