

Zápis průběhu řádné valné hromady společnosti REDASH, a.s. konané dne 19.4.2005

- a) Firma a sídlo společnosti :
 - REDASH, a.s.
 - Branická 43, č.p. 26, Praha 4, PSČ 147 00,
 - IČ: 44012080,
 - zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3886
- b) Místo a doba konání valné hromady : v sídle společnosti dne 19.4.2005
- c) Předseda valné hromady : RNDr. Jan Materna, Ph.D.
Zapisovatel : Eva Nováková
Ověřovatelé zápisu : Mgr. Renata Reichmanová, Ing. Roman Országh
Skrutátor : RNDr. Miroslav Stöhr, Ph.D.
- d) Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování :

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady.

Jednání řádné valné hromady společnosti se konalo v sídle společnosti na adrese Praha 4, Branická 43, č.p. 26 dne 19.4.2005 a bylo zahájeno v 9,00 hodin. Valnou hromadu zahájil z pověření představenstva předseda představenstva společnosti pan RNDr. Jan Materna, který představil sebe a další přítomné členy orgánů společnosti - členy představenstva Mgr. Pavla Samka a Martina Staška a členky dozorčí rady Evu Novákovou a Mgr. Renatu Reichmanovou. Předseda DR se omluvil z důvodu nemoci.

Následně pak konstatoval, že:

- řádná valná hromada byla svolána řádně samostatným oznámením v Lidových novinách ze dne 18.3.2005,
- podle protokolu o prezenci byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkem 269.497 akcií, to je 91,09 % základního kapitálu,
- valná hromada společnosti je proto schopna usnášení,
- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí dle oznámeného programu,
- žádný z přítomných akcionářů není omezen na výkonu hlasovacích práv spojených s jeho akciemi ve smyslu ustanovení § 183d obchodního zákoníku,
- jednání valné hromady se řídí jednacím řádem, o kterém bude hlasováno pod bodem I programu a jehož návrh akcionáři obdrželi při registraci.

Dále pan RNDr. Jan Materna uvedl, že:

závažné dotazy, připomínky či žádosti o vysvětlení valné hromadě mohou akcionáři vznášet kdykoliv v průběhu jednání písemně, informativní dotazy mohou být vzneseny i ústně,

hlasování bude probíhat pomocí hlasovacích lístků, které obdrželi akcionáři při registraci, přičemž každý hlasovací lístek představuje počet hlasů odpovídající počtu akcionářem vlastněných akcií,

jednání bude probíhat dle oznámeného programu takto:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady,

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004, roční účetní závěrka za rok 2004, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004,
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004,
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004,
6. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2005,
7. Prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií
8. Odvolání a volba orgánů společnosti
9. Závěr.

Následně prohlásil pan RNDr. Jan Materna, že mu nebyl doručen k navrženému programu žádný protinávrh či připomínka, a vyzval akcionáře k podání návrhů na vysvětlení či připomínek týkajících se navrženého jednacího řádu valné hromady. Žádné nebyly podány.

Poté navrhl přijetí usnesení tohoto znění:

„Schvaluji jednací řád valné hromady společnosti dle návrhu představenstva.“

A vyzval akcionáře k hlasování.

Hlasováno.

Výsledky hlasování oznámil pan RNDr. Jan Materna takto:

V okamžiku hlasování byli přítomni na valné hromadě čtyři akcionáři, celkem bylo odevzdáno 269.497 hlasů, z toho:

- **pro** bylo odevzdáno 255.392 hlasů, tj. 94,77 % hlasů přítomných akcionářů,
- **proti** 0 hlasů, tj. 0 %,
- **zdrželo se** 14.105 hlasů, tj. 5,23%,
- **neplatný** žádný hlas.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že návrh byl schválen potřebnou většinou hlasů a další jednání se bude řídit tímto jednacím řádem.

V čase 9:12 se zaregistroval pátý akcionář.

2. Volba orgánů valné hromady.

Poté RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady takto:

- předsedající valné hromady: RNDr. Jan Materna, Ph.D.,
- zapisovatel: Eva Nováková,
- ověřovatelé: Mgr. Renata Reichmanová, Ing. Roman Országh,
- skrutátor: RNDr. Miroslav Stöhr, Ph.D.

Následně prohlásil pan RNDr. Jan Materna, že mu nebyl doručen k tomuto návrhu žádný protinávrh či připomínka a vyzval akcionáře k podání návrhů na vysvětlení či připomínek týkajících se navrženého obsazení orgánů valné hromady. Žádné nebyly podány. RNDr. Jan Materna vyzval akcionáře k hlasování o přijetí usnesení tohoto znění:

"Schvaluji obsazení orgánů valné hromady společnosti dle návrhu představenstva."

Hlasováno.

