

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 1.6.2015 od 17:30 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 17:30 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.

(50 hlasů PRO, 50 zdržel se, 0 PROTI)

Průběh hlasování:

PRO – Alena Kotalová

ZDRŽEL SE – Lubomír Kotal

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

3. Určení pana Ing. Karla Heteše, místem podnikání Pertoldova 3329/27 143 00 Praha – Modřany, IČ: 67655602, auditora v souladu s § 17 Zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti ABATIS a.s. za účetní období od 1.1. 2014 do 31.12. 2014.

Předsedající navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, kterým Společnost ABATIS a.s. určuje pana Ing. Karla Heteše, místem podnikání Pertoldova 3329/27, 143 00 Praha – Modřany, IČ: 67655602, auditora

v souladu s § 17 Zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti ABATIS a.s. za účetní období od 1.1. 2014 do 31.12. 2014.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada neschvaluje usnesení, kterým Společnost ABATIS a.s. určuje pana Ing. Karla Heteše, místem podnikání Pertoldova 3329/27, 143 00 Praha – Modřany, IČ: 67655602, auditora v souladu s § 17 Zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti ABATIS a.s. za účetní období od 1.1. 2014 do 31.12. 2014.

(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 17:35 hod.



Pavlína Majtánová
zapisovatel



Alena Kotalová
předsedající



Zdeněk Navara
Ověřovatel zápisu

Přílohy: Listina přítomných
Pozvánka na valnou hromadu (kopie)
Seznam akcionářů ke dni 27.4.2015
Speciální plná moc

ABATIS, a.s.

Jinonická 80, 158 00 Praha 5

IČ 45274363









Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1567

List č:1.....

Celkem listů:.....1.....

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě akciové společnosti ABATIS a. s., konané dne 1. 6. 2015 v sídle Společnosti Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Jméno a příjmení / obchodní firma	Bydliště / sídlo	Datum nar./ IČO	Poč. ks akcií číslo	Podpis
Kotalová Alena, akcionář, předseda představenstva	Kotalová Alena, Akátová 283, Ohrobec, 252 45	7.7. 1954	43 305 ks č. 1-43305	
Kotal Lubomír, akcionář	Kotal Lubomír, Václavská 11 252 45 Ohrobec	13.9.1950	43 305 ks č. 43306-86610	
ZUBSKA PAVEL, zástupce Lubomíra Kotala	NERUDOVO NÁM. 1005 43P or ZATEC	11.9.1989		
Navara Zdeněk, člen představenstva	Hněvkovského 1376/10, Praha 4-Chodov, 149 00	8.12.1957		
Rosenberger Christoph, místopředs. představenstva	Wollwirkgasse 7, 93047 Regensburg, SRN	22.4.1965		
Hamplová Ludmila, člen dozorní rady	Nedašovská 337/22, Praha 5-Zličín, 155 21	20.9.1955		
Majtánová Pavlína, člen dozorní rady	č.p. 128, Přešimasy, 282 01	6.2.1975		
Štindlová Michaela, člen dozorní rady	č.p. 575, Jablůnka, 756 23	13.9.1988		

Za správnost: předseda VH:

Zapisovatel:

V Praze dne: 1. 6. 2015

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

Obchodní Společnosti ABATIS a.s. IČ: 45274363 se sídlem Jinonická 80, 158 00 Praha 5 – Košíře,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1567

ke dni: 1. 6. 2015

Akcionář	Druh akcie	Forma akcie	Počet akcií v listinné podobě	Číselné označení akcií	Jmenovitá hodnota akcie
Alena Kotalová Akátová 283, 252 45 Ohrobec	Listinná	Na jméno	43305	1 až 43305	700,- Kč
Lubomír Kotal U Rybníků I. 11 252 45 Ohrobec	Listinná	Na jméno	43305	43306 až 86610	700,- Kč

Za správnost vyhotovení:

Alena Kotalová
Předseda představenstva



zmocnitel: **Lubomír Kotal**
nar. dne: 13.09.1950
bytem: Ohrobec, U Rybníků I 11

tímto uděluje

SPECIÁLNÍ PLNOU MOC

zmocněnci: **Mgr. Pavel Zuska**
č. o. 113310275

k tomu, aby ho v plném rozsahu na základě ustanovení § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zastupoval na valné hromadě obchodní společnosti **ABATIS a.s.**, IČ: 45274363, se sídlem: Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce č. 1567,

konané dne 01.06.2015 v sídle společnosti ABATIS a.s.

Touto plnou mocí zmocnitel opravňuje zmocněnce k zastupování zmocnitele při účasti na výše uvedené valné hromadě a při všech souvisejících právních i jiných jednáních, k nimž na valné hromadě dochází, a to v plném rozsahu práv spojených s podílem zmocnitele na obchodní společnosti ABATIS a.s.

V Praze dne 01.06.2015



.....
Lubomír Kotal

Zmocnění přijímám:



.....
Mgr. Pavel Zuska