

# ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

## **Šmeral Brno a.s.,**

IČ: 463 46 139, se sídlem: Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, složce 718 (dále také jen „společnost“),

konané dne **21. 6. 2016** od **10.00** hodin

v sídle společnosti v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00.

### **1. Zahájení**

Valnou hromadu společnosti Šmeral Brno a.s. v 10.00 hod. zahájil předseda valné hromady Mgr. Ing. Antonín Továrek a uvedl, že valná hromada byla svolána v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, tedy že oznámení o svolání valné hromady bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz) a v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 19. 5. 2016.

Předseda valné hromady dále sdělil přítomným, že představenstvo dosud neobdrželo žádné návrhy či protinávhrhy k návrhům usnesení, která byla uvedena v pozvánce a jsou určena k projednání na valné hromadě.

Následně předseda valné hromady obeznámil přítomné se stavem prezence akcionářů na valné hromadě, kdy v 10:00 byli na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie v celkové jmenovité hodnotě 295.132.000,- Kč, představující 65,31 % základního kapitálu společnosti, který ke dni konání valné hromady činí 451.910.000,- Kč. Přítomní akcionáři disponovali 295.132 hlasy z celkového počtu 451.910 hlasů, což představovalo 65,31 % všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. Podle stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři společnosti mající akcie s celkovou jmenovitou hodnotou překračující 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla tedy prohlášena za usnášeníschopnou.

Předseda valné hromady informoval přítomné, že byl pověřen představenstvem společnosti vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady. Poté představil generálního ředitele společnosti Ing. Jiřího Zoufalého, místopředsedu představenstva Ing. Ladislava Adamce a notářku Mgr. Kateřinu Zlámalovou, která se účastnila valné hromady za účelem pořízení notářského zápisu o rozhodnutích, která se zapisují do obchodního rejstříku.

Předseda valné hromady poté seznámil účastníky s pořadem jednání probíhající valné hromady, který byl následující:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.
6. Návrh na použití rezervního fondu.
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
8. Volba člena představenstva.
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

10. Určení auditora společnosti.
11. Závěr.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení předložený představenstvem k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady:

**„Valná hromada volí:**

- **Mgr. Ing. Antonína Továrka za předsedu valné hromady,**
- **Mgr. Lukáše Hotového za zapisovatele,**
- **Ing. Jana Halousku, Ing. Vlastu Nečasovou a Ilonu Doležalovou za osoby pověřené sčítáním hlasů,**
- **paní Danu Lorencovou a JUDr. Evu Novákovou za ověřovatele zápisu.“**

Akcionáři hlasovali aklamací, tedy tak, že zřetelně a po dostatečně dlouhou dobu zvedli hlasovací lístek opatřený číslem odpovídajícím počtu hlasů, kterými akcionář disponuje, a to takovým způsobem, aby osoby pověřené sčítáním hlasů mohly zaznamenat výsledek hlasování. Předseda valné hromady nejprve vyzval ke hlasování akcionáře, kteří jsou pro přijetí návrhu a poté ty, kteří jsou proti. Následně se otázal, kdo se zdržel hlasování. Takto bylo postupováno při každém hlasování.

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké návrhy, protinávryhly či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinávryhly ani žádosti o vysvětlení nevzněl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a zahájil hlasování.

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

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

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	295.132 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %

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

**2. Schválení jednacího řádu valné hromady**

Předseda valné hromady uvedl, že návrh jednacího řádu valné hromady byl předložen všem akcionářům při prezenci, přičemž valná hromada se řídí jednacím řádem v souladu s čl. XI odst. 19 stanov společnosti. Uvedl, že již vysvětlil způsob, jakým dle stanov a jednacího řádu probíhá hlasování a dotázal se akcionářů, zda mají další žádosti o vysvětlení, případně návrhy či protinávryhly ke schválení jednacího řádu. Poté, co žádný akcionář vysvětlení nepožadoval, ani nevzněl žádný návrh či protinávryhly, ukončil předseda valné hromady diskusi a seznámil přítomné s přesným zněním návrhu představenstva k tomuto bodu programu:

**„Valná hromada schvaluje předložený Jednací řád valné hromady.“**

Následně předseda valné hromady zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 2** o návrhu představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	295.132	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

### **3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015**

Předseda valné hromady předal slovo generálnímu řediteli společnosti Ing. Zoufalému, který přítomným přednesl zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015. Úplné znění této zprávy a návrhu tvoří přílohy č. 16 a č. 17 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval generálnímu řediteli a seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

**„Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.“**

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké návrhy, protinávryhly či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinávryhly ani žádosti o vysvětlení nevznnesl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 3** o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	295.132 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

### **4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.**

Předseda valné hromady předal slovo člence dozorčí rady paní Daně Lorencové, která přítomným přednesla zprávu dozorčí rady společnosti Šmeral Brno, a.s. Úplné znění této zprávy tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval členy dozorčí rady a seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

**„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.“**

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké návrhy, protináměry či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protináměry ani žádosti o vysvětlení nevzněl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 4** o vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	295.132 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh o vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

#### **5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2015 ve výši 5.102.437,28 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých let.“**

Předseda valné hromady sdělil, že s ekonomickými výsledky a konkrétními údaji k tomuto bodu programu valné hromady seznámil přítomné již Ing. Zoufalý v rámci Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu usnesení nějaké návrhy, protináměry či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protináměry ani žádosti o vysvětlení nevzněl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 5** o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a o rozdělení zisku společnosti za rok 2015:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	295.132 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %

ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %
-----------	---------	--------

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a na rozdělení zisku společnosti za rok 2015 byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

## 6. Návrh na použití rezervního fondu

Předseda valné hromady uvedl, že počínaje 1. 1. 2014 byla zrušena zákonná povinnost tvořit rezervní fond. Představenstvo navrhuje rozpuštění rezervního fondu k řešení záležitosti skladu nedokončené výroby uvedené ve zprávě představenstva schválené pod bodem 3.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu představenstvo předložilo:

**„Valná hromada schvaluje použití rezervního fondu ve výši 27.622.378,- Kč tak, že částka 27.598.445,- Kč bude použita na pokrytí jiného hospodářského výsledku minulých let – ztráty ve výši 27.598.445,- Kč a zbývající částka 23.933,- Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.“**

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu na volbu orgánů valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinávrhy ani žádosti o vysvětlení nevznnesl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 6** o schválení použití rezervního fondu:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	295.132 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na použití rezervního fondu byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady zopakoval, že na valné hromadě jsou přítomní akcionáři disponující 295.132 hlasy a shrnul, že všechna usnesení, o kterých se do tohoto okamžiku hlasovalo, byla schválena jednomyslně, tedy 295.132 hlasy.

## 7. Odvolání a volba člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady přednesl návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, které k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

**„Valná hromada odvolává z dozorčí rady Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21. 11. 1962, bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.“**

**„Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Evu Novákovou, nar. 29. 11. 1952, bytem U Hřiště 758, 664 42 Modřice.“**

Předseda valné hromady uvedl, že návrh na odvolání Ing. Jiřího Zoufalého z funkce člena dozorčí rady souvisí s jeho kandidaturou do funkce člena představenstva, neboť žádná osoba nemůže zastávat obě funkce současně.

Následně předseda valné hromady uvedl, že navrhovaný člen dozorčí rady splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce a se svou volbou do dozorčí rady souhlasí. Není u něj dána jakákoliv překážka výkonu funkce.