Výsledky hlasování oznámil pan RNDr. Jan Materna takto:

V okamžiku hlasování bylo přítomno na valné hromadě pět akcionářů, celkem bylo odevzdáno 269.517 hlasů, z toho:

- pro bylo odevzdáno 269.517 hlasů, tj. 100,00 % hlasů přítomných akcionářů,
- proti 0 hlasů, tj. 0 %,
- zdrželo se 0 hlasů, tj. 0%,
- neplatný žádný hlas.

RNDr. Jan Materna prohlásil, že všichni navržení byli v souladu se stanovami zvolení potřebnou většinou hlasů a vyzval je aby se ujali svých funkcí.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004, roční účetní závěrka za rok 2004, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004.

Zvolený předseda valné hromady pan RNDr. Jan Materna (dále „předseda valné hromady“) konstatoval, že s úplným písemným vyhotovením zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004, roční účetní závěrkou za rok 2004 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004, se akcionáři měli možnost seznámit měsíc před zahájením valné hromady v sídle společnosti nebo prostřednictvím internetové stránky společnosti, která byla oznámena v rámci pozvánky na valnou hromadu, a dotázal se, zda některý z akcionářů požaduje vyslechnout zprávu nyní. Nebylo tomu tak.

Předsedající zopakoval základní ekonomické údaje a konstatoval, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 takto:

Zisk ve výši 8.314.490,40 Kč bude použit následujícím způsobem. 5% ze zisku (tj. 415.724,52 Kč) se použije k doplnění rezervního fondu dle §217 Obch.zák a stanov společnosti. Zbývající část zisku ve výši 7.898.765,88 Kč se použije k úhradě ztráty z minulých let.

Konstatoval, že vlastním schválením materiálů představenstva se bude zabývat valná hromada v bodu 5 programu.

4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004.

Následně předseda valné hromady vyzval členku dozorčí rady paní Mgr. Renatu Reichmanovou, aby seznámila přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004.

Paní Reichmanová mimo jiné konstatovala, že:

- dozorčí rada při své kontrolní činnosti nezjistila a ani jí nejsou známy žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by podnikatelská činnost společnosti nebyla uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami nebo rozhodnutími valné hromady,
- dozorčí rada konstatuje, že dle jejího názoru účetní výkazy společnosti poskytují v souladu s platnou účetní metodikou pravdivý obraz o finanční a hospodářské situaci společnosti,
- na základě předchozího obsahu přednesené zprávy doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit roční účetní závěrku a způsob použití zisku za rok 2004 tak, jak navrhuje představenstvo.

5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004.

Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 5 programu, a to schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004. Dotázal se akcionářů, zda požadují k tomuto bodu nějaká vysvětlení, či mají připomínky nebo dotazy. Nebylo tomu tak.

Poté konstatoval, že nebyl vznesen žádný protinávrh či další připomínka k tomuto bodu, a navrhl přijetí usnesení tohoto znění:

„Schvaluji zprávu představenstva, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004 dle návrhu představenstva.“

Vyzval akcionáře k hlasování.

Hlasováno.

Výsledky hlasování oznámil předseda valné hromady takto:

V okamžiku hlasování bylo přítomno na valné hromadě pět akcionářů, celkem bylo odevzdáno 269.517 hlasů, z toho:

- pro bylo odevzdáno 255.412 hlasů, tj. 94,77 % hlasů přítomných akcionářů,
- proti 0 hlasů, tj. 0 %,
- zdrželo se 14.105 hlasů, tj. 5,23%,
- neplatný žádný hlas.

Předsedající valné hromady prohlásil, že návrh byl v souladu se stanovami schválen potřebnou většinou hlasů.

6. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2005.

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s podnikatelským záměrem představenstva společnosti REDASH, a.s. na rok 2005, v rámci kterého konstatoval, že představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit podnikatelský záměr a přijmout toto usnesení k bodu 6 programu valné hromady:

Valná hromada:

- a) schvaluje podnikatelský záměr společnosti REDASH, a.s. na rok 2005,
- b) ukládá představenstvu společnosti a dozorčí radě společnosti postupovat při výkonu svých působností v souladu se schváleným podnikatelským záměrem společnosti na rok 2004 a zejména právní cestou dále vymáhat dlouhodobě neuhrazené pohledávky, důsledně v jednotlivých případech vyhodnocovat finanční nákladovost zvoleného postupu a právních úkonů s přihlédnutím k výši reálného majetku dlužníka a v případě prokázané nesolventnosti dlužníka postupovat v souladu s příslušným usnesením obchodního zákoníku a zákona o konkursu a vyrovnání,
- c) souhlasí s případným odprodejem až 20% podílu na společnosti XODAX za prodejní cenu ve výši minimálně nominální ceny s přednostním právem zpětného nákupu za účelem zlepšení hotovostní situace společnosti nebo s navýšením základního kapitálu společnosti XODAX, a.s. třetí osobou s podmínkou zachování rozhodujícího vlivu mateřské společnosti.
- d) ukládá představenstvu realizovat další činnosti vyplývající z přijatých usnesení valné hromady.

