

---

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

KONANÉ DNE 27. 06. 2016

---

## **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: 27. 06. 2016

Čas: 16:00

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

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2015
3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
4. Závěr

## **PRŮBĚH VALNÉ HROMADY:**

1. Valná hromada byla zahájena stávajícím předsedou představenstva Společnosti a zároveň osobou pověřenou svolavatelem, panem Ladislavem Vránou v 16:10. 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 I. Pořadu (volba orgánů valné hromady) zvolit:

- a) předsedou valné hromady Ladislava Vránu,
- 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**

Předseda představenstva Společnosti Ladislav Vrána konstatoval, že návrh byl přijat a valná hromada zvolila jednomyslně předsedou valné hromady Ladislava Vránu, zapisovatelem Jakuba Vránu, ověřovatelem zápisu Ladislava Vránu, a osobou 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 (schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2015) zvolený předseda valné hromady oznámil přítomným, že byla vypracována účetní

závěrka Společnosti za rok 2015 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 (schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2015):

**Hlasy pro: 40**

**Hlasy proti: nikdo**

**Zdržel se: nikdo**

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat a valná hromada jednomyslně schválila roční účetní závěrky Společnosti za rok 2015.

### **Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2015.**

3. V rámci bodu 3. Pořadu (rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015) přistoupl předseda valné hromady k rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015. Přítomní akcionáři byli seznámeni s výsledky hospodaření Společnosti, které vzali na vědomí, a dále bylo konstatováno, že hospodaření Společnosti v roce 2015 skončilo ztrátou ve výši 293.000,- Kč. Předseda valné hromady navrhnul, aby veškerá ztráta ve výši 293.000,- Kč byla převedena do neuhrazené ztráty minulých let.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pod bodem 3. Pořadu (rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015):

**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 2015.

### **Usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí výsledky hospodaření Společnosti za rok 2015, které skončilo ztrátou ve výši 293.000,- Kč a schvaluje, že veškerá ztráta ve výši 293.000,- Kč bude převedena do neuhrazené ztráty minulých let.**

Shora uvedeným byl Pořad valné hromady Společnosti vyčerpán, stručně zrekapitulován její průběh a valná hromada byla v 16:50 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 2015*

Tento zápis osvědčuje valnou hromadu Společnosti konanou dne 27. 06. 2016 a jeho čistopis byl sepsán dne 28. 06. 2016.

---

Ladislav Vrána  
předseda valné hromady

---

Jakub Vrána  
zapisovatel

---

Ladislav Vrána  
ověřovatel

---

Ladislav Vrána  
skrutátor