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu na volbu orgánů valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinávrhy ani žádosti o vysvětlení nevznnesl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 7a** o návrhu na odvolání Ing. Jiřího Zoufalého z funkce člena dozorčí rady společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	280.472 hlasů	95,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.660 hlasů	4,97 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na odvolání člena dozorčí rady společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 7b** o návrhu na zvolení JUDr. Evy Novákové členem dozorčí rady společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	280.472 hlasů	95,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.660 hlasů	4,97 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena dozorčí rady společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

## **8. Volba člena představenstva.**

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení valné hromady, které k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

**„Valná hromada volí za člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21. 11. 1962, bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.“**

Předseda valné hromady uvedl, že volbu člena představenstva navrhuje představenstvo proto, že pan Bc. Radek Voneš k 30. 4. 2016 odstoupil z funkce člena představenstva, ve kterém se tak uprázdnilo místo. Následně sdělil, že navrhovaný člen představenstva splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce a se svou volbou do představenstva souhlasí. Není u něj dána jakákoliv překážka výkonu funkce.

Předseda valné hromady se dále dotázal, zda jsou k návrhu na volbu orgánů valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinávrhy ani žádosti o vysvětlení nevznnesl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 8** o návrhu na zvolení Ing. Jiřího Zoufalého členem představenstva společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	280.472 hlasů	95,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.660 hlasů	4,97 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na zvolení člena představenstva společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

### **9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

**„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zoufalého a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Evy Novákové.“**

Předseda valné hromady uvedl, že s návrhem smlouvy o výkonu funkce člena představenstva i člena dozorčí rady byli akcionáři seznámeni při prezenci a mají je tedy k dispozici. Navržené smlouvy o výkonu funkce zachovávají stejné podmínky výkonu funkce jako smlouvy, které byly valnými hromadami společnosti schváleny v případě dosavadních členů představenstva a dozorčí rady. Návrhy smluv tvoří přílohy č.20 a č.21 tohoto zápisu.

Dále se předseda valné hromady dotázal, zda někdo z přítomných trvá na tom, aby text návrhů smluv o výkonu funkce byl na valné hromadě čten. Nikdo z akcionářů čtení nepožadoval. Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů. Poté, co žádný z akcionářů na výzvu nereagoval, ukončil předseda valné hromady diskusi a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 9** o schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	280.472 hlasů	95,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.660 hlasů	4,97 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

### **10. Určení auditora společnosti.**

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

**„Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 a ověření případných mimořádných a mezitímých účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem**

společnosti auditorskou společnost TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení KAČR 080, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4.“

Po seznámení se zněním návrhu usnesení se předseda valné hromady dotázal, zda jsou k návrhu na volbu orgánů valné hromady nějaké návrhy, protinámryhy či žádosti o vysvětlení. Nikdo z přítomných žádné návrhy, protinámryhy ani žádosti o vysvětlení nevznosl a předseda valné hromady proto ukončil diskusi a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 10** o návrhu na určení auditora společnosti za účetní období roku 2016:

Celkový počet přítomných hlasů	295.132	
PRO	295.132 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh na určení auditora společnosti za účetní období roku 2016 byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

### 11. Závěr.

Po ujištění, že není žádných dalších dotazů, připomínek nebo návrhů, předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a poděkoval přítomným za pozornost a účast na valné hromadě. Valná hromada byla ukončena v 10:50.

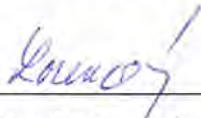
V Brně dne 7.7 2016



**Mgr. Ing. Antonín Továrek**  
předseda valné hromady



**Mgr. Lukáš Hotový**  
zapisovatel



**Dana Lorencová**  
ověřovatel zápisu



**JUDr. Eva Nováková**  
ověřovatel zápisu

### PŘÍLOHY:

1. Oznámení o konání valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách dne 19. 5. 2016
2. Listina přítomných akcionářů
3. Usnášeníschopnost valné hromady Šmeral Brno a.s. ze dne 21. 6. 2016
4. Jednací řád valné hromady 21. 6. 2016
5. Výsledek hlasování č. 1
6. Výsledek hlasování č. 2
7. Výsledek hlasování č. 3



8. Výsledek hlasování č. 4
9. Výsledek hlasování č. 5
10. Výsledek hlasování č. 6
11. Výsledek hlasování č. 7a
12. Výsledek hlasování č. 7b
13. Výsledek hlasování č. 8
14. Výsledek hlasování č. 9
15. Výsledek hlasování č. 10
16. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti
17. Návrh na rozdělení zisku roku 2015
18. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
19. Návrh na použití rezervního fondu
20. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
21. Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Inzerce

**Oznámení pro akcionáře společnosti Šmeral Brno a.s.**

se sídlem Křenová 261/65c, Trnávka, 602 00 Brno, IČO: 46346139

Dne 19. 5. 2016 byla uveřejněna pozvánka na valnou hromadu společnosti Šmeral Brno a.s., která se koná dne 21. 6. 2016. V pozvánce bylo uvedeno nesprávné datum rozhodného dne pro účast akcionářů na valné hromadě.

**Rozhodným dnem pro účast a výkon práv akcionáře na valné hromadě společnosti Šmeral Brno a.s. konané dne 21. 6. 2016 je datum 14. 6. 2016.**

Představenstvo Šmeral Brno a.s.

HNS49853

**ČNB** ČESKÁ  
NÁRODNÍ BANKA

**OZNÁMENÍ ADMINISTRÁTORA**

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že dne 13. června 2016 bude provedena v souladu s emisními podmínkami výplata úrokového výnosu

z Kuponového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 – 2017,  
FIX% (pro čtvrté výnosové období 4,50% p.a.)  
ISIN CZ0001003560

z Kuponového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013 – 2018,  
FIX% (pro třetí výnosové období 3,00% p.a.)  
ISIN CZ0001004014

a výplata úrokového výnosu a splacení jistiny  
z Prémiového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013 – 2016,  
FIX% (pro třetí výnosové období 6,50% p.a.)  
ISIN CZ0001003982

**Kontaktní spojení:**  
Česká národní banka  
Odbor 621  
Na Příkopě 28  
115 03 Praha 1

T. Zimová, D. Rubicková  
Tel. 224412535, 2187

HNS49783

## POZVÁNKA NA RÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

**Šmeral Brno a.s.**

se sídlem Křenová 261/55c, Třída, 602 00 Brno, IČO: 40346139,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718  
soulavá

**rádnou valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat dne 21. 5. 2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti Brno, Křenová 261/55c.

**Porad jednání:**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
6. Návrh na použití rezervního fondu.
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
8. Volba člena představenstva.
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady
10. Určení auditora společnosti.
11. Závěr.

**Návrh usnesení k bodu programu 1:** Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**Odůvodnění:** Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

**Návrh usnesení k bodu programu 2:** Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.  
**Odůvodnění:** Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona upravuje organizační a technický průběh valné hromady.

**Návrh usnesení k bodu programu 3:** Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

**Odůvodnění:** Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2015, účetní závěrce za rok 2015 a o návrhu na použití zisku za rok 2015.

**Návrh usnesení k bodu programu 4:** Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

**Odůvodnění:** Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce, návrhu na použití zisku za rok 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

**Návrh usnesení k bodu programu 5:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2015 ve výši 5.102.437,28 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.

**Odůvodnění:** Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, vynosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015.

**Návrh usnesení k bodu programu 6:** Valná hromada schvaluje použití rezervního fondu ve výši 27.622.378,- Kč tak, že částka 27.598.445,- Kč bude použita na pokrytí jiného hospodářského výsledku minulých let – ztráty ve výši 27.598.445,- Kč a zbývající částka 23.933,- Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.

