

**Zápis z jednání představenstva společnosti Vysočina Vyklantice, a. s. konaného dne: 30.6.2020  
od 10.00 hod. ve Vyklantících, na adrese Buřenice 77, PSČ 395 01**

**Přítomní:**

Ing. Lenka Zemková, dat. nar. 23. 5. 1959, Plavnická 544, 373 81 Kamenný Újezd  
Jiří Schandl, dat. nar. 2.12.1961, Zvonková 1, 370 07 České Budějovice  
Karel Smrž, dat. nar. 24.12.1967, Havanská 2827, 390 05 Tábor

Jednání valné hromady se řídilo pravidly danými zákonem o obchodních korporacích. Valnou hromadu zahájil člen představenstva Jiří Schandl - přivítal přítomné akcionáře a oznámil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni akcionáři vlastníci 24 637 ks akcií, tj. 78,8 % akcií – JUDr. Neubauer Petr zastoupený Ing. Lenkou Zemkovou.

**Průběh jednání představenstva:**

Jiří Schandl nechal hlasovat o volbě předsedy valné hromady a zapisovatele.

**Průběh hlasování:**

Pro: 24 637 ks  
Proti: nikdo  
Zdržel se hlasování: nikdo

Předsedajícím jednání představenstva se stal Jiří Schandl, zapisovatelem Ing. Nikola Bínová.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019, návrh na rozdělení ztráty.
3. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání ztráty.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně rozhodnutí o úhradě ztráty.
6. Závěr valné hromady.

- a) **k bodu 4 pořadu** - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně rozhodnutí o vypořádání ztráty.

*Návrh usnesení:*

»Valná hromada schvaluje:

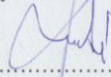
1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
2. převedení ztráty společnosti Vysočina Vyklantice, a. s.: 119 tis. Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let.

**Průběh hlasování:**

Pro: 24 637 ks  
Proti: nikdo  
Zdržel se hlasování: nikdo

Jednání představenstva bylo ukončeno v 10:20 hod.

Ve Vyklantících dne 30.6.2020

  
.....

Ing. Lenka Zemková

  
.....

Jiří Schandl

  
.....

Karel Smrž

*Příloha: Listina přítomných*