

# ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI Tesla Stropkov - Čechy a.s.

se sídlem Syrovátka čp. 140, PSČ 503 27, IČ 48171018, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 932

**Datum a čas konání valné hromady:** 30. 6. 2021, 11.00  
**Místo konání valné hromady:** sídlo společnosti  
**Přítomni:** viz listina přítomných

## Popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání:

### 1. Zahájení řádné valné hromady (dále jen ŘVH)

Představenstvem pověřený Tomáš Klubičko zahájil ŘVH v 11 hodin. Konstatoval, že všichni akcionáři byli na ŘVH řádně pozváni, **je přítomno 77 % akcionářů společnosti** (viz. Listina přítomných), kteří se na ŘVH zaregistrovali řádným způsobem a ŘVH je tudíž usnášeníschopná.

Tomáš Klubičko přednesl pořad jednání ŘVH tak, jak bylo avizováno v pozvánce na ŘVH ze dne 31. 5. 2021.

Protože dále nebyly podány žádné další připomínky nebo návrhy k avizovanému pořadu jednání ŘVH, ani žádné návrhy na doplnění pořadu jednání ŘVH, bylo konstatováno, že tato ŘVH bude mít následující pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
- 3) Projednání výroční zprávy představenstva společnosti za rok 2020 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, návrh řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2020
- 4) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- 5) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- 6) Odvolání a volba členů představenstva společnosti
- 7) Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
- 8) Závěr

### 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Pan Tomáš Klubičko seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Ing. Tomáš Klubičko, zapisovatelem Ing. Tomáš Bláha, ověřovateli zápisu pan Martin Zirm a pan Ing. Jaromír Jirsa a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Monika Udržalová. Protože nebyly podány žádné připomínky k návrhu představenstva, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o jeho schválení.

*Výsledek hlasování:*

*PRO:* % hlasů přítomných akcionářů

*PROTI:* % hlasů přítomných akcionářů

*ZDRŽELO SE:* % hlasů přítomných akcionářů

*Návrh byl přijat. Orgány ŘVH budou pracovat v tomto složení: předseda ŘVH Ing. Tomáš Klubičko, zapisovatel Ing. Tomáš Bláha, ověřovatelé zápisu pan Martin Zirm a Ing. Jaromír Jirsa, osoba pověřená sčítáním hlasů paní Monika Udržalová.*

### 3. Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2020, návrh řádné účetní závěrky, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2020.

Předsedající ŘVH přednesl výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2020, která obsahuje účetní závěrku za rok 2020 a další informace o minulém i předpokládaném hospodaření a fungování společnosti. ŘVH vzala zprávu na vědomí bez připomínek.

### 4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020, ke zprávě auditora a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Ing. Jaromír Jirsa, kterého pověřila dozorčí rada, poté přednesl ŘVH zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, vše za rok 2020 s doporučením řádné valné hromadě vše schválit v předložené podobě.

### 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020.

Předseda ŘVH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 dle výroční zprávy.

*Výsledek hlasování:*

*PRO :* % hlasů přítomných akcionářů

*PROTI :* % hlasů přítomných akcionářů

*ZDRŽELO SE :* % hlasů přítomných akcionářů

*ŘVH schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020.*



## 6. Odvolání a volba členů představenstva společnosti

Vzhledem ke konci funkčního období členů představenstva společnosti odvolává ŘVH z jejich funkcí oba členy představenstva společnosti, tj.

Ing. Tomáše Klubička, r.č 670713/0045, bytem Blodkova 475, 500 06 Hradec Králové,  
Ing. Tomáše Bláhu, r.č 681211/1438, bytem Jana Černého 418, Hradec Králové, PSČ 503 41,

Akcionář Tomáš Klubičko navrhl, aby ŘVH zvolila novými členy představenstva společnosti opět stejné osoby, tj.:

Ing. Tomáše Klubička, r.č 670713/0045, bytem Blodkova 475, 500 06 Hradec Králové,  
Ing. Tomáše Bláhu, r.č 681211/1438, bytem Jana Černého 418, Hradec Králové, PSČ 503 41,

*Dáno hlasovat, výsledek hlasování :*

*PRO :* % hlasů přítomných akcionářů

*PROTI :* % hlasů přítomných akcionářů

*ZDRŽELO SE :* % hlasů přítomných akcionářů

*Návrh byl přijat. Novými členy představenstva byli opět zvoleni:*

*Ing. Tomáš Klubičko, r.č. 670713/0045, bytem Blodkova 475, 500 06 Hradec Králové,*

*Ing. Tomáš Bláha, r.č. 681211/1438, bytem Jana Černého 418, Hradec Králové, PSČ 503 41,*

## 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

Vzhledem ke konci funkčního období všech členů dozorčí rady společnosti odvolává ŘVH z jejich funkcí všechny členy dozorčí rady společnosti, tj.

Ing. Juraje Mikitu, dat. nar. 15. dubna 1952, bytem Stropkov, Bokšanská 1372/42, PSČ 091 01, Slovenská republika

Ing. Daniela Rotha, dat. nar. 5. října 1956, bytem Stropkov, Chotčanská 162/94, PSČ 091 12, Slovenská republika a

Ing. Michala Kočana, dat. nar. 15. ledna 1958, bytem Svidník, 8. mája 492/10, PSČ 089 01, Slovenská republika.

Akcionář Tomáš Klubičko navrhl, aby ŘVH zvolila novými členy dozorčí rady společnosti tyto osoby:

Ing. Hanu Klubičkovou, dat. nar. 21. 7. 1967, bytem K Biříčce 1790, Hradec Králové, PSČ 500 08

Ing. Daniela Rotha, dat. nar. 5. října 1956, bytem Stropkov, Chotčanská 162/94, PSČ 091 12, Slovenská republika a

Ing. Michala Kočana, dat. nar. 15. ledna 1958, bytem Svidník, 8. mája 492/10, PSČ 089 01, Slovenská republika.

*Dáno hlasovat, výsledek hlasování :*

*PRO :* % hlasů přítomných akcionářů

*PROTI :* % hlasů přítomných akcionářů

*ZDRŽELO SE :* % hlasů přítomných akcionářů

*Návrh byl přijat. Novými členy dozorčí rady byli zvoleni:*

*Ing. Hana Klubičková, dat. nar. 21. 7. 1967, bytem K Biříčce 1790, Hradec Králové, PSČ 500 08*

*Ing. Daniel Roth, dat. nar. 5. října 1956, bytem Stropkov, Chotčanská 162/94, PSČ 091 12, Slovenská republika a*

*Ing. Michal Kočan, dat. nar. 15. ledna 1958, bytem Svidník, 8. mája 492/10, PSČ 089 01, Slovenská republika.*

## 8. Závěr.

Tímto byl vyčerpán program jednání dnešní ŘVH a pan Ing. Tomáš Klubičko ji v 11.30 ukončil.

V Hradci Králové dne 30. 6. 2021

předseda ŘVH  
Ing. Tomáš Klubičko

zapisovatel  
Ing. Tomáš Bláha

ověřovatel zápisu  
Martin Zirm

ověřovatel zápisu  
Ing. Jaromír Jirsa