

# ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

akciové společnosti ELBA Kovy a.s., se sídlem Syrovátka 140, PSČ 503 27, IČ 27529282, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2682

**Datum a čas konání valné hromady :** 10. 6. 2021, 16.00  
**Místo konání valné hromady :** sídlo společnosti  
**Přítomni :** viz listina přítomných

**Popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání:**

## 1. Zahájení řádné valné hromady (dále jen ŘVH)

Představenstvem pověřený Tomáš Klubičko zahájil ŘVH v 16 hodin. Konstatoval, že všichni akcionáři byli na ŘVH řádně pozváni, jsou přítomni oba 2 akcionáři, tzn. **je přítomno 100 % akcionářů společnosti** (viz. Listina přítomných), kteří se na ŘVH zaregistrovali řádným způsobem a ŘVH je tudíž usnášeníschopná.

Tomáš Klubičko přednesl pořad jednání ŘVH tak, jak byl avizován v pozvánce na ŘVH ze dne 10. 5. 2021.

Protože dále nebyly podány žádné další připomínky nebo návrhy k avizovanému pořadu jednání ŘVH, ani žádné návrhy na doplnění pořadu jednání ŘVH, bylo konstatováno, že tato ŘVH bude mít následující pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
- 3) Odvolání člena představenstva
- 4) Volba člena představenstva
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021
- 7) Závěr

## 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Pan Tomáš Klubičko seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Tomáš Klubičko, zapisovatelem Ing. Jaromír Jirsa, ověřovateli zápisu paní Květoslava Anderlová a Ing. Hana Klubičková a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Renáta Jirsová. Protože nebyly podány žádné připomínky nebo návrhy k návrhu představenstva, vyzval přítomné akcionáře k hlasování o jeho schválení.

*Výsledek hlasování:*

*PRO:* 100 % hlasů přítomných akcionářů

*PROTI:* 0 % hlasů přítomných akcionářů

*ZDRŽELO SE:* 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Návrh byl přijat. Orgány ŘVH budou pracovat v tomto složení: předseda ŘVH Ing. Tomáš Klubičko, zapisovatel Ing. Jaromír Jirsa, ověřovatelé zápisu paní Květoslava Anderlová a paní Hana Klubičková, osoba pověřená sčítáním hlasů paní Renáta Jirsová.**

## 3. Odvolání člena představenstva

Dosavadní člen představenstva společnosti, pan Tomáš Hála, datum narození 28. 10. 1977, trvale bytem U kulturního domu 300/8, Hradec Králové, PSČ 503 01, odstoupil svým oznámením ze dne 22.2.2021 z funkce člena představenstva společnosti, a to ke dni 31. 3. 2021. Proto dal předseda ŘVH hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:

„Valná hromada odvolává pana Tomáše Hálu, datum narození 28. 10. 1977, trvale bytem U kulturního domu 300/8, Hradec Králové, PSČ 503 01, z funkce člena představenstva společnosti, a to ke dni 31. 3. 2021.“

*Výsledek hlasování:*

*PRO:* 100 % hlasů přítomných akcionářů

*PROTI:* 0 % hlasů přítomných akcionářů

*ZDRŽELO SE:* 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Návrh byl přijat. Valná hromada odvolává pana Tomáše Hálu, datum narození 28. 10. 1977, trvale bytem U kulturního domu 300/8, Hradec Králové, PSČ 503 01, z funkce člena představenstva společnosti, a to ke dni 31. 3. 2021.**

#### 4. Volba člena představenstva

Za nového člena představenstva společnosti navrhl předseda ŘVH pana Jana Madarase, datum narození 10.12.1975, trvale bytem Dříteč 100, Dříteč, PSČ 533 05. Jiné návrhy nebyly předloženy, proto dal předseda ŘVH hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:

„Valná hromada volí pana Jana Madarase, datum narození 10.12.1975, trvale bytem Dříteč 100, Dříteč, PSČ 533 05, do funkce člena představenstva společnosti.

*Výsledek hlasování:*

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Návrh byl přijat. Valná hromada zvolila Jana Madarase, datum narození 10.12.1975, trvale bytem Dříteč 100, Dříteč, PSČ 533 05, do funkce člena představenstva společnosti.**

#### 5. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a zrušení rezervního fondu

Předsedající ŘVH přednesl výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2020, která obsahuje účetní závěrku za rok 2020 (včetně zprávy auditora), návrh na rozdělení zisku, výplatu dividendy a další informace o minulém i předpokládaném hospodaření a fungování společnosti.

**ŘVH vzala zprávu na vědomí bez připomínek.**

Ing. Hana Klubíčková poté přednesla ŘVH zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, vše za rok 2020 s doporučením řádné valné hromadě vše schválit v předložené podobě.

Předseda ŘVH vyzval přítomné akcionáře k hlasování o řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a výplatu dividendy za rok 2020.

*Výsledek hlasování:*

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů

**ŘVH schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu představenstva za rok 2020 včetně zprávy auditora a výplatu dividendy ve výši 25.050,-Kč na jednu akcii před zdaněním srážkovou daní tzn. k výplatě ve výši 21.250,-Kč na jednu akcii.**

#### 6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021.

Předseda ŘVH seznámil akcionáře s návrhem, aby dle §17 Zákona č. 93/2009 Sb. určili auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 a aby tímto auditorem byla určena Ing. Daniela Burianová (číslo oprávnění 491), dosavadní auditorka účetní závěrky společnosti.

*Výsledek hlasování:*

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů

**ŘVH určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2021 Ing. Danielu Burianovou dle návrhu.**

#### 7. Závěr

Tímto byl vyčerpán program jednání dnešní ŘVH a pan Ing. Tomáš Klubíčko ji v 16 hodin 30 minut ukončil.

V Hradci Králové dne 10. 6. 2021

.....  
předseda ŘVH  
Ing. Tomáš Klubíčko

.....  
zapisovatel  
Ing. Jaromír Jirsa

.....  
ověřovatel zápisu  
paní Květoslava Anderlová

.....  
ověřovatel zápisu  
Ing. Hana Klubíčková