

# Zápis

z jednání řádné valné hromady společnosti Veba Bazin Riche, a.s. se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 465 04 648, (dále jen "Společnost") společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6429 konaná dne 25. května 2021 od 11,00 hodin v sídle společnosti.

Jednání řádné valné hromady (dále jen "valné hromady") Společnosti zahájil v 11,00 hodin pan Otakar Mořka, předseda správní rady, který přivítal přítomné akcionáře a zástupce notářské kanceláře Novotný - Hallada paní Mgr. Magdalénu Mikšovskou a konstatoval, že valná hromada byla svolána řádným způsobem podle Stanov společnosti.

Jednání valné hromady má tento pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
3. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 vykázané k 31.12. 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 22 722 967, 72 Kč po vyjádření správní rady
4. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
5. Různé.

## **K bodu č. 1**

Pan Otakar Mořka uvedl, že pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady a dále pak zaslána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů Společnosti na jejich adresu.

K zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni akcionáři Společnosti podle seznamu akcionářů, což představuje 75,806 % základního kapitálu Společnosti a bylo konstatováno, že podle Stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Dnešní valná hromada je proto podle Stanov Společnosti usnášeníschopná.

Akcionář s akciemi na jméno je osobou vedenou v seznamu akcionářů, který je veden v souladu s ustanovením § 264 podle zákona o obchodních korporacích. Výpis ze seznamu akcionářů byl předložen před zahájením valné hromady.

Pan Otakar Mořka přečetl protest akcionáře Ing. Petra Kořenka, Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ 250 92, který je uváděn jako „PROTEST k bodu č. 3. programu VH“.

Vyhovuje se požadavku akcionáře Ing. Petra Kořenka a jeho protest se připojuje k zápisu z této valné hromady.

K tomu se konstatuje, že akcionář Ing. Petr Kořenek se na valnou hromadu nedostavil, ačkoliv byl řádně obeslán pozvánkou a pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách společnosti. Svůj protest nezaslal ani společnosti ani předsedovi správní rady a zaslal jej na e-mail JUDr. Jiřího Vodičky dne 24. května 2021 ve 20,13 hodin. JUDr. Jiří Vodička není ani členem správní rady a do dispozice valné hromady se protest dostal až po jejím zahájení, a to jen šťastnou shodou okolností. K protestu se uvádí : Akcionářům byly k dispozici ke zkoumání všechny potřebné materiály – účetní závěrka za rok 2019 ( Rozvaha v plném rozsahu, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Obecné údaje , Doplňující údaje) Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, Zpráva nezávislého auditora, Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami, z nichž mohl zjistit i údaje potřebné k rozhodování podle bodu č. 3 programu VH tak, jak jsou v návrhu usnesení zapsány v pozvánce), zveřejněné jak na webových stránkách tak i v papírové podobě v sídle společnosti. Z těchto dokumentů bylo a lze bez potíží přímo zjistit důvody proč společnost navrhuje nerozdělovat zisk společnosti a lze konstatovat, že právě proto je povinností tyto dokumenty předkládat včas akcionářům tak, aby si je mohli s dostatečnou časovou lhůtou prostudovat a také k nim včas zaujmout své stanovisko.

Pan Otakar Motka navrhl za členy orgánů valné hromady zvolit tyto osoby:

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

Marie Calíková, osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová, ověřovatelka zápisu

Ing. Jitka Žižková Blahovská, ověřovatelka zápisu

Pan JUDr. Jiří Vodička se dotázal, zda k uvedenému návrhu byly vzneseny nějaké připomínky nebo protinávry. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku ani protest, JUDr. Jiří Vodička přednesl návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady. Valná hromada volí

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

Marie Calíková, osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová, ověřovatelka zápisu

Ing. Jitka Žižková Blahovská, ověřovatelka zápisu

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení



schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,806 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení hlasováno - pro osoby navržené do orgánů valné hromady hlasovalo

100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Jiří Vodička, zapisovatelkou JUDr. Jana Rákosníková, osobo pověřeno sčítáním hlasů Marie Calíková, a ověřovateli zápisu Daniela Maurencová a Ing. Jitka Žižková Blahovská.

### **K bodu 2** Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zněním nově přijímaných stanov a pak návrhem usnesení na jejich schválení. Návrh stanov byl zveřejněn na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti byl k dispozici k nahlédnutí akcionářům.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,806 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení stanov společnosti hlasováno

pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Stanovy Společnosti byly hlasováním přijaty v navrženém znění.