**Odůvodnění:** Podle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti již nemusí společnost vytvářet rezervní fond a celou částku naakumulovanou v rezervním fondu lze použít. O použití vlastních zdrojů, tedy i rezervního fondu, rozhoduje valná hromada. Navrhuje se využít rezervní fond k pokrytí ztráty zaúčtované na účtu číslo 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

**Návrh usnesení k bodu programu 7:**

a) Valná hromada odvolává z dozorčí rady Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21. 11. 1962, bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.

**Odůvodnění:** Ing. Zoufalý je odvoláván z dozorčí rady společnosti vzhledem k tomu, že od 1. 5. 2016 vykonává pracovní pozici generálního ředitele společnosti a je navržen za člena představenstva.

b) Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Evu Novákovou, nar. 29. 11. 1952, bytem U Hříště 758, 664 42 Modřice.

**Odůvodnění:** JUDr. Eva Nováková je dlouholetým právním zástupcem společnosti a svými znalostmi a zkušenostmi posílí odbornou stránku dozorčí rady.

**Návrh usnesení k bodu programu 8:** Valná hromada volí za člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21. 11. 1962, bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.

**Odůvodnění:** Bc. Radek Voneš v souladu se stanovami společnosti oznámil dopisem doručeným představenstvu, že odstoupuje z představenstva a požádal o ukončení členství k 30. 4. 2016. Představenstvo odstoupení projednalo a schválilo ukončení členství Bc. Radka Voneše v představenstvu k 30. 4. 2016. Na uvolněné místo člena představenstva je navržen generální ředitel společnosti Ing. Jiří Zoufalý.

**Návrh usnesení k bodu programu 9:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zoufalého a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Evy Novákové.

**Odůvodnění:** Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny je v působnosti valné hromady. Navržené podmínky ve smlouvách o výkonu funkce odpovídají podmínkám výkonu funkce stávajících členů představenstva a dozorčí rady.

**Návrh usnesení k bodu programu 10:** Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 a ověření případných mimořádných a mezilítních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení KAČR 080, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4.

**Odůvodnění:** Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. v platném znění.

**Další informace pro akcionáře:**

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 15. 6. 2016. To znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ni vykonávat hlasovací právo akcionáři uvedení ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitelce. Zástupce akcionáře – právnické osoby předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky a jsou uveřejněny na webových stránkách [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz).

**Řádná valná hromada Šmeral Brno a.s.  
konaná dne 21. 6. 2016 v sídle společnosti.**

**Listina přítomných akcionářů**

Jméno / Firma	Sídlo/bydliště	Počet akcií	Podpis	Poznámka
ŠOLC JAN	KŘIŠŤANOVICE 13	40		OP 2019 14772
NEKVASIL RICHARD / VÍTKOVICE A.S.	RUSKÁ 2887/101, VÍTKOVICE	14 660		OP 200 976 143
ING. ČÍŽEK ZDENĚK	ŠCHWAIGROVA 679/17, BRNO	6		zakl. ING. ČÍŽEK ZDENĚK OP 206246611
ING. LADISLAV ADAMEC / B.G.M. HOLDING a.s.	ŠERNOVSKÁ 1316/6, PRAHA	249 979		OP 201572240
ING. LADISLAV ADAMEC / B.G.M. CAPITAL a.s.	ŠERNOVSKÁ 1316/6, PRAHA	30 325		OP 201542240
VALA ALEŠ	JERONÝMOVA 1890/22, BRNO	10		OP 200652445
VRAJNA FILIP / ŮTK	OPLETALOVA 5/7, PRAHA	1		OP 113572279
VĚBR JAN	POTAČELOVA 1860/50, BRNO	111		OP 200256370

Základní kapitál celkem: 451 910 000Kč.

Počet akcií celkem: 451 910 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000Kč každá akcie, v zaknihované podobě.

Předseda VH:

Zapisovatel:

# Plná moc

Společnost **VÍTKOVICE, a.s.** se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, IČ 451 93 070, zastoupena Ing. Janem Světlíkem, předsedou představenstva, a Ing. Liborem Witasskem, členem představenstva

## z m o c ň u j e


**Ing. Richarda Nekvasila**, dat. nar. 26.1.1980, bytem Husova 121, 675 71 Náměšť nad Oslavou, k zastupování společnosti jako akcionáře na řádné valné hromadě společnosti **Šmeral Brno a.s.**, která se koná dne 21. června 2016 a k výkonu všech práv z toho vyplývajících.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat akcionáře - společnost VÍTKOVICE, a.s. pouze na jedné valné hromadě dne 21.6.2016.

V Ostravě dne ..... 30. 05. 2016

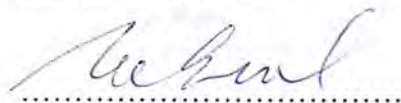


.....  
**Ing. Jan Světlík**  
předseda představenstva



.....  
**Ing. Libor Witassek**  
člen představenstva

Zmocnění přijímám:



.....  
**Ing. Richard Nekvasil**

Číslo: 0 <sup>14</sup> . 785 / 2016

Ověřuji, že Ing. JAN SVĚTLÍK  
nar. 17.8.1958, OSTRAVA  
MOR. OSTRAVA, VEVEŘANŮVA 17 00 / 13

jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastní rukou podepsal. 3 0 -05- 2016

V Ostravě dne \_\_\_\_\_  
Notář JUDr. Josef KAWULOK

**Jana POREMBSKÁ**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem



### Ověření - legalizace

Číslo O I. : 1305 / 2016

Ověřuji, že:

- pan **Ing. Libor Witassek**, nar. 15.5.1969, bytem Opava, Předměstí, Sluneční 1348/3,

který svoji totožnost prokázal platným úředním průkazem, uznal podpis na této listině dnešního dne za svůj vlastní.

V Ostravě dne 6.6.2016



**Jana POREMBSKÁ**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl B, vložka 302

<b>Datum zápisu:</b>	31. ledna 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 302 vedená u Krajského soudu v Ostravě
<b>Obchodní firma:</b>	VÍTKOVICE, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
<b>Identifikační číslo:</b>	451 93 070
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady rozvod tepelné energie distribuce elektřiny distribuce plynu činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence obchod s plynem obchod s elektřinou provádění staveb, jejich změn a odstraňování psychologické poradenství a diagnostika výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba elektřiny
<b>Předmět činnosti:</b>	podnikání v elektronických komunikacích
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	JAN SVĚTLÍK, dat. nar. 17. srpna 1958 Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Den vzniku funkce: 28. června 2013 Den vzniku členství: 28. června 2013
<b>místopředseda představenstva:</b>	MILAN JUŘÍK, dat. nar. 23. února 1943 Na Výsluní 2801, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek Den vzniku funkce: 26. července 2013 Den vzniku členství: 28. června 2013
<b>člen představenstva:</b>	JAROMÍR ŠILER, dat. nar. 18. dubna 1957 č.p. 206, 739 36 Sedliště Den vzniku členství: 28. června 2013
<b>člen představenstva:</b>	Mgr. Inž. JERZY KOŚCIELNIAK, dat. nar. 29. října 1958 42-500 Bedzin, 27. Stycznia 37, Polská republika Den vzniku členství: 15. prosince 2015
<b>člen představenstva:</b>	Ing. LIBOR WITASSEK, dat. nar. 15. května 1969 Sluneční 1348/3, Předměstí, 746 01 Opava Den vzniku členství: 9. května 2016
<b>Počet členů:</b>	5

