

Zápis z mimořádné valné hromady

**společnosti RenoEnergie, a. s.,
IČ: 271 28 164, se sídlem: 190 16 Praha 9, Koloděje, Rošovická 295
(dále jen „společnost“),
konané v sídle společnosti dne 23. února 2009 v 10.00 hod**

I.

- a) Mimořádná valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s., je schopná usnášení, protože na dnešní valné hromadě jsou přítomni osobně akcionáři, kteří mají celkem 200 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, dále 200 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 600 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 17.000,- Kč. Na jednu akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 100 (sto) hlasů. Na jednu akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 50 (padesát) hlasů a na každou akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč připadá 17 (sedmáct) hlasů. Celkem je tedy k dispozici 40.200 (čtyřicet tisíc dvě stě) hlasů. Ing. Miroslav Dvořák disponuje 34.832 (třicet čtyři tisíc osm set třicet dva) hlasy. Ing. Zdeněk Valeš disponuje 4.020 (čtyři tisíce dvacet) hlasy a Ing. Jakub Helus disponuje 1.348 (jeden tisíc tři sta čtyřicet osm) hlasy. Mimořádná valná hromada akciové společnosti RenoEnergie, a.s., je usnášeníschopná, protože dle čl. 14 odst. 2 stanov je mimořádná valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 60% základního kapitálu, což je v souladu s ust. § 185 odst. 1 obchodního zákoníku. Prohlášení o přítomnosti všech akcionářů na dnešní valné hromadě pak předsedající doložil listinou přítomných a seznamem akcionářů, jejíž fotokopie tvoří přílohu číslo 1 tohoto zápisu.
- b) Před vlastním jednáním valné hromady došlo ve smyslu ust. § 188 odst. 1 obch. zák. a čl. 13, odst. 1 úplného znění stanov k volbě orgánů. Předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Zdeněk Valeš. Protože nebylo žádných doplňujících návrhů bylo přistoupeno k hlasování. Výsledek hlasování: 40.200 hlasů pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací. Předseda valné hromady po té pokračoval ve volbě dalších orgánů. Navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen pan Ing. Jakub Helus, ověřovateli zápisu, aby byli Ing. Miroslav Dvořák a JUDr. Richard Hlaška. Skrutátoři byli zvoleni Ing. Jakub Helus a Ráďana Dvořáková. Protože nebylo žádných doplňujících návrhů, bylo přistoupeno k hlasování. Výsledek hlasování: 40.200 hlasů pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací.
- c) Všichni akcionáři mohou vykonávat svá hlasovací práva. Žádný z přítomných akcionářů nevzněsil protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že mimořádná valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Dále nebyl vzněsen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání valné hromady, ani protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. Toto prohlášení předsedajícího je doloženo též skutečností, že proti tomuto prohlášení nebyla ze strany přítomných akcionářů podána

717

žádná námítka a žádná ze zúčastněných osob na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího.

- d) Podle pozvánky, viz příloha č. 2, má mimořádná valná hromada pět bodů jednání, a sice
- 1) zahájení,
 - 2) volba orgánů mimořádné valné hromady,
 - 3) odvolání dosavadních členů dozorčí rady
 - 4) volba nových členů dozorčí rady
 - 5) závěr

II.

Mimořádná valná hromada po projednání bodu 3. programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:

- a) **Mimořádná valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s. rozhodla o odvolání dosavadních členů dozorčí rady:**
- Ing. Miroslava Dvořáka, r. č. 700720/1003, bytem Praha 9, Rošovická 295
 - Radany Dvořákové, r. č. 735511/0378, bytem Praha 9, Rošovická 295
 - Jindřicha Böhma, r. č. 380723/032, bytem Praha 9, Všeňská 92
- b) **Mimořádná valná hromada společnosti Reno Energie a.s. rozhodla o jmenování nových členů dozorčí rady**
- Ing. Miroslava Dvořáka, r. č. 700720/1003, bytem Praha 4, Na Lysině 1181/6
 - Radany Dvořákové, r. č. 735511/0378, bytem Praha 4, Na Lysině 1181/6
 - Jindřicha Böhma, r. č. 380723/032, bytem Praha 9, Všeňská 92

Protože nebylo žádných doplňujících nebo pozměňujících návrhů, bylo přistoupeno ke schválení shora uvedeného usnesení. O tomto usnesení valné hromady bylo rozhodnuto hlasováním. Před hlasováním nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné protinávrhy či připomínky. Dále bylo před zahájením hlasování konstatováno předsedou valné hromady, že mimořádná valná hromada je i nadále schopná usnášení, když v době zahájení hlasování o tomto bodu pořadu jednání, tedy rozhodnutí o odvolání stávajících členů dozorčí rady a jmenování členů dozorčí rady nových, jsou přítomni akcionáři, kteří disponují 40.200 hlasy tj. 100%. Předseda dále sdělil, že na valné hromadě se hlasuje aklamací - zvednutím ruky a poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o návrhu na odvolání dosavadních členů dozorčí rady a jmenování nových členů dozorčí rady Ing. Miroslava Dvořáka, Radany Dvořákové a Jindřicha Böhma, a to nejprve v pořadí pro a poté proti. Po sečtení hlasů skrutátory, oznámil předseda valné hromady, že pro hlasovalo 40.200 (čtyřicet tisíc dvě stě) hlasů, proti nula (0) hlasů a zdrželo se nula (0) hlasů.

Mimořádná valná hromada 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných pro schválila změny v dozorčí radě společnosti v rozsahu předneseného návrhu.

K přednesenému výsledku hlasování nebyly podány žádné protesty ani žádosti o vysvětlení: -

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s., byl sepsán tento zápis, předsedou valné hromady Ing. Zdeněkem Valěšem přečten a schválen.

Předseda valné hromady: Ing. Zdeněk Valěš v.r.

Zapisovatel: Ing. Jakub Helus