O tomto bodu jednání je sepsán notářský zápis, který bude samostatně uložen do Sbírký listin společnosti u Městského soudu v Praze.

**K bodu 3** Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019 vykazané k 31.12.2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 22 722 967,72 Kč po vyjádření správní rady .

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s řádnou roční účetní závěrkou za rok 2019, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 22 722 967,72 Kč jeho zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let. Současně seznámil

přítomné s Výroční zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, jejíž součástí je i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Předseda valné hromady uvedl, že správní rada společnosti projednala Výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a souhlasí s jejich zněním a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady zároveň uvedl, že akcionáři Společnosti měli možnost nahlédnout do všech listin Společnosti, které se jednání valné hromady týkají a vztahují se k ní a měli možnost nahlédnout do účetní závěrky společnosti za rok 2019 a Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, měli možnost pořizovat si z nich výpisy a požádat o jejich kopii. Na toto právo byli akcionáři upozorněni v pozvánce.

Předseda valné hromady uvedl, že JUDr. Jiřímu Vodičkovi byl dne 24.5.2021 ve 20,13 hodin mailem doručen protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka, Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ 250 92, a to k bodu 3. Programu jednání dnešní valné hromady. Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s obsahem tohoto protinávrhu, který zní

**„ 3. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 vykázané k 31.12.2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, tj. zisku ve výši 22 722 967,72 Kč.**

**Znění protinávrhu:**

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku, tj. zisku ve výši 22 722 967,72 Kč (tj. 637,64 Kč na jednu akcii) následovně:*

✓ **příděl na výplatu dividend: 10 690 800 Kč (tj. 300 Kč na jednu akcii před zdaněním)**

✓ **příděl na účet nerozděleného zisku z minulých let: 12 032 167,72 Kč**

**Zdůvodnění:**

*Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu alespoň části zisku. Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek. Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užítku všem akcionářům Společnosti.*

***Výplata alespoň části čistého zisku dosaženého za účetní období roku 2019 je možná, předpoklady pro výplatu dividendy jsou splněny. „***

Společnost neobdržela ani nebyly podány žádné jiné připomínky, námítky ani protesty.

Předseda valné hromady konstatoval, že nikdo z přítomných akcionářů neměl žádné připomínky, námítky ani nevznesl žádný protest k účetní závěrce společnosti za rok 2019 ani k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 22 722 967,72 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada Společnosti se bez námitek vyjádřila a souhlasila s účetní závěrkou Společnosti k 31.12.2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - zisku a souhlasí s tím, že zisk vykázaný v účetní závěrce společnosti za rok 2019 ve výši 22 722 697, 72 Kč bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let (analytický účet 428100).



Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře, že podle Stanov Společnosti čl. 6.7 se nejprve hlasuje o návrhu svolatele a přednesl návrh usnesení

Valná hromada schvaluje

účetní závěrku společnosti za rok 2019

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,806 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019 hlasováno

pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Valná hromada schválila účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Dále předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

Vypořádání hospodářského výsledku vykazaného společností k 31.12.2019 ve výši ve výši 22 722 967,72 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,806 % základního kapitálu.

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení vypořádání hospodářského výsledku vykazaného společností k 31.12.2019 ve výši 22 722 967,72 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let

hlasováno

- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku vykazaného společností za rok 2019 ve výši 22 722 967,72 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých let.

Předseda valné hromady přečetl protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka k bodu č.3. programu valné hromady

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku, tj. zisku ve výši 22 722 967,72 Kč (tj. 637,64 Kč na jednu akcii) následovně:*

✓ *příděl na výplatu dividend: 10 690 800 Kč (tj. 300 Kč na jednu akcii před zdaněním)*

✓ *příděl na účet nerozděleného zisku z minulých let: 12 032 167,72 Kč*

Protinávrh Ing. Petra Kořenka společnost zařazuje k hlasování o něm, byť tento návrh nebyl doručen společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, tak jak to stanoví § 361 odst.2 ZOK.

Předseda valné hromady dal slovo předsedovi správní rady panu Otakarovi Motřkovi ke zdůvodnění proč správní rada navrhla nerozdělovat zisk za rok 2019.

