

**Zápis o konání valné hromady akciové společnosti
Kovársko, a.s., se sídlem v Lánově, IČO : 60109165,
zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové oddíl B, vložka 1046
konané dne 29.6.2017 v 11.00 v salonku restaurace U
Golema, Svitavská 28, 678 01 Blansko**

=====

Prezence na Valnou hromadu probíhala od 10.30 hodin.

I.

Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady

Valnou hromadu zahájil v 11.00 hodin předseda představenstva pan JUDr. Vilém Fránek, který byl představenstvem pověřen, aby řídil řádnou valnou hromadu do doby než budou zvoleny orgány řádné valné hromady. Přivítal účastníky valné hromady a konstatoval, že valná hromada byla řádně a včas, v souladu s ustanoveními stanov společnosti, svolána oznámením v elektronické podobě jako příloha oznámení o konání valné hromady na portálu vestnikonline.cz a na internetových stránkách společnosti www.kovarsko.cz a je dle údajů z prezence usnášeníschopná, neboť přítomní akcionáři mají akcie v celkové jmenovité hodnotě 12.783.600,- Kč, což představuje 47,51% základního jmění společnosti Kovársko, a.s. a náleží jim 31.959 platných hlasů.

JUDr. Vilém Fránek poté přečetl jednací a hlasovací řád valné hromady a vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o jeho schválení. Připomněl, že hlasování bude provedeno tak, že hlasující účastníci valné hromady hlasují zvednutím terčíku, na kterém je uveden počet hlasů. Jednací a hlasovací řád byl jednomyslně schválen.

Volba orgánů řádné valné hromady

V rámci bodu I. přednesl předseda představenstva návrh představenstva společnosti na volbu orgánů dnešní řádné valné hromady, takto :

předseda valné hromady: JUDr. Vilém Fránek
zapisovatel valné hromady : paní Hana Kolovecká
ověřovatelé zápisu : pan JUDr. Vilém Fránek a pan Ing. Ivan Kolovecký
osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři: Jiří Míkulášek a Ing. Aleš Srnec)

Usnesení: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

JUDr. Vilém Fránek nechal hlasovat o navržených orgánech valné hromady. Po provedeném hlasování a sčítání hlasů konstatoval JUDr. Vilém Fránek, že návrh na složení orgánů valné hromady byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí hlasovali akcionáři mající 31.959 platných hlasů. Proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.

II.

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2016 přednesl přítomným ing. František Cerman.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

Třetím bodem programu byla zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti Kovársko, a.s. za rok 2016

III.

Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2016

Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady pan Jiří Mikulášek.

Ve zprávě uvedl, že dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku akciové společnosti Kovársko, a.s. podle návrhu předloženého představenstvem společnosti a ztrátu vypořádat způsobem, jaký představenstvo navrhuje.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

IV.

Projednání a schválení roční účetní závěrky a způsobu úhrady ztráty za rok 2016

V rámci bodu čtvrtého programu valné hromady předseda valné hromady pan JUDr. Vilém Fránek předal slovo místopředsedovi představenstva panu Ing. Ivanu Koloveckému, jenž přednesl návrh představenstva společnosti na schválení roční účetní závěrky společnosti a způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2016. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani doplňující návrhy.

Valná hromada přijala usnesení následujícího obsahu:

- Valná hromada společnosti Kovársko a.s. se sídlem Lánov čp.43 PSČ 543 41, IČ 60109165, schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 v předneseném znění a schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Kovársko, a.s. se sídlem Lánov čp. 43, PSČ 543 41, IČ 60109165, za rok 2016 v předneseném znění, tj. hospodářský výsledek - ztrátu ve výši - 911.526,16 Kč, zaúčtovat v celé částce na účet rezervního fondu.

Hlasování: pro – 31.959 platných hlasů tj. 100% přítomných akcionářů

Výsledek hlasování sdělil předseda představenstva pan JUDr. Vilém Fránek.

Citované usnesení bylo valnou hromadou přijato 100% hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 31.959 platných hlasů. Proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

V.

Schválení auditora účetní závěrky

V rámci bodu pátého programu valné hromady předseda valné hromady pan JUDr. Vilém Fránek přednesl návrh představenstva společnosti ohledně určení auditora účetní závěrky. Představenstvo navrhuje pro ověření účetní závěrky za rok 2017 firmu EKI AUDIT, s.r.o.

Valná hromada přijala tedy usnesení následujícího obsahu:

Valná hromada v souladu s § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje jako auditora

účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 firmu EDI AUDIT, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR, číslo dekretu 203.

Hlasování: Pro – 31.959 platných hlasů tj. 100% přítomných akcionářů
Proti - nikdo
Zdržel se - nikdo

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil výsledek hlasování JUDr. Vilém Fránek a konstatoval, že valná hromada 100 % hlasů schvaluje za auditora společnosti firmu EKI AUDIT, s.r.o.

VI.

Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů

V rámci bodu šestého programu valné hromady předseda valné hromady pan JUDr. Vilém Fránek přednesl návrh představenstva společnosti ohledně smluv o výkonu funkce a odměňování členů představenstva společnosti a členů dozorčí rady společnosti. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Valná hromada přijala tedy usnesení následující obsahu:

- Valná hromada schvaluje znění smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady.

Hlasování: Pro – 31.959 platných hlasů tj. 100% přítomných akcionářů
Proti - nikdo
Zdržel se - nikdo

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil výsledek hlasování JUDr. Vilém Fránek a konstatoval, že valná hromada 100 % hlasů schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů.

VII.

Závěr

V rámci bodu sedmého programu řádné valné hromady předseda řádné valné hromady pan JUDr. Vilém Fránek konstatoval, že program valné hromady byl zcela vyčerpán, rozloučil se s akcionáři a hosty a valnou hromadu ukončil v 11.50 hodin.

O průběhu řádné valné hromady byl sepsán zápis, předsedou řádné valné hromady panem JUDr. Vilémem Fránkem byl přečten a jím schválen.

V Blansku dne 29.6.2017

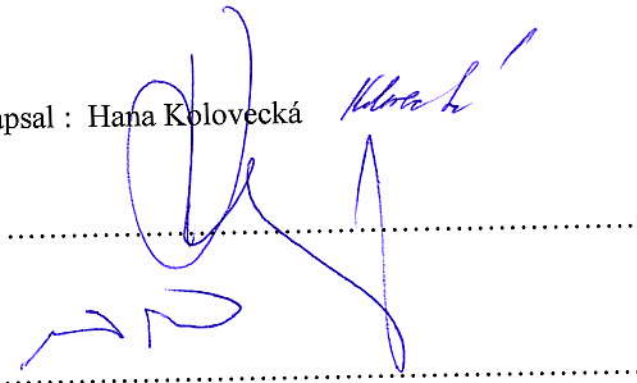
Předsedající: JUDr. Vilém Fránek

Zapsal : Hana Kolovecká

Správnost zápisu ověřili

Ing. Ivan Kolovecký

JUDr. Vilém Fránek



Zpráva dozorčí rady společnosti KOVÁRSKO a.s. pro řádnou valnou hromadu konanou dne 29.6.2017

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

z pověření dozorčí rady si Vás dovoluji seznámit s výsledky kontrolního působení dozorčí rady společnosti, jejími stanovisky k účetní závěrce za rok 2016, a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, vypracované představenstvem společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2016 a konstatovala, že dle jejich zjištění závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 2016. Toto stanovisko potvrzuje i výrok auditora společnosti EKI AUDIT s.r.o. z května 2017.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2016 podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Dozorčí rada v souladu se svými povinnostmi přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a konstatuje, že dle jejich zjištění zpráva věrně popisuje vztahy mezi propojenými osobami a že na základě ve zprávě popsanych vztahů nevznikla společnosti újma.

Dozorčí rada se ve své činnosti řídila ustanoveními obchodního zákoníku, stanovami společnosti a usneseními valných hromad. Od minulé valné hromady se scházela na svých zasedáních a dále přímo komunikovala s představenstvem společnosti prostřednictvím předsedy a členů dozorčí rady.

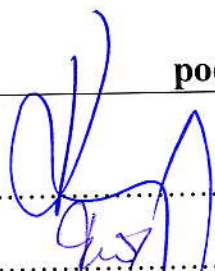
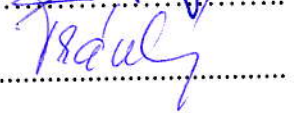
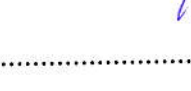
Dozorčí rada byla podrobně a soustavně informována představenstvem o všech zásadních otázkách vývoje společnosti a projednávala všechny významné dokumenty týkající se činnosti a hospodaření společnosti. Dozorčí rada měla průběžně k dispozici všechny nezbytné podkladové materiály týkající se činnosti společnosti. Na základě získaných poznatků dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla plně v souladu s jeho povinnostmi, vyplývajícími z obecně závazných předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí valných hromad.

Dozorčí rada pracovala od poslední valné hromady ve složení: Jiří Mikulášek, předseda dozorčí rady, členové - Ing. Michal Mišun a Ing. Aleš Srnec.

V Blansku dne 29.6. 2017

Jiří Mikulášek

Prezenční listina
z Valné hromady společnosti Kovársko, a.s.
konané dne 29.6.2017, v 11.00 hodin,
v salonku restaurace U Golema, Svitavská 28, 678 01 Blansko

Jméno	r.č.	počet akcií	podpis
1. Ing. Ivan Kolovecký	661216/0379	4887	
2. Jiří Mikulášek	511124/085	5886	
3. Božena Urbanová	455606/463	6086	
4. JUDr. Vilém Fránek	670106/1422	6435	
5. Ing. Michal Mišun	671125/0744	3851	
6. Ing. František Cerman	620223/0419	120	
7. Ing. Aleš Srnec	670213/0622	2694	
8. Jana Fránková	665616/0280	2000	
9.			
Celkem:		31.959	