Po přednesu vyzval akcionáře k připomínkám či dalším návrhům.

Jeden z přítomných akcionářů podal protinávrh s tím, že si není jistý ke kterému bodu programu přísluší. Předsedající VH konstatoval, že nepřísluší k žádnému bodu programu a že bude postoupen představenstvu společnosti, které na něj bude reagovat písemně.

Akcionář s tímto postupem vyjádřil souhlas.

Poté navrhl předseda valné hromady přijetí usnesení tohoto znění:

"Schvaluji podnikatelský záměr společnosti na rok 2005 dle návrhu představenstva." Vyzval akcionáře k hlasování.

Hlasováno.

Výsledky hlasování oznámil předseda valné hromady takto:

V okamžiku hlasování bylo přítomno na valné hromadě pět akcionářů, celkem bylo odevzdáno 269.517 hlasů, z toho:

- pro bylo odevzdáno 255.118 hlasů, tj. 94,66 % hlasů přítomných akcionářů,
- proti 274 hlasů, tj. 0,10 %,
- zdrželo se 14.125 hlasů, tj. 5,24%,
- neplatný žádný hlas.

Předsedající valné hromady prohlásil, že návrh byl v souladu se stanovami schválen potřebnou většinou hlasů.

7. Prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti do data konání příští řádné valné hromady, vzhledem ke skutečnosti, že si akcionáři stále ještě své akcie vyzvedávají. Akcionáři vyjádřili s tímto návrhem souhlas a proto navrhl předseda valné hromady přijetí usnesení tohoto znění:

"Schvaluji prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných cenných papírů společnosti do příští valné hromady." Vyzval akcionáře k hlasování.

Hlasováno.

Výsledky hlasování oznámil předseda valné hromady takto:

V okamžiku hlasování bylo přítomni na valné hromadě pět akcionářů, celkem bylo odevzdáno 269.517 hlasů, z toho:

- pro bylo odevzdáno 269.517 hlasů, tj. 100,00 % hlasů přítomných akcionářů,
- proti 0 hlasů, tj. 0 %,
- zdrželo se 0 hlasů, tj. 0%,
- neplatný žádný hlas.

Předsedající valné hromady prohlásil, že návrh byl v souladu se stanovami schválen potřebnou většinou hlasů.

8. Odvolání a volba orgánů společnosti

Předseda valné hromady seznámil akcionáře se skutečností, že k dnešnímu dni uplynulo pětileté funkční období paní Evě Novákové a je nutné zvolit nového člena DR. Dále řekl, že představenstvo navrhuje v souladu se zákonem a stanovami společnosti opětovnou volbu paní Evy Novákové za řádného člena dozorčí rady. Akcionáři vyjádřili s tímto návrhem souhlas a proto navrhl předseda valné hromady přijetí usnesení tohoto znění:

"Volím paní Evu Novákovou, bytem Jihlava, Stamicova 11, PSČ 586 01 za členku dozorčí rady společnosti dle návrhu představenstva.." Vyzval akcionáře k hlasování.

Hlasováno.

Výsledky hlasování oznámil předseda valné hromady takto:

V okamžiku hlasování bylo přítomno na valné hromadě pět akcionářů, celkem bylo odevzdáno 269.017 hlasů, z toho:

- pro bylo odevzdáno 269.497 hlasů, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů,
- proti 0 hlasů, tj. 0 %,
- zdrželo se 20 hlasů, tj. 0,01%,
- neplatný žádný hlas.

Předsedající valné hromady prohlásil, že návrh byl v souladu se stanovami schválen potřebnou většinou hlasů.

9. Závěr.

Následně předseda valné hromady konstatoval, že oznámený program valné hromady byl tímto fakticky vyčerpán shrnul výsledky jednání valné hromady do závěrečného usnesení takto:

Valná hromada vzala na vědomí :

- zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004

Valná hromada schválila:

- jednací řád valné hromady dle návrhu představenstva,
- volbu orgánů valné hromady dle návrhu představenstva,
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004, roční účetní závěrku za rok 2004 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004 dle návrhu představenstva,
- podnikatelský záměr společnosti na rok 2005 dle návrhu představenstva ,
- prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti,
- Valná hromada zvolila:
 - paní Evu Novákovou, bytem Jihlava, Stamicova 11, PSČ 586 01 za členku dozorčí rady společnosti.

Poté předseda valné hromady pan RNDr. Jan Materna jednání v 11:30 hodin ukončil.

- e) žádné protesty nebyly v průběhu jednání VH vzneseny.

Přílohy zápisu : 7 x návrh představenstva
 1 x listina přítomných na valné hromadě (§188 odst.3 Obch.zák.)