<b>Způsob jednání:</b>	Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>předseda dozorčí rady:</b>	JUDr. JOSEF BABKA, dat. nar. 5. září 1956 Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Den vzniku funkce: 24. června 2014 Den vzniku členství: 18. června 2014
<b>člen dozorčí rady:</b>	Ing. HALINA RYŠKOVÁ, dat. nar. 27. září 1966 28. října 1925, Místek, 738 01 Frýdek-Místek Den vzniku členství: 18. června 2014
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Akcie:</b>	13 279 203 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 300,- Kč
<b>Základní kapitál:</b>	3 983 760 900,- Kč <b>Splaceno:</b> 3 983 760 900,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Den vzniku: 31.1.1992 Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/91 Sb. Rezervní fond společnosti činí 1 327 920 000 Kčs. Dne 28.12.2000 byla uzavřena dle § 476 a násl. obchodního zákoníku smlouva o prodeji části podniku mezi prodávajícím VÍTKOVICE, a.s. a kupujícím Energetika - Vítkovice, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 52/3153, PSČ 709 02, IČ: 25854712. Předmětem smlouvy o prodeji části podniku, která nabyla účinnosti dne 29.12.2000 je část podniku prodávajícího, a to Divize 108 - Energetika. Dne 17.7.2001 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE STEEL, a.s. se sídlem Ostrava - Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47, PSČ 709 00, IČ: 25874942. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to Divize 200 - Ploché výrobky. Smlouvou, která nabyla účinnosti 17.7.2001 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. Dne 19.12.2001 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 706 02, IČ: 25877933. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to NS 540 - Ozubárna. Smlouvou, která nabyla účinnosti 19.12.2001 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. Dne 13.5.2002 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE Doprava, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 94/29, PSČ 706 02, IČ: 25909339. Předmětem



vkladu je část podniku, a to NS 107 - Železniční doprava. Smlouvou, která nabyla účinnosti 13.5.2002 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s.

Dne 18.10.2002 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 25877950. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to Divize 400 - Strojírenství. Smlouvou, která nabyla účinnosti 18.10.2002 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s.

Dne 22.4.2004 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE - ENVI, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 706 00, IČ: 26823357. Předmětem vkladu je část podniku, a to NS 640 - Povrchové ochrany. Smlouvou, která nabyla účinnosti 22.4.2004 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE - ENVI, a.s.

Na společnost VÍTKOVICE, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti AIRCRAFT RENT a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 278 00 458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 3239 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012.

Valná hromada rozhodla dne 19.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o :

1. Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 132 792 030,- Kč o částku 3 850 968 870,- Kč na novou výši 3 983 760 900,- Kč.
2. Základní kapitál bude zvýšen z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce ověřené auditorem a sestavené ke dni 31. 12. 2014 v části pasiva na řádku A.IV.1 nerozdělený zisk minulých let.
3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií ze stávajících 10,- Kč o částku 290,- Kč na částku 300,- Kč.

Na společnost VÍTKOVICE, a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s. r. o., se sídlem Ostrava Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČO 277 86 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51792, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016.

#### Údaje o insolvenčních:

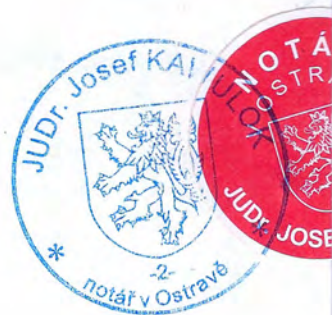
##### Údaje o insolvenční:

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 8355/2015-A-2 ze dne 30.3.2015. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 30.3.2015 v 14:00 hodin.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1006/2016  
že tato listina, která vznikla převedením  
výstupu z informačního systému veřejné  
správy z elektronické podoby do podoby  
listinné, skládající se z 2 listů, odpovídá  
výstupu z informačního systému veřejné  
správy v elektronické podobě.

V Ostravě dne: - 3. 06. 2016

**Jana POREMBSKA**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem



PLNÁ MOC

Udělují plnou moc mému synovi, panu Ing. Zdeňku Čížkovi, narozenému 17.10. 1990 v Brně, r.č.: 901017/4096, bytem Schwaigerova 645/4 Brno – Komárov, aby mne v plném rozsahu zastupoval na valné hromadě akciové společnosti Šmeral Brno, a.s. se sídlem Křenová 261/650 Brno-Trnitá (IČO: 46346139), která se uskuteční dne 21.6.2016 v 10:00 hodin v sídle společnosti.

V Brně dne 15.6.2016



Akcionář  
Ing. Zdeněk Čížek  
r.č.: 590213/1862  
Schwaigerova 659/17 Brno

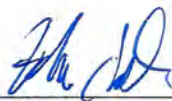
Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 61900-0019-0342  
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 19

Vlastnoručně podepsal: Ing. Zdeněk Čížek  
Datum a místo narození: 13.02.1959, Brno, CZ  
Adresa pobytu: Brno  
Schwaigrova 659/17, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 203382835  
Občanský průkaz

Brno 19 dne 16.06.2016  
Sigmundová Šárka



Plnou moc přijímám:



Ing. Zdeněk Čížek  
Schwaigerova 654/4 Brno

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl A, vložka 7583

<b>Datum zápisu:</b>	31. prosince 1992
<b>Spisová značka:</b>	A 7583 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK
<b>Sídlo:</b>	Praha 1, Opletalova 5/7, PSČ 11144
<b>Identifikační číslo:</b>	471 15 068
<b>Právní forma:</b>	Česká tisková kancelář
<b>Předmět podnikání:</b>	šíření slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

### Statutární orgán:

#### generální ředitel:

JUDr. JIŘÍ MAJSTR, dat. nar. 27. září 1957  
Praha 5 - Stodůlky, Brdičkova 1918/7, PSČ 15000  
Den vzniku funkce: 10. června 2011

#### Zástupce:

Ing. RADIM NOVÁK, dat. nar. 27. března 1951  
Velké Přílepy, Dvořákova 512, PSČ 25264

#### Způsob jednání:

Způsob jednání a podepisování za ČTK: Za ČTK jedná její statutární orgán. Podepisování se za ČTK se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace připojí statutární orgán ČTK svůj podpis. V případě jeho nepřítomnosti se jeho zástupce podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace připojí svůj podpis, a to samostatně.

### Ostatní skutečnosti:

Způsob založení: ČTK byla zřízena zák. České národní rady č. 517/1992 Sb. ze dne 21.10. 1992 o České tiskové kanceláři, který nabyl účinnosti dne 15.11. 1992. Nakládá vlastním majetkem jehož základem je majetek převedený z Československé tiskové kanceláře a to doby převodu všech majetkových a jiných práv na jiný právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle zvláštního zákona.

Obchodní jméno :

Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK

cizojazyčné názvy :

anglicky Czech News Agency

německy Tschechische Presseagentur

francouzsky Agence de Presse Tcheque

V důsledku převodu jmění na jediného společníka přešlo na Českou tiskovou kancelář, povolená zkratka ČTK, IČ 47115068, se sídlem Praha 1, Opletalova 5/7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7583, jako na přejímajícího společníka jmění zanikající společnosti ČTK Repro, a.s., IČ 41194381, se sídlem Praha 10, Žirovnická 3124/1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 929.

V důsledku převodu jmění na jediného společníka přešlo na Českou tiskovou kancelář, povolená zkratka ČTK, IČ 47115068, se sídlem Praha 1, Opletalova 5/7 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7583 jako na přejímajícího společníka jmění zanikající společnosti

NERIS, s.r.o., IČ: 25754670, se sídlem Praha 1, Opletalova 5 zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
67250.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 952, 2016  
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního  
systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné,  
skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu  
z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.  
V Praze dne 1.6.-05-2016



**Jana Tretná**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
Mgr. Šárkou Zwierzyňovou



## Plná moc

Já, níže podepsaný JUDr. Jiří Majstr, MBA, generální ředitel České tiskové kanceláře se sídlem v Praze 1, Opletalova 5/7, IČ: 47115068, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7583, tímto zmocňuji Janu Holíkovou, r.č. 765612/0043, bytem Jagellonská 8, 130 00 Praha 3, k tomu, aby jménem České tiskové kanceláře udělovala plnou moc jednotlivým osobám k zastupování České tiskové kanceláře na valných hromadách konaných v obchodních společnostech s majetkovou účastí ČTK.

