

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí  
akciová společnost

**Zápis z řádné valné hromady  
konané dne 31. května 2019**

pořízený dle ustanovení § 423 zákona č. 90/2012 Sb.  
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění a stanov společnosti

<b><u>Obchodní firma:</u></b>	Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.
<b><u>Sídlo společnosti:</u></b>	Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01
<b><u>Doba konání valné hromady:</u></b>	31. května 2019 10:00 hod. – 10:40 hod.
<b><u>Předseda valné hromady:</u></b>	Ing. Milan Korenc, nar. 17. 6. 1967 Louny, Fügnerova 1618
<b><u>Zapisovatel valné hromady:</u></b>	Ing. Yveta Winklerová, nar. 11. 2. 1966 Most, Lipová 1123/528
<b><u>Ověřovatel zápisu:</u></b>	Ing. Alena Mileticová, nar. 30. 11. 1959 Most, Vrchlického 2824, PSČ 434 01
<b><u>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</u></b>	Kateřina Rusnáková, nar. 19. 4. 1968 Lužice č.p. 171, PSČ 435 24

A/ **Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Řádná účetní závěrka za rok 2018 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2018.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, schválení roční účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let.
5. Určení auditora na období roku 2019.
6. Schválení smlouvy na nájem části budovy bez č.p., stavební parcela č. 6394/3, katastrální území Most II, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
7. Závěr.

## B/ Průběh valné hromady

### 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady.

Jednání valné hromady společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 445 69 181, konané v sídle společnosti, bylo zahájeno v 10.00 hodin pověřeným členem představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Ing. Petrem Svobodou, CSc.

V úvodu bylo konstatováno, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích, a to uveřejněním pozvánky na webových stránkách společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. ([www.vuhu.cz](http://www.vuhu.cz)) dne 30.4.2019. Současně byla pozvánka zaslána všem akcionářům poštou dne 25.4.2019 na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Součástí této pozvánky byl závazný pořad jednání řádné valné hromady, návrh usnesení včetně jejich zdůvodnění.

Bylo přikročeno k projednání návrhů na usnesení valné hromady, které byly předmětem prvního hlasovacího bloku, tj. jednacího řádu valné hromady a funkcionářů valné hromady. Akcionáři byli seznámeni s obsahem návrhu jednacího řádu, který obdrželi v písemné formě jako součást podkladů pro jednání valné hromady.

Ve chvíli zahájení valné hromady byli přítomni 3 akcionáři, kteří vlastnili akcie se jmenovitou hodnotou 62.693.000,-- Kč představující 89,17 % základního kapitálu společnosti a valná hromada tak byla usnášeníschopná.

### Schválení jednacího řádu

#### hlasovací lístek č. 1 (otázka č. 1)

V okamžiku hlasování byli přítomni 3 akcionáři – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.693.000,-- Kč představující 89,17 % základního kapitálu společnosti.

#### Usnesení č. 1.1

**Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 31. května 2019 v předloženém znění. (Příloha č. 1)**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100 %.**

### Volba orgánů valné hromady

#### hlasovací lístek č. 1 – (otázky č. 2 –5)

V okamžiku hlasování byli přítomni 3 akcionáři - vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.693.000,-- Kč představující 89,17 % základního kapitálu společnosti.

#### Usnesení č. 1.2

**Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Ing. Milana Korence.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

Usnesení č. 1.3

**Valná hromada volí do funkce zapisovatele valné hromady Ing. Yvetu Winklerovou.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

Usnesení č. 1.4

**Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu o valné hromadě Ing. Alenu Miletíčovou.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

Usnesení č. 1.5

**Valná hromada volí do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady paní Kateřinu Rusnákovou.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

Po zvolení funkcionářů valné hromady bylo předáno další řízení valné hromady jejímu předsedovi Ing. Milanu Korencovi.

***2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Rádná účetní závěrka za rok 2018 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let. Zpráva o vztazích za rok 2018.***

Úvodní slovo, komentář k Výroční zprávě za rok 2018, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 včetně Zprávy o vztazích za rok 2018 přednesl Ing. Petr Svoboda, CSc., předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedl, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 včetně Zprávy o vztazích za rok 2018 jako součást materiálů byla zveřejněna na webových stránkách společnosti dle platné legislativy a v zákonné lhůtě, dále byla k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, a rozhodující akcionáři tuto zprávu obdrželi k připomínkování. Ing. Petr Svoboda CSc. dále přednesl výrok auditora a závěr jeho zprávy včetně kapitoly, která obsahuje návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let.

**3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a výroku auditora, o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.**

---

Zprávu dozorčí rady, která je v plném znění uvedena v kapitole č. 10 Výroční zprávy za rok 2018, přednesl místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Rouček. V souladu se stanovami společnosti a s obecně závaznými předpisy dozorčí rada dne 18.3.2019 projednala výsledky hospodaření společnosti za účetní období 2018 včetně účetní závěrky a přijala jednomyslně následující závěry:

- 1) Dozorčí rada informuje valnou hromadu, že v hodnoceném roce 2018 dohlížela na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí rada konstatuje, že nezjistila v práci představenstva žádné porušení obecně platných právních předpisů nebo stanov společnosti.
- 3) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2018 a konstatuje, shodně se zprávou nezávislého auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2018. Dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými právními předpisy a namátkovou kontrolou nebyly shledány závady. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2018 schválit.
- 4) Dozorčí rada souhlasí bez připomínek s návrhem představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let a doporučuje valné hromadě jeho schválení.
- 5) Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2018, kterou jí předložilo představenstvo, a podává valné hromadě společnosti informace o přezkoumání této zprávy. Dozorčí rada konstatuje, že v předložené zprávě a v uvedených skutečnostech nebyly zjištěny žádné významné rozpory či nedostatky.
- 6) Dozorčí rada projednala Výroční zprávu za rok 2018, jejíž součástí je Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a bere tuto zprávu bez výhrad na vědomí.