Společnost dosáhla za účetní období roku 2019 následujících vybraných ekonomických výsledků (v tis. Kč):

<b>Aktiva</b>	<b>419407</b>	<b>Pasiva</b>	<b>419407</b>
Dlouhodobý majetek	132198	Vlastní kapitál	190036
Zásoby	170483	Rezervy	0
Pohledávky	33142	Závazky (krátkodobé)	183206
Peněžní prostředky	83457	Časové rozlišení pasiv	46165
Časové rozlišení	127		

Důvody proč byl valné hromadě dán návrh nerozdělovat zisk společnosti akcionářům jsou uvedeny ve Výroční zprávě společnosti Veba Bazin Riche, a.s., která byla akcionářům spolu s účetní závěrkou po celou dobu 30 dnů před konáním valné hromady, ale i v průběhu valné hromady, akcionářům k dispozici :

Předmětem podnikání Společnosti je textilní výroba (v souvislosti s koupí části závodu v roce 2018), která je poskytována formou mzdové práce. Společnost dále poskytuje mimobilanční financování společnosti, která se v minulých letech ocitla v insolvenčním řízení a která působí na poměrně rizikovém trhu afrického kontinentu. Z této činnosti se generuje podstatná část finančních prostředků. Vzhledem k aktuální situaci Společnosti nesplacených závazků, které vyplývají z výše uvedené koupě části závodu, a nejisté budoucí ekonomické situace, Společnost nedisponuje volnými peněžními prostředky. Pro účely odměn a dividend by bylo nutné hledat cizí zdroje (úvěr), což by znamenalo další zadlužení Společnosti.

Z auditované účetní závěrky vyplývá, že výše závazků přesahuje výši peněžních prostředků a proto platí uvedený závěr o tom, že pro vyplácení dividend by bylo „ nutné hledat cizí zdroje (úvěr), což by znamenalo další zadlužení Společnosti“.



Dále pak informoval, že Společnost plánovala již v roce 2019 investici pořízením textilních strojů pro textilní výrobu a připravovala její financování, která se ve výši 21 mil. Kč uskutečnila počátkem letošního roku.

Po projevu předsedy správní rady pak předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,806 % základního kapitálu.

Následně bylo o protinávru akcionáře Ing. Petra Kořenka hlasováno

- pro nehlasoval nikdo

- proti hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

- nikdo se hlasování nezdržel

Protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka přijat nebyl.

#### **K bodu 4**

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře, že podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, je třeba schválit auditora Společnosti. Předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada určila, že auditorem bude společnost krátkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada určuje a schvaluje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, auditorem společnost krátkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 75,806 % základního kapitálu

Následně bylo o návrhu usnesení, aby auditorem byla krátkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsaná v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

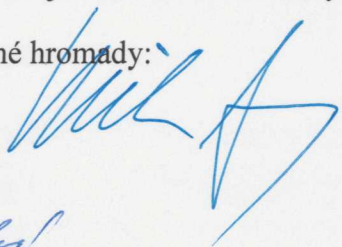
nikdo se hlasování nezdržel

Návrh byl hlasováním přijat a auditorem společnost je krátkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153 byl přijat.

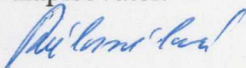
**K bodu 5**

Na závěr valné hromady poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast na valné hromadě a jednání valné hromady bylo ukončeno v 10,55 hodin.

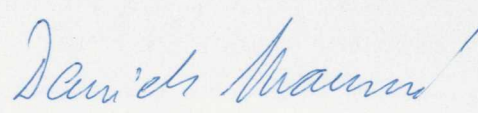

Předseda valné hromady:



Zapisovatel:



Ověřovatelé zápisu:





# OPIS

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

### řádné valné hromady

společnosti Veba Bazin Riche, a.s.

se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5,

IČO 465 04 648,

konané dne 25.05.2021

v sídle společnosti Veba Bazin Riche, a.s., na adrese:

Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

#### Otakar Mot'ka,

nar. 16.01.1958, bytem Praha 1, Hradčany, Radnické schody 172/7,

- 20 ks hromadných akcií (každá hromadná akcie nahrazuje 1.000 ks kmenových akcií na jméno, tj. celkem 20.000 ks kmenových akcií na jméno s č. ozn. 1-20000);