Trvání této plné moci je časově omezeno do 16. 11. 2016.

V Praze dne 16. 11. 2015

Plnou moc přijala: *Jana Holíková*

V Praze dne *16. 11. 2015*

*Jiří Majstr*  
.....  
JUDr. Jiří Majstr, MBA

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O – III – 3985/2015

Ověřuji, že JUDr. Jiří Majstr, nar. 27.9.1957, bytem Praha 5, Stodůlky, Brdičkova 1918/7,-----  
jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 18.11.2015



Maria Maliarova  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
Mgr. Šárkou Zwierzynovou

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený  
z 1 listu(ů) doslovně souhlasí  
s listinou, z níž byl pořizen, složenou  
z 1 listu(ů).

11-12-2015

v Praze dne .....



Maria Maliarova  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
Mgr. Šárkou Zwierzynovou



## Substituční plná moc


Já, níže podepsaná Jana Holíková, r. č. 765612/0043, v souladu se zmocněním ze dne 16. listopadu 2015 uděleným generálním ředitelem ČTK JUDr. Jiřím Majstrem, které je přílohou této plné moci, uděluji tímto jménem České tiskové kanceláře se sídlem v Praze 1, Opletalova 5/7, IČ: 47115068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7583, plnou moc panu:

**Filipu Vránovi, RČ: 760508/3871**

k zastupování ČTK v plném rozsahu na řádné valné hromadě společnosti Šmeral Brno a. s., se sídlem Křenová 65c, Brno, IČ: 46346139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718, která se bude konat 21. června 2016 v Brně.

Praha 23. května 2016

  
Jana Holíková

Plnou moc přijal:  .....

v Brně dne 21.6.2016



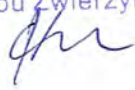
### Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O - V - 1418/2016

Ověřuji, že Jana Holíková, nar. 12.6.1976, bytem Praha 3 –  
Vinohrady, Jagellonská 2149/8, -----  
jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznala  
přede mnou podpis na této listině se již nacházející za vlastní.

V Praze dne 26.5.2016

**Iveta Hanousková**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
Mgr. Šárkou Zwierzynovou





## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1096

<b>Datum zápisu:</b>	16. prosince 1991
<b>Spisová značka:</b>	B 1096 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	B.G.M. Capital, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10
<b>Identifikační číslo:</b>	438 73 863
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Předmět činnosti:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	LADISLAV ADAMEC, dat. nar. 23. června 1957 Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7 Den vzniku funkce: 25. června 2015 Den vzniku členství: 25. června 2015
<b>místopředseda představenstva:</b>	JAN HALOUSKA, dat. nar. 5. září 1960 Kubíkova 1180/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Den vzniku funkce: 25. června 2015 Den vzniku členství: 25. června 2015
<b>člen představenstva:</b>	MARTINA RUSŇÁKOVÁ, dat. nar. 24. dubna 1959 Březská 518/7, Radošovice, 251 01 Říčany Den vzniku členství: 25. června 2015
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Způsob jednání:</b>	Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>člen dozorčí rady:</b>	Ing. MARTIN ADAMEC, dat. nar. 4. května 1981 K zahrádkám 997/19, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Den vzniku členství: 20. července 2012
<b>předseda dozorčí rady:</b>	DANA LORENCOVÁ, dat. nar. 15. října 1962 Majerského 2049/5, Chodov, 149 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 25. června 2015 Den vzniku členství: 25. června 2015
<b>člen dozorčí rady:</b>	

MARCELA POUCHOVÁ, dat. nar. 7. března 1974  
Čumpelíkova 1061/37, Kobylisy, 182 00 Praha 8  
Den vzniku členství: 25. června 2015

---

<b>Počet členů:</b>	3
---------------------	---

---

<b>Akcie:</b>	512 327 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
---------------	---

---

<b>Základní kapitál:</b>	256 163 500,- Kč
	<b>Splaceno:</b> 100%

---

<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.
-----------------------------	--

---

## Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **86/6/2016-Ří**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Říhová Milena**

V Praze dne **15.06.2016**

Podpis .....



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1097

**Datum zápisu:** 16. prosince 1991

**Spisová značka:** B 1097 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:** B.G.M. holding a.s.

**Sídlo:** Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

**Identifikační číslo:** 438 73 871

**Právní forma:** Akciová společnost

**Předmět podnikání:**  
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

### Statutární orgán - představenstvo:

#### člen představenstva:

Ing. MARTIN ADAMEC, dat. nar. 4. května 1981  
K zahrádkám 997/19, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
Den vzniku členství: 21. června 2011

#### předseda

#### představenstva:

LADISLAV ADAMEC, dat. nar. 23. června 1957  
Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Den vzniku funkce: 25. června 2015  
Den vzniku členství: 25. června 2015

#### místopředseda

#### představenstva:

JAN HALOUSKA, dat. nar. 5. září 1960  
Kubíkova 1180/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8  
Den vzniku funkce: 25. června 2015  
Den vzniku členství: 25. června 2015

#### Počet členů:

3

#### Způsob jednání:

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně  
místopředseda představenstva a člen představenstva. Předseda představenstva  
je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém  
právním jednání.

### Dozorčí rada:

#### člen dozorčí rady:

DANA LORENCOVÁ, dat. nar. 15. října 1962  
Majerského 2049/5, Chodov, 149 00 Praha 4  
Den vzniku členství: 25. června 2015

#### předseda dozorčí

#### rady:

MARTINA RUSŇÁKOVÁ, dat. nar. 24. dubna 1959  
Březská 518/7, Radošovice, 251 01 Říčany  
Den vzniku funkce: 25. června 2015  
Den vzniku členství: 25. června 2015

#### člen dozorčí rady:

MARCELA POUCHOVÁ, dat. nar. 7. března 1974  
Čumpelíkova 1061/37, Kobylisy, 182 00 Praha 8  
Den vzniku členství: 25. června 2015

<b>Počet členů:</b>	3
<b>Akcie:</b>	701 006 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč
<b>Základní kapitál:</b>	350 503 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100%
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **110067\_017496**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 106

dne 17.06.2016 v 11:00

Podpis ..... 