**4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let.**

**Hlasovací lístek č. 2 ( otázka č. 1 - 3)**

---

V okamžiku hlasování byli přítomni 3 akcionáři – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.693.000,-- Kč představující 89,17 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 2.1

**Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 - Příloha č. 2, Zprávu o vztazích za rok 2018 -Příloha č. 3.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

Usnesení č. 2.2

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

Usnesení č. 2.3

**Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let v předloženém znění:**

<b>A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2018</b>	<b>5 516 106,98 Kč</b>
Daň z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění)	
a) splatná (z běžné činnosti)	780 900,00 Kč
b) odložená	69 000,00 Kč
Zisk po zdanění	4 666 206,98 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	6 614 448,14 Kč
<b>Disponibilní zisk celkem</b>	<b>11 280 655,12 Kč</b>

**B. Návrh na rozdělení zisku**

1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% čistého zisku	0,00 Kč
2. ke schválení valnou hromadou	
- dividendy ze zisku roku 2018	3 931 601,86 Kč
- dividendy ze zisku minulých let	6 614 448,14 Kč
- příděl do sociálního fondu	150 000,00 Kč
- tantiémy	00,00 Kč
- příděl do fondu rozvoje	0,00 Kč
- do nerozděleného zisku	584 605,12 Kč
<b>Zisk celkem</b>	<b>11 280 655,12 Kč</b>

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

## 5. Určení auditora na období roku 2019

### Hlasovací lístek č. 3 (otázka č. 1)

Návrh na určení auditora přednesl Ing. Petr Svoboda, CSc. předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Uvedl, že návrh na určení auditora byl jako součást materiálů k dispozici všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti a současně zveřejněn na webových stránkách společnosti.

V okamžiku hlasování byli přítomni 3 akcionáři – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.693.000,-- Kč představující 89,17 % základního kapitálu společnosti.

#### Usnesení č. 3.1

**Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. za účelem provedení povinného auditu na období roku 2019, a jako auditora určuje společnost AUDIDA, s.r.o., IČ 25015435, vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11842, oprávnění Komory auditorů České republiky č. 532.**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

## 6. Schválení smlouvy na nájem části budovy bez č.p., stavební parcela č. 6394/3, katastrální území Most, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

### Hlasovací lístek č. 4 (otázka č. 1- 4)

Nájemní smlouvu na nájem části budovy bez č.p. (jiná stavba) na stavební parcele č. 6394/3 za účelem umístění technologického zařízení, které je součástí distribuční sítě elektřiny (nájemce ČEZ Distribuce, a.s.) přednesl Ing. Petr Svoboda, CSc. Uvedl, že znění smlouvy bylo jako součást materiálů k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v sídle společnosti. Dále konstatoval, že dle čl. 8, bodu č. 1, písm. p) stanov společnosti je rozhodnutí o tomto pronájmu nemovitého majetku uzavíraného na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou přesahující 1 rok v působnosti valné hromady společnosti.

V okamžiku hlasování byli přítomni 3 akcionáři – vlastníci akcií s jmenovitou hodnotou 62.693.000,-- Kč představující 89,17 % základního kapitálu společnosti.

#### Usnesení č. 4.1

**Valná hromada schvaluje nájemní smlouvu na nájem části budovy bez č.p. (jiná stavba) na stavební parcele č. 6394/3 za účelem umístění technologického zařízení, které je součástí distribuční sítě elektřiny (nájemce ČEZ Distribuce, a.s.).**

Výsledky hlasování:

	Váha hlasů	% z celkové váhy
PRO	62.693	100,00
PROTI	0	0,00
ZDRŽEL SE	0	0,00

**Usnesení bylo přijato všemi platnými hlasy přítomných akcionářů – 100,00 %.**

## 7. Závěr

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny oznámené body pořadu jednání řádné valné hromady a jednání ukončil v 10:40 hodin.

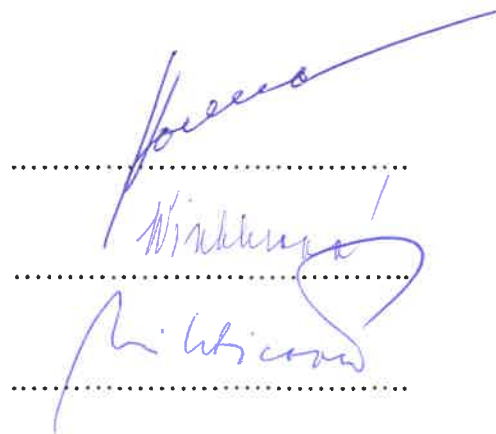
V Mostě dne 31. května 2019

### Podpisy:

Předseda valné hromady:      Ing. Milan Korenc

Zapisovatel:                      Ing. Yveta Winklerová

Ověřovatel zápisu:              Ing. Alena Miletíčová



Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the text, each on a horizontal dotted line. The top signature is for Ing. Milan Korenc, the middle for Ing. Yveta Winklerová, and the bottom for Ing. Alena Miletíčová.

### Přílohy:

1. Jednací řád valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku vytvořeného za rok 2018 a nerozděleného zisku minulých let
3. Zpráva o vztazích za rok 2018