



**Zápis z řádné valné hromady ABF, a. s.,
se sídlem Mimoňská 645, Praha 9, Prosek, IČ 63080575,
zapsané v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309,
konané dne 23. června 2015**

Místo konání: Mimoňská 645, Praha 9 - zasedací místnost

Čas konání: 10.00 hod. dne 23. 6. 2015

Přítomni: 2 akcionáři dle presenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady;
2. Vzetí na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014;
3. Vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014;
4. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti včetně zprávy k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;
7. Odvolání a volba členů představenstva společnosti;
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti;
9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady;
10. Závěr.

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil místopředseda představenstva pan Tomáš Kotrč.

Pan Tomáš Kotrč uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni akcionáři.

Akcionáři obdrželi při prezenci výroční zprávu společnosti.

Místopředseda představenstva přednesl návrh na složení orgánů valné hromady spolu s návrhem hlasovat o orgánech valné hromady najednou.

Navrženi byli:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - za předsedu valné hromady: | Mgr. Jan Pytel |
| - za zapisovatele: | Radka Smolíková |
| - za osobu pověřenou sčítáním hlasů: | Erik Augustin |
| - za ověřovatele zápisu: | Tomáš Kotrč |

Protinávhrhy vzneseny nebyly.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Mgr. Jana Pytla za předsedu valné hromady, Radku Smolíkovou za zapisovatele, Erika Augustina za osobu pověřenou sčítáním hlasů, pana Tomáše Kotrče za ověřovatele zápisu.

Hlasování:

pro: 200 hlasů

proti: 0 hlasů

zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení bylo přijato.

Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za zvolení, konstatoval, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro konání valné hromady.

Poté přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. Vzetí na vědomí zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Předseda valné hromady uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti byla akcionářům v písemné podobě zaslána spolu s pozvánkou, akcionářům je tudíž známa a není nutné ji číst.

Akcionáři s tímto souhlasí a nemají žádné dotazy ke zprávě představenstva.

K tomuto bodu programu se usnesení nepřijímá a valná hromada bere zprávu na vědomí.

3. Vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

Předseda valné hromady se dotázal, zda mají akcionáři dotazy ke zprávě o vztazích.

Předseda valné hromady informoval přítomné, že o zprávě o vztazích se nehlasuje a valná hromada bere zprávu toliko na vědomí.

K tomuto bodu programu se usnesení nepřijímá a valná hromada bere zprávu na vědomí.

4. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti včetně zprávy k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Zástupce akcionářky Ing. Veselé se dotázal, kdo podepsal zprávu dozorčí rady, neboť podpis není čitelný. Na to odpověděl předseda valné hromady, že zprávu podepsal člen dozorčí rady Ing. Jiří Staněk. Zástupce akcionářky požádal o zaslání zprávy dozorčí rady s čitelným podpisem.

K tomuto bodu programu se usnesení nepřijímá a valná hromada bere zprávu na vědomí.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

Předseda valné hromady konstatoval, že řádnou účetní závěrku za rok 2014 akcionáři též obdrželi a dotázal se, zda mají akcionáři dotazy k účetní závěrce. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy nebyly, bylo přistoupeno k hlasování o schválení účetní závěrky.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014.

Hlasování:

pro: 133 hlasy
proti: 0 hlasů
zdrželo se: 67 hlasů

Usnesení bylo přijato.

6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo navrhuje, aby zisk ve výši 1 896 271,03 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zástupce akcionářky Ing. Veselé vnesl protinávrh v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 1 896 271,03 Kč mezi akcionáře.“

Předseda valné hromady dal hlasovat nejprve o protinávru:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 1 896 271,03 Kč mezi akcionáře.

Hlasování:

pro: 67 hlasů
proti: 133 hlasy
zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení nebylo přijato.

Předseda valné hromady dal hlasovat o původním návrhu představenstva:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod zisku za rok 2014 ve výši 1 896 271, 03 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Hlasování:

pro: 133 hlasy
proti: 67 hlasů
zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení bylo přijato.

7. Odvolání a volba členů představenstva společnosti

Předseda valné hromady uvedl, že vzhledem k tomu, že kooptovaný člen představenstva Ing. Ladislav Zmuda odstoupil, navrhuje představenstvo zvolit za člena představenstva Ing. Tomáše Brezulu, projektového manažera ve společnosti SPGroup, a.s.

Zástupce akcionářky Ing. Veselé požádal doložit před hlasováním životopis a reference o navrhovaném členovi představenstva.

K uvedenému předseda valné hromady uvedl, že životopis není v dané chvíli k dispozici a bude zaslán akcionářce později. Následně přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva pana Tomáše Brezulu, dat. nar. 7. 9. 1981, bytem Šlikova 2400/62, 169 00 Praha 6.

Hlasování:

pro: 133 hlasy
proti: 67 hlasů
zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení bylo přijato.

8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti

Členu dozorčí rady Ing. Václavu Benešovi končí funkční období k 26.11.2015, proto představenstvo navrhuje Ing. Beneše odvolat a zvolit za členy dozorčí rady pana Ing. Pavla Kachlíka a paní JUDr. Radku Smolíkovou.

Zástupce akcionářky Ing. Veselé požádal doložit před hlasováním životopis a reference o navrhovaných členech dozorčí rady.

K uvedenému předseda valné hromady uvedl, že životopisy nejsou v dané chvíli k dispozici a budou zaslány akcionářce později. Následně přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Václava Beneše.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Ing. Petra Kachlíka, dat. nar. 1. 6. 1954, bytem Za Zahradami 398/6, 109 00 Praha 10.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady paní JUDr. Radku Smolíkovou, dat. nar. 29. 1. 1967, bytem Na Zájezdu 9, 101 00 Praha 10.

Hlasování:

pro: 133 hlasy
proti: 67 hlasů
zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení byla přijata.

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

V souladu s ust. §59 a násl. zákona o obchodních korporacích schvaluje valná hromada smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady. Návrhy smluv byly akcionářům předloženy na valné hromadě a budou přiloženy k tomuto zápisu.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Tomášem Brezulou.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Petrem Kachlíkem.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní JUDr. Radku Smolíkovou.

Hlasování:

pro: 133 hlasy
proti: 67 hlasů
zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení byla přijata.

10. Závěr

Jelikož program jednání řádné valné hromady byl tímto vyčerpán, dotázal se předseda valné hromady přítomných, zda-li chtějí uplatnit připomínky či protesty k průběhu valné hromady.

Zástupce akcionářky Ing. Veselé požádat o zaslání životopisů nově zvolených členů a o zaslání zápisu z valné hromady.

Vzhledem k tomu, že připomínky ani protesty vzneseny nebyly, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a v 10, 15 hod. ukončil řádnou valnou hromadu společnosti ABF, a.s.

Zapsala:



Radka Smolíková

Ověřovatel:



Tomáš Kotrč



Mgr. Jan Pytel
předseda valné hromady