

Zápis z valné hromady společnosti

ABATIS a.s.

IČ: 452 74 363

se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1567
(dále jen „Společnost“),

konané dne 12.10.2015 od 17:00 hodin

v malé zasedací místnosti v hlavní budově „A“ v sídle společnosti ABATIS a.s.,
Jinonická 80, 158 00 Praha 5 - Košíře

1. Kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně představenstva paní Alena Kotalová. Valná hromada společnosti byla po odsouhlasení všech přítomných zahájena v 17:00 hod. Valné hromadě společnosti byli přítomni akcionáři Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 100% základního kapitálu společnosti. Listina přítomných a seznam akcionářů společnosti ABATIS a.s. tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Paní Alena Kotalová konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada poté projednala následující body programu:

2. Volba orgánů valné hromady:

Předsedkyně představenstva paní Alena Kotalová dále přednesla návrh na schválení orgánů valné hromady, konkrétně aby zapisovatelem byla zvolena paní Pavlína Majtánová, předsedajícím valné hromady paní Alena Kotalová, ověřovatelem zápisu pan Zdeněk Navara.

Valnou hromadou nebyly zvoleny orgány valné hromady v navrženém složení.

Z důvodu nezvolení orgánů valné hromady určila Alena Kotalová jako svolavatel valné hromady předsedou valné hromady Alenu Kotalovou, zapisovatelem Pavlínu Majtánovou a ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Zdeňka Navaru

(50 hlasů PRO, 50 zdržel se, 0 PROTI)

Průběh hlasování:

PRO – Alena Kotalová

ZDRŽEL SE – Lubomír Kotal

3. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku a přijetí nových stanov Společnosti.

Předsedající navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, kterým Společnost ABATIS a.s. podřizuje sebe samu a své stanovy zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada neschvaluje usnesení, kterým Společnost ABATIS a.s. podřizuje sebe samu a své stanovy zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

(50 hlasů PRO, 50 zdržel se, 0 PROTI)

Průběh hlasování:

PRO – Alena Kotalová


ZDRŽEL SE – Lubomír Kotal

4. Závěr

Předsedající konstatovala, že program valné hromady byl vyčerpán a tato byla ukončena v 17:05 hod.



Pavlína Majtánová
zapisovatel



Alena Kotalová
předsedající

Přílohy: Listina přítomných
Pozvánka na valnou hromadu (kopie)
Seznam akcionářů ke dni 12.10.2015
Speciální plná moc