

## **Zápis průběhu řádné valné hromady společnosti REDASH, a.s. konané dne 27.4.2006**

---

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 27.4.2006

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 27.4.2006 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 Světlanu Országhovou, členy dozorčí rady RNDr. Miroslava Stöhra, Ph.D., Evu Novákovou a předsedkyni dozorčí rady Mgr. Renatu Reichmanovou.

Následně pak konstatoval, že:

- řádná valná hromada byla svolána řádně samostatným oznámením v Lidových novinách ze dne 17.3.2006 a v Obchodním věstníku 22.3.2006,
- podle protokolu o prezenci byl v okamžiku zahájení valné hromady přítomen 1 akcionář, který vlastní nebo zastupují celkem 269.057 akcií, to je 90,94 % 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 2005, roční účetní závěrka za rok 2005, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005,
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005,
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005,
6. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2006,
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 byl přítomen na valné hromadě jeden akcionář, celkem bylo odevzdáno 269.057 hlasů, z toho:

- **pro** bylo odevzdáno 269.057 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů,
- **proti** 0 hlasů, tj. 0 %,
- **zdrželo se** 0 hlasů, tj. 0%,
- **neplatný** žádný hlas.

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

## **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 byl přítomen na valné hromadě jeden akcionář, celkem bylo odevzdáno 269.057 hlasů, z toho:

- **pro** bylo odevzdáno 269.057 hlasů, tj. 100 % 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 2005, roční účetní závěrka za rok 2005, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005.**

---

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 2005, roční účetní závěrkou za rok 2005 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005, 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 2005 takto:

Ztráta ve výši 3.058.540,47 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát 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 2005.**

---

Následně předseda valné hromady vyzval předsedkyni 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 2005.

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 2005 tak, jak navrhuje představenstvo.

### **5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005.**

---

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 2005. Dotázal se akcionáře, 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 2005 dle návrhu představenstva.“**

Vyzval akcionáře k hlasování.

#### **Hlasováno.**

Výsledky hlasování oznámil předseda valné hromady takto:

V okamžiku hlasování byl přítomen na valné hromadě jeden akcionář, celkem bylo odevzdáno 269.057 hlasů, z toho:

- **pro** bylo odevzdáno 269.057 hlasů, tj. 100 % 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.

#### **6. Projednání a schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2006.**

---

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s podnikatelským záměrem představenstva společnosti REDASH, a.s. na rok 2006, 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 2006,
- b) ukládá představenstvu společnosti a dozorčí radě společnosti postupovat při výkonu svých působností v souladu se schváleným podnikatelským záměrem společnosti na rok 2006 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 zákonu 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.

Poté navrhl předseda valné hromady přijetí usnesení tohoto znění:

**"Schvaluji podnikatelský záměr společnosti na rok 2006 dle návrhu představenstva."** Vyzval akcionáře k hlasování.

#### **Hlasováno.**

Výsledky hlasování oznámil předseda valné hromady takto:

V okamžiku hlasování byl přítomen na valné hromadě jeden akcionář, celkem bylo odevzdáno 269.057 hlasů, z toho:

- **pro** bylo odevzdáno 269.057 hlasů, tj. 100 % 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.

#### **7. Prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií**

---

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti podle rozhodnutí představenstva. Akcionáři vyjádřili s tímto návrhem souhlas a proto navrhl předseda valné hromady přijetí usnesení tohoto znění:

**"Schvaluji pověření představenstva ukončením prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií akcionáři společnosti dle vlastního uvážení v závislosti na počtu akcionářů, kteří se ještě v průběhu roku přihlásí."**

Vyzval akcionáře k hlasování.

**Hlasováno.**

Výsledky hlasování oznámil předseda valné hromady takto:

V okamžiku hlasování byl přítomen na valné hromadě jeden akcionář, celkem bylo odevzdáno 269.057 hlasů, z toho:

- **pro** bylo odevzdáno 269.057 hlasů, tj. 100 % 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 informoval akcionáře o ukončení funkčního období náhradního člena dozorčí rady RNDr. Miroslava Stöhra, Ph.D. a o nutnosti zvolit nového člena. Dále řekl, že představenstvo navrhuje v souladu se zákonem a stanovami společnosti opětovnou volbu pana RNDr. Miroslava Stöhra, Ph.D. za řádného člena dozorčí rady. Akcionáři vyjádřili s tímto návrhem souhlas a proto navrhl předseda valné hromady přijetí usnesení tohoto znění:

**"Volím pana RNDr. Miroslav Stöhr, bytem Křivenecká 410/10, Praha 8 za člena dozorčí rady společnosti dle návrhu představenstva.."** Vyzval akcionáře k hlasování.

**Hlasováno.**

Výsledky hlasování oznámil předseda valné hromady takto:

V okamžiku hlasování byl přítomen na valné hromadě jeden akcionář, celkem bylo odevzdáno 269.057 hlasů, z toho:

- **pro** bylo odevzdáno 269.057 hlasů, tj. 100 % 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.

## **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 2005

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 2005, roční účetní závěrku za rok 2005 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005 dle návrhu představenstva
- podnikatelský záměr společnosti na rok 2005 dle návrhu představenstva
- prodloužení lhůty pro vyzvednutí listinných akcií společnosti

Valná hromada zvolila:

- pana RNDr. Miroslava Stöhra, bytem Křivenecká 410/10, Praha 8 za člena dozorčí rady společnosti.

Poté předseda valné hromady pan RNDr. Jan Materna jednání v 9:12 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.)