- 209 ks kmenových akcií na jméno č. ozn. 20001-20209, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;

celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: 20.209.000,- Kč

**počet hlasů: 20.209**

#### společnost **Trizon, a.s.**,

se sídlem Teplice, Bohosudovská 105, PSČ 41510,

IČO: 46709452, zastoupená předsedou správní rady Otakarem Mot'kou, nar. 16.01.1958, bytem Praha 1, Hradčany, Radnické schody 172/7,

- 6 ks hromadných akcií (každá hromadná akcie nahrazuje 1.000 ks kmenových akcií na jméno, tj. celkem 6.000 ks kmenových akcií na jméno s č. ozn. 20210-26209);

- 806 ks kmenových akcií na jméno č. ozn. 26210-27015, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;

celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: 6.806.000,- Kč

**počet hlasů: 6.806**

**předseda valné hromady**

- předseda valné hromady

.....  
*Jana Níček*  
.....  
*abA*  
.....

- zapisovatel valné hromady

- osoba pověřená sčítáním hlasů

.....  
*Davidla Maurmannová*  
.....  
*EL*  
.....

- ověřovatel zápisu

- ověřovatel zápisu

**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 2 listů.

V Praze dne 24. 05. 2021

**Eva Tocauerová**  
"notářská tajemnice"  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze





Předseda správní rady  
Veba Bazin Riche, a.s., IČ: 46504648  
Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00  
ID datové schránky: cs6f4jm (neumožňuje příjem PDZ)

**Valná hromada svolaná na den 25.5.2021**  
**PROTINÁVRH k bodu číslo 3. programu VH**

Vážená správní rado, Vážený pane Mořko,

z pozice akcionáře Společnosti předkládám následující **PROTINÁVRH** k bodu číslo **3. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 vykázané k 31.12.2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, tj. zisku ve výši 22 722 967,72 Kč.**

**Znění protinávrhu:**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku, tj. zisku ve výši 22 722 967,72 Kč (tj. 637,64 Kč na jednu akcii) následovně:

- ✓ **příděl na výplatu dividend: 10 690 800 Kč (tj. 300 Kč na jednu akcii před zdaněním)**
- ✓ **příděl na účet nerozděleného zisku z minulých let: 12 032 167,72 Kč**

**Zdůvodnění:**

Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu alespoň části zisku. Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek. Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užítku všem akcionářům Společnosti.

**Výplata alespoň části čistého zisku dosaženého za účetní období roku 2019 je možná, předpoklady pro výplatu dividendy jsou splněny.**

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek  
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92  
tel: +420 603 303 899, email: p.korenek@centrum.cz  
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 24.5.2021

Předseda správní rady  
Veba Bazin Riche, a.s., IČ: 46504648  
Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00  
ID datové schránky: cs6f4jm (neumožňuje příjem PDZ)

**Valná hromada svolaná na den 25.5.2021**  
**PROTEST k bodu číslo 3. programu VH**

Vážená správní rado, Vážený pane Mořko,

z pozice akcionáře společnosti podávám níže uvedený **protest proti případnému přijetí návrhu usnesení předloženého správní radou k bodu číslo 3. pořadu jednání valné hromady svolané na den 25.5.2021 s názvem „3. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 vykázané k 31.12.2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, tj. zisku ve výši 22 722 967,72 Kč.**

**Zdůvodnění:**

V usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27.3.2019, Nejvyšší soud judikoval, že i po 1.1.2014 platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1. ZOK); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 OZ) a že **již pozvánka na valnou hromadu musí podle § 407 odst. 1 písm. f) ZOK obsahovat důležité důvody pro nerozdělení zisku mezi akcionáře tak, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit.**

V tomto případě správní rada předkládá valné hromadě ke schválení návrh usnesení, ze kterého není patrné, jaké (konkrétní) důležité důvody brání tomu, aby mezi akcionáře byl rozdělen dosažený čistý zisk ve výši 22 722 967,72 Kč (případně alespoň jeho část).

Jinými slovy, z pozvánky není zřejmé, proč (tj. z jakých konkrétních a kvantifikovatelných důvodů) je správní radou navrhováno, aby byl celý dosažený zisk za účetní rok 2019 převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Paušální argument správní rady (bez doložení jakéhokoliv propočtu), že „*schválení je v souladu se zákonem, stanovami a zprávou auditora*“, nemůže obstát.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že valná hromada byla svolána v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) ZOK, a proto dopředu proti případnému přijetí tohoto návrhu usnesení protestuji.