Razítko:

Vítíková Petra



# Usnášeníschopnost Valné hromady Šmeral Brno a.s. ze dne 21.6.2016

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111
				základní kapitál			
				přítomno		hlasy	295132
				podíl na ZK			<b>65,31%</b>



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor



## **Jednací řád řádné valné hromady**

### **Šmeral Brno a.s., konané dne 21. června 2016**

1. Jednací řád vychází z ustanovení stanov společnosti a upravuje zejména organizačně technické záležitosti průběhu valné hromady.
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 30% základního kapitálu. Počet hlasů akcionáře se řídí počtem akcií. Na každou akcii připadá 1 hlas.
3. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v oznámení o konání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Jednání valné hromady zahájí představenstvem pověřený člen představenstva nebo jiná osoba pověřená představenstvem v době stanovené v oznámení o konání valné hromady. Oznamí, zda valná hromada je usnášeníschopná. Poté předloží valné hromadě návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a nechá o něm hlasovat. O návrhu na volbu orgánů valné hromady hlasují akcionáři aklamací zvednutím hlasovacího lístku, který obdrží při prezenci. O všech navržených orgánech valné hromady se hlasuje najednou.
5. Další průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady.
6. Základem pro projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady jsou materiály zpracované představenstvem a dozorčí radou společnosti. Jejich uvedení (přednes) zabezpečují osoby pověřené představenstvem, popř. dozorčí radou, na výzvu předsedy valné hromady.
7. Akcionář má právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, t.j. hlasovat k bodům programu, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinavrhy ( dále jen " podání "). Představenstvo doporučuje, aby akcionáři předkládali svá podání písemně na formulářích, které obdrží při prezenci s tím, že na valné hromadě budou projednána i všechna podání akcionářů týkající se programu valné hromady přednesená ústně. Akcionář přednese ústní podání na pokyn předsedy valné hromady.
8. Obsahuje-li podání protest akcionáře týkající se rozhodnutí valné hromady, bude jeho obsah uveden v zápise z valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
9. O každém bodu programu, vyžadujícím rozhodnutí valné hromady, nechává předseda valné hromady hlasovat. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. V souladu s čl. VIII, odst.1 stanov společnosti se nejdříve hlasuje o návrhu předloženém orgány společnosti. Jestliže valná hromada tento návrh schválí, o protinávru se již nehlasuje (je nehlasovatelný).
10. Není-li schválen potřebnou většinou žádný návrh, valná hromada se přeruší na 30 minut. V této době je možné předkládat nové návrhy. Po uplynutí této doby se hlasuje o nových návrzích.
11. Potřebnou většinou hlasů k rozhodnutí valné hromady se rozumí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují k přijetí usnesení většinu vyšší.
12. Hlasování k bodům programu se děje aklamací pomocí hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře. Hlasovací lístky obdrží akcionáři při prezenci. Osoby pověřené sčítáním hlasů sečtou při hlasování hlasy uvedené na hlasovacích lístcích a výsledky oznámí předsedovi valné hromady. Předseda valné hromady pokračuje v jednání po obdržení výsledků hlasování k jednotlivým bodům programu. Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu oznámí předseda účastníkům valné hromady a rovněž budou uvedeny v zápise z valné hromady.
13. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady.

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 1

„Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660			
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979			
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1			
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111			
							hlasy	295132	295132	0	0
							%	100,00	100,00	0,00	0,00



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 2

„Valná hromada schvaluje předložený Jednací řád valné hromady.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40		
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660		
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111		
							hlasy	295132	295132	0
							%	100,00	100,00	0,00
									0	0



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 3

„Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSC	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40		
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660		
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111		
						hlasy	295132	295132	0	0
						%	100,00	100,00	0,00	0,00



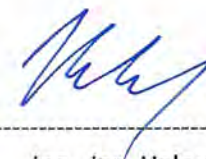
Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 4

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na použití zisku dosaženého v roce 2015 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40		
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660		
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronymova 1890/22	Brno		10	10		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111		
						hlasy	295132	295132	0	0
						%	100,00	100,00	0,00	0,00



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 5

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2015 ve výši 5.102.437,28 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
420620417		Šolc	Jan	Křížanovice 13			40	40		
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660		
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979		
6004280843		Vala	Aleš	Jerónymova 1890/22	Brno		10	10		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111		
						hlasy	295132	295132	0	0
						%	100,00	100,00	0,00	0,00



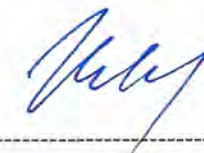
Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 6

„Valná hromada schvaluje použití rezervního fondu ve výši 27.622.378,- Kč tak, že částka 27.598.445,- Kč bude použita na pokrytí jiného hospodářského výsledku minulých let - ztráty ve výši 27.598.445,- Kč a zbývající částka 23.933,- Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40		
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660		
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111		
						hlasy	295132	295132	0	0
						%	100,00	100,00	0,00	0,00



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 7a

„Valná hromada odvolává z dozorčí rady Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21.11.1962,  
bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSC	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660	
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979			
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1			
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111			
							hlasy	295132	280472	0	14660
							%	100,00	95,03	0,00	4,97



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor



Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 7b

„Valná hromada volí členem dozorčí rady JUDr. Evu Novákovou, nar. 29.11.1952,  
bytem U Hřiště 758, 664 42 Modřice.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSC	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40		
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111		
						hlasy	295132	280472	0	14660
						%	100,00	95,03	0,00	4,97



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 8

„Valná hromada volí za člena představenstva společnosti Ing. Jiřího Zoufalého, nar. 21.11.1962, bytem Svážná 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40		
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111		
						hlasy	295132	280472	0	14660
						%	100,00	95,03	0,00	4,97



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016

Hlasování č. 9

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zoufalého a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Evy Novákové.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
420620417		Šolc	Jan	Křižanovice 13			40	40		
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660			14660
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979		
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10		
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1		
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111		
						hlasy	295132	280472	0	14660
						%	100,00	95,03	0,00	4,97



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Řádná valná hromada konaná dne 21. června 2016  
Hlasování č. 10

„Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení KAČR 080, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	
420620417		Šolc	Jan	Křížanovice 13			40	40			
45193070		VÍTKOVICE, A.S.		Ruská 2887/101	Ostrava-Vítk.	70602	14660	14660			
5902131862	Ing.	Čížek	Zdeněk	Schwaigrova 17	Brno	61700	6	6			
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325			
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249979	249979			
6004280843		Vala	Aleš	Jeronýmova 1890/22	Brno		10	10			
47115068		Česká tisková kancelář		Opletalova 5/7	Praha		1	1			
481214403	Ing.	Vébr	Jan	Potácelova 1860/50	Brno		111	111			
							hlasy	295132	295132	0	0
							%	100,00	100,00	0,00	0,00



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

## 1 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

naše společnost Šmeral Brno a.s. docílila v roce 2015 tržeb za dodávky výrobků, zboží a služeb ve výši 634,5 mil. Kč. Přímé vývozy na zahraniční trhy přesáhly 43 % objemu produkce společnosti. Ve společnosti pracovalo v minulém roce 472 zaměstnanců v přepočtených stavech, přičemž produktivita z výše uvedených tržeb dosáhla 1,35 mil. Kč na zaměstnance. Ve srovnání s rokem 2014 se tato produktivita snížila z 1,50 mil. Kč na zaměstnance o 10,- %.

Valná hromada vytýčila pro rok 2015 následující podnikatelský záměr:

1. Udržet společnost v zisku ve výši minimálně 6 mil. Kč.

Za rok 2015 bylo dosaženo zisku po zdanění 5,1 mil. Kč

2. Na zajištění technického vývoje a inovací vyčlenit částku ve výši 8 mil. Kč. Přitom se v řešeních zaměřit především na realizovatelné cíle s ekonomickou návratností a to především:

- Výrobní dokumentaci prototypu stroje LZKP 2500

- Vývoj modifikovaného prototypu stroje KV 70

Pro rok 2015 byl vypracován plán kapacit a prostředků technického rozvoje ve výši cca 9,6 mil. Kč.

Stroj LZKP 2500 byl v průběhu roku 2015 přetypován na LMZP 2500 a byl v úzké spolupráci se ZČU Plzeň dokončen virtuální prototyp stroje. Byla tak zdárně dokončena 1. Etapa projektu realizovaného v rámci Centra kompetence, který figuruje v programu Technologické agentury ČR. Prototyp stroje byl zaregistrován v Rejstříku informací o výsledcích, tedy ve veřejné databázi výsledků VaV. Další etapou (2016-2019) bude zpracování kompletní výrobní dokumentace – rychlost zpracování závisí na množství realizovaných obchodních případů a kapacitních možnostech technického úseku společnosti.