Podle mého názoru žádné (natož pak důležité) důvody pro nevyplacení zisku (nebo alespoň jeho části) mezi akcionáře v tomto případě dány nejsou. Společnost dlouhodobě svým akcionářům nevyplácí žádné dividendy a dosažený zisk zpravidla převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Z dosahovaných dlouhodobých výsledků společnosti nadto vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti rozdělit celý zisk (popř. podstatnou část zisku nebo alespoň část zisku) mezi akcionáře. **V této věci se mohou odkázat na svůj současně podaný protinávrh k bodu číslo 3. pořadu jednání letošní valné hromady, ale i na předchozí vlastní protinávrh k rozdělení čistého zisku předložený na valné hromadě konané dne 19.12.2019.**

**Případným přijetím usnesení v navrhovaném znění správní radou tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk (§ 348 odst. 1 ZOK), ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 ZOK a § 212 OZ), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 ZOK), k porušení povinnosti správní rady odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 ZOK).**

Dále mám za to, že praxe společnosti, kdy dosažený čistý zisk je převáděn pravidelně na účet nerozděleného zisku minulých let, je rozporná s dobrými mravy, jelikož tímto mechanismem je natrvalo vyloučeno základní právo akcionáře na zisk. Napadené usnesení je tudíž neplatné i pro rozpor s dobrými mravy. V uvedeném případě totiž nejde o jednorázový exces, nýbrž o dlouhodobě nastavený trend ve společnosti.

K tomu srov. závěry uvedené v komentářové literatuře, Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 ZOK uvádí: „Z § 348 odst. 1 ve vazbě na § 34 odst. 1 větu druhou uplyne, že rozdělení zisku v akciové společnosti určují především stanovy – jen ty mohou určit, zda se bude zisk rozdělovat pouze mezi akcionáře nebo i mezi další osoby. V rámci tohoto určení mohou stanovy upravit i poměr, ve kterém se bude zisk rozdělovat mezi akcionáře a další osoby. Založí-li stanovy pouze možnost rozdělení zisku mezi akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady. Soudíme však, že vzhledem k tomu, že právo na podíl na zisku je jedním ze základních práv akcionáře, a tedy i jedním z důvodů, pro který akcionář akcie nabývá, nemohou stanovy právo akcionáře na podíl na zisku trvale vyloučit a nemohou je ani omezit způsobem, který by odporoval dobrým mravům.“

Společnost nemá žádný racionální důvod pro nerozdělení i jen části dosaženého čistého zisku mezi akcionáře a jeho trvalé kumulování na účtu nerozděleného zisku minulých let (či částečně ve fondech) je v rozporu se základním právem akcionářů (zejména minoritních) na zisk. Je jistě zcela racionální a hospodárné vytvářet přiměřenou rezervu na krytí neočekávaných výdajů, případně dočasného nepříznivého vývoje trhu (k případné úhradě ztráty), avšak míru této racionality je nezbytné hodnotit taktéž optikou participace (zejména minoritních) akcionářů na hospodářských výsledcích akciové společnosti, kteří jako investoři kromě dividendy od společnosti žádné jiné plnění nedostávají.

**Závěr:**

Je tedy zjevným, že správní radou vyhotovená pozvánka neobsahuje žádné konkrétní informace stran důvodů rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 způsobem výše uvedeným. Akcionáři si nemohli z této pozvánky učinit žádný závěr, proč má být hospodářský výsledek za rok 2019 rozdělen právě tak, jak je navrhováno. Zcela absentuje jakékoliv zdůvodnění a vysvětlení, proč nemá být- být alespoň část čistého zisku - rozdělena mezi akcionáře jako dividendy.

V daném případě tak pozvánka na valnou hromadu společnosti neobsahuje všechny náležitosti dané § 407 odst. 1, písm. f) ZOK a valná hromada společnosti proto v tomto rozsahu a k tomuto bodu není svolána řádně (správní rada totiž nesplnila svou povinnost řádně odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku).

Postup správní rady je v tomto případě protiprávní, neboť navrhuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že akcionářům nemají být vyplaceny žádné dividendy bez důležitého důvodu. Takové rozhodnutí není v zájmu společnosti a může jí způsobit újmu.

**Žádám, aby můj protest byl v plném rozsahu přečten na valné hromadě a byl přiložen k zápisu z valné hromady coby jeho nedílná příloha.**

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek  
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92  
tel: +420 603 303 899, email: p.korenek@centrum.cz  
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 24.5.2021