Vývoj prototypu KV 70 byl během roku neustále ovlivňován a změnován novými poznatky z provozu dříve realizovaného prototypu stroje KV120. Na základě nově získávaných technologických zkušeností do vývoje vstupovaly neustále se měnící požadavky potenciálního zákazníka. Vývoj je aktuálně ve fázi dokončené projektové dokumentace a 3D modelu. Úkol bude dokončen v letošním roce.

3. S cílem rozšíření a zefektivnění výrobních procesů v oblasti výroby nástrojů PKV.

Především docílit zkvalitnění nitridace a přesnosti výroby PKV nástrojů pomocí plynulého začlenění nových investičních celků do běžné praxe včetně sledování a vyhodnocování vývoje inovace produktu a procesu.

Během roku 2015 se podařilo řádně dokončit dotační projekt Inovace, který byl realizován v celkové výši uznatelných nákladů cca 74 mil. Kč. Z původně přislíbené dotace ve výši 29,7 mil. Kč se podařilo vyčerpat 28,5 mil. Kč. Projekt je pochopitelně nutné obhájit před budoucími kontrolami agentury CzechInvest, MPO ČR a MF ČR.

V rámci tohoto projektu se podařilo získat do strojního parku nové 5-osé obráběcí centrum Reiden, nový měřicí systém Mitutoyo, novou nitridační pec, novou pásovou pilu Bomar a GO horizontky W200.

Návratnosti klíčových investic jsou sledovány a měsíčně vyhodnocovány na poradách TOP vedení firmy. Výsledky naplňují původně plánované hodnoty návratnosti investic především v posledních hodnocených měsících.

4. V oblasti personální v roce 2015 pokračovat ve zvyšování technického vzdělávání zaměstnanců ve všech kategoriích a zkvalitnit stav v této oblasti i náborem nových zaměstnanců zejména ze středních technických škol. Monitorovat další možnosti čerpání dotací na vzdělávání v roce 2015 dle vyhlášených výzev a pružně reagovat na možnosti čerpání těchto zdrojů.

V roce 2015 byl realizován kurz pro obráběče kovů „Prohlubování kvalifikace pro obráběče kovů se zaměřením na strojírenskou kusovou výrobu“, hrazený z prostředků ESF v projektu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II“ v celkové výši 184 000,-Kč. Kurz absolvovalo celkem 7 zaměstnanců, absolventů škol, kteří nastoupili do pracovního poměru.

V rámci spolupráce se středními odbornými školami jsme získali pro celoroční praxi v rámci studia 2 žáky oboru strojní zámečnick s cílem získat je do pracovního poměru. Dále umožňujeme v útvaru konstrukce brigády studentům vysokých škol, abychom je motivovali po ukončení studia k nástupu do pracovního poměru.

Vážení akcionáři, podnikatelský záměr na rok 2015 byl v představenstvu projednán s konstatováním nutnosti zvýšení schopnosti technického rozvoje a rychlejších inovací směrem k uspokojování potřeb našich zákazníků a to především mechanizací, automatizací a robotizací technologických procesů v kovárenství. Byla konstatována malá účinnost v oblasti získávání lidských zdrojů především v technických profesích. Tyto skutečnosti vedly k splnění úkolů roku 2015 tak, jak bylo v této zprávě konstatováno.

Stav majetku akciové společnosti je popsán v dalších částech výroční zprávy a především v účetní závěrce k 31. 12. 2015, která je nedílnou součástí výroční zprávy.

V průběhu účetního období došlo k přezkoumání fyzického stavu skladu nedokončené výroby provozu Slévárna. Bylo zjištěno, že skutečný stav skladu je dle odborného odhadu nižší. Byla provedena analýza, na základě které bylo zjištěno, že k nesouladu evidenčního a fyzického stavu došlo z rozhodující části v minulých obdobích. Na základě této skutečnosti byl zjištěný rozdíl ve výši 27.598 tis. Kč proučtován proti jinému výsledku hospodaření minulých let.

Hodnota vlastního majetku připadajícího na 1 akcii si zachovala i přes tuto skutečnost v roce 2015 hodnotu 1 005,- Kč a tato přesahuje její nominální hodnotu. V roce 2015 se podařilo dosáhnout sociálního konsenzu v oblasti plnění

Výroční zpráva společnosti Šmeral Brno a.s. za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

závazků z uzavřené Kolektivní smlouvy. Ve společnosti proběhl v dubnu 2016 úspěšně 6. prodlužovací audit a společnost je oprávněna se prokazovat certifikátem EN ISO 9001:2008 od společnosti TÜV NORD. Nově úspěšně proběhl certifikační audit pro EN ISO 14001:2004.

Vážení akcionáři, společnost Šmeral Brno a.s. nevlastní k 31. 12. 2015 vlastní akcie nebo zatímní listy, rovněž nenabyla akcie nebo zatímní listy své ovládající osoby.

Vážení akcionáři, výsledky společnosti Šmeral Brno a.s. byly ověřeny auditorskou firmou TPA Horwath Audit s.r.o., která o výsledcích roku 2015 podala následující výrok:

„Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šmeral Brno a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vážení akcionáři, představenstvo společnosti vytýčilo pro rok 2016 následující podnikatelský záměr:

1. Dosáhnout zisku ve výši minimálně 5 mil. Kč.
2. Na zajištění technického vývoje a inovací vyčlenit částku ve výši 8 mil. Kč. Přitom se v řešeních zaměřit především na realizovatelné cíle s ekonomickou návratností a to především:
  - Vývoj prototypu stroje LMZ 7000
  - Dokončení vývoje a výrobní dokumentace stroje KV70D
  - Dokončení vývoje a výrobní dokumentace LMZP 2500
3. V oblasti personální v roce 2016 pokračovat ve zvyšování technického vzdělávání zaměstnanců ve všech kategoriích a zkvalitnit stav v této oblasti i náborem nových zaměstnanců zejména ze středních a vysokých škol technického zaměření. Monitorovat další možnosti čerpání dotací na vzdělávání v roce 2016 dle vyhlášených výzev a pružně reagovat na možnosti čerpání těchto zdrojů.

Vážení akcionáři, v užší spolupráci při řešení výrobních a technologických potřeb našich hlavních zákazníků, zvýšení kvality a úrovně našich služeb a řešení technického rozvoje v souvislosti s mechanizací, automatizací a robotizací technologických procesů v kovárenství spatřuje představenstvo společnosti i nadále cestu k zajištění úspěšného rozvoje a pokračování úspěšné značky ŠMERAL.

**Šmeral Brno a.s.**  
**Křenová 65c**

**Návrh na rozdělení zisku roku 2015**  
**na řádnou valnou hromadu konanou dne 21. června 2016**

<b>Dosažený čistý zisk za rok 2015</b>	<b>5 102 437,28 Kč</b>
<b>Návrh na rozdělení</b>	
<b>Příděl do sociálního fondu</b>	<b>0,-- Kč</b>
<b>Na účet neuhrazené ztráty minulých let</b>	<b>5 102 437,28 Kč</b>
<b>Rozdělení celkem</b>	<b>5 102 437,28 Kč</b>

**V Brně dne 21. června 2016**

**Představenstvo a. s.**



## Zpráva dozorčí rady společnosti Šmeral Brno, a.s.

Dozorčí rada uskutečnila v průběhu roku 2015 čtyři zasedání (konkrétně 16.7.2015, 10.9.2015, 18.11.2015, 17.12.2015). Na svých zasedáních se zabývala hospodařením společnosti, plněním obchodního plánu a zvláště pozornost věnovala finanční situaci.

Dozorčí rada přezkoumala představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2015. Závěrka byla ověřena auditorskou firmou TPA Horwath Audit s.r.o. s následujícím výrokem:


„Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šmeral Brno a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dozorčí rada se ztotožňuje se závěry auditora, který neshledal ve vykazovaném účetnictví nedostatky, doporučuje schválit představenstvem sestavenou řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rovněž souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení dosaženého zisku.

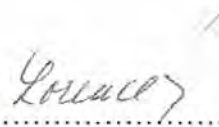
Účetní závěrka správně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti, rovněž výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti.

Dozorčí rada současně dle §83 odst. 1 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovanou představenstvem společnosti v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada považuje údaje v ní obsažené za správné a nemá k ní výhrad.

Praha, květen 2016

  
.....  
Ing. Jiří Zoufalý

  
.....  
Marcela Pouchová

  
.....  
Dana Lorencová

**Šmeral Brno a.s.**  
**Křenová 65c**

**Návrh na použití rezervního fondu**  
**na řádnou valnou hromadu konanou dne 21. června 2016**

Valná hromada schvaluje použití rezervního fondu ve výši 27.622.378,-Kč tak, že částka 27.598.445,-Kč bude použita na pokrytí jiného hospodářského výsledku minulých let - ztráty ve výši 27.598.445,-Kč a zbývající částka 23.933,-Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.

Odůvodnění: Podle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti již nemusí společnost vytvářet rezervní fond a celou částku naakumulovanou v rezervním fondu lze použít. O použití vlastních zdrojů, tedy i rezervního fondu, rozhoduje valná hromada. Navrhuje se využít rezervní fond k pokrytí ztráty zaúčtované na účtu číslo 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let.

**V Brně dne 21. června 2016**

**Představenstvo a. s.**

**Smlouva o výkonu funkce  
člena dozorčí rady akciové společnosti**

**Šmeral Brno a.s.**

se sídlem v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00

IČ 46346139

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 718

zastoupena Ing. Ladislavem Adamcem, CSc., předsedou představenstva  
(dále jen „společnost“)

a

pan(i) .....

(dále jen "člen DR")

uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech  
(obchodních korporacích - dále jen „ZOK“) tuto

**smlouvu o výkonu funkce:**

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

**II. Povinnosti člena DR**

1. Člen DR se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena DR pečlivě a s potřebnými znalostmi, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou.
2. Člen DR je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti, vykonávat svoji funkci osobně, aktivně se podílet na plnění povinností dozorčí rady společnosti stanovených právními předpisy, stanovami společnosti, rozhodnutími valné hromady.
3. Člen DR bere na vědomí, že pro výkon funkce člena DR platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti a prohlašuje, že je s povinnostmi vyplývajícími z uvedených ustanovení zákona a stanov společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu a valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena DR nejsou naplněny.

4. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
  - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu DR podle zákona, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy,
  - b) v případě ukončení výkonu člena DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
6. Člen DR se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena DR a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,

### **III. Práva člena DR**

1. Člen DR má zejména tato práva:
  - a) vykonávat působnost danou zákonem a stanovami společnosti,
  - b) odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době pro společnost nevýhodné. V případě odstoupení má člen DR povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených ve stanovách a v ustanovení odst.5, § 59, odst.5 ZOK.
2. Člen DR má dále právo:
  - a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
  - b) na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena DR,
  - c) na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce člena DR.

### **IV. Závazky společnosti**

1. Společnost bude členovi DR vyplácet měsíční odměnu ve výši 55.000,-Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých) brutto počínaje měsícem leden 2014. Odměna je splatná na bankovní účet člena DR nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.
2. Společnost vyplatí členu DR tantiému ve výši určené usnesením valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a příp. zvláštní odměny ve výši stanovené v písemném dodatku k této smlouvě schváleném valnou hromadou.

### **V. Zákaz konkurence, střet zájmů**

1. Pro člena DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 ZOK s přihlédnutím k § 452 ZOK.
2. Dozví-li se člen DR, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy DR a valnou hromadu. Tato povinnost platí i pro možný střet zájmů osob členovi DR blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných.
3. Jestliže chce člen DR nebo osoba jemu blízká, osoba ovlivněná či ovládaná uzavřít se společností smlouvu mimo běžný obchodní styk, informuje o podmínkách smlouvy dozorčí radu a valnou hromadu.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR a musí být schválena včetně příp. dodatků valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi společností a členem DR ohledně výkonu člena DR.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 21.6.2016

.....  
Šmeral Brno a.s.

.....  
člen DR

Toto znění smlouvy bylo schválené na mimořádné valné hromadě společnosti Šmeral Brno a.s. dne 21.6.2016.

**Smlouva o výkonu funkce  
člena představenstva akciové společnosti**

**Šmeral Brno a.s.**

se sídlem v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00

IČ 46346139

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

oddíl B, vložka 718

zastoupena Ing. Ladislavem Adamcem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

pan .....

(dále jen "člen představenstva")

uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích - dále jen „ZOK“) tuto

**smlouvu o výkonu funkce:**

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

**II. Povinnosti člena představenstva**

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena představenstva s péčí řádného hospodáře, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou, s vynaložením veškerých odborných znalostí a zkušeností.
2. Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti a prohlašuje, že je s právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona a stanov společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo a valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva nejsou naplněny.
3. Člen představenstva se zavazuje informovat představenstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho povinností, pokynů a úkolů vyplývajících z titulu funkce člena představenstva a této smlouvy a o všech skutečnostech, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost společnosti nebo způsobit společnosti újmu či

- škodu na majetku.
4. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
    - a. plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu představenstva podle zákona, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti společnost řídit a obchodně jednat,
    - b. v případě ukončení výkonu člena představenstva zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
  6. Člen představenstva se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena představenstva v obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce.

### **III. Práva člena představenstva**

1. Člen představenstva má zejména tato práva:
  - a. vykonávat působnost danou zákonem a stanovami společnosti,
  - b. odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení má člen představenstva povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených ve stanovách společnosti a v ustanovení odst.5 § 59 ZOK.
2. Člen představenstva má dále právo:
  - a. na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
  - b. na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena představenstva ve výši dané obecně závaznými právními předpisy,
  - c. na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce člena představenstva.

### **IV. Závazky společnosti**

1. Společnost bude členu představenstva vyplácet měsíční odměnu ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) brutto počínaje měsícem leden 2014. Odměna je splatná na bankovní účet člena představenstva nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.
2. Společnost vyplatí členu představenstva tantiémy ve výši stanovené v usnesení valné hromady o rozdělení zisku, příp. zvláštní odměny nad rámec odměny uvedené v odst. 1 tohoto článku ve výši stanovené v dodatku k této smlouvě schváleném valnou hromadou.

### **V. Zákaz konkurence, střet zájmů**

1. Pro člena představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 441 ZOK s přihlédnutím k § 442 ZOK.
2. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Tato povinnost platí i pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných.
3. Jestliže chce člen představenstva nebo osoba jemu blízká, osoba ovlivněná či ovládaná

uzavřít se společností smlouvu mimo běžný obchodní styk, informuje o podmínkách smlouvy představenstvo a dozorčí radu.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být sjednány písemně dodatkem k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva a musí být, včetně příp. dodatků, schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi společností a členem představenstva ohledně výkonu člena představenstva.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 21.6.2016

.....  
Šmeral Brno a.s.

.....  
člen představenstva

Toto znění smlouvy bylo schválené na mimořádné valné hromadě společnosti Šmeral Brno a.s. dne 21.06.2016