

39182

2091

**RenoEnergie**

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI**

RenoEnergie, a. s.

IČ: 271 28 164, SE SÍDLEM PRAHA 4, PODOLÍ, NA LYSINĚ 1181/6, PSČ 147 00
(dále Společnost)

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ: 11. 2. 2019 od 09:00 v Café v zahradě s.r.o., na adrese Náměstí
Bratří Synků 400/12, Nusle, 140 00 Praha 4

PŘÍTOMNÍ AKCIONÁŘI

(viz příloha č. 1: Listina přítomných akcionářů)

Ing. Miroslav Dvořák, bydliště: Na Lysině 1181/6, Praha 4

Ing. Jakub Helus, bydliště: Do Zámostí 1292/50b, Plzeň

Ing. Zdeněk Valeš, bydliště: Na Drahách 7, Plzeň

Philippe Marc Moreels, bydliště: Hriňovská 11, Bratislava, Slovenská Republika

Mgr. Petr Vlasák, bydliště: Na Hřebenkách 815/126, Praha

1

PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Volba dozorčí rady Společnosti
- 4) Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1) ZAHÁJENÍ A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI VALNÉ HROMADY

Zasedání valné hromady společnosti RenoEnergie, a. s., se sídlem Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, identifikační číslo: 271 28 164, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9182 (dále také jen „společnost“), bylo zahájeno dne 11. 2. 2019 v 09:06 hod. v prostorách Café v zahradě s.r.o., na adrese Náměstí Bratří Synků 400/12, Nusle, 140 00 Praha 4, předsedou představenstva společnosti panem Ing. Zdeňkem Valešem, který přítomné přivítal a poděkoval jim za účast na jednání valné hromady.

Ing. Zdeněk Valeš konstatoval, že svolání valné hromady bylo provedeno v souladu se zákonem

1

RenoEnergie, a.s.

Na Lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4

IČ: 271 28 164, DIČ: CZ27128164

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9182

a stanovami společnosti. Pozvánka na valnou hromadu byla v souladu s § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. („zákon o obchodních korporacích“) uveřejněna na internetových stránkách společnosti RenoEnergie, a.s.

Předseda představenstva dále konstatoval, že na jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři osobně, a to akcionáři, kteří vlastní veškeré upsané akcie společnosti, tj. akcie v celkové hodnotě 64.320.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), a valná hromada je v souladu s § 412 zákona o obchodních korporacích a článkem 14 odst. 2 stanov společnosti schopna se usnášet.

Ing. Zdeněk Valeš připomněl, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů a hlasováno bude aklamací.

2) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Ing. Zdeněk Valeš předložil návrh kandidátů do jednotlivých orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	Ing. Zdeněk Valeš
Zapisovatel	Ing. Jakub Helus
Ověřovatelé zápisu	Ing. Miroslav Dvořák, Philippe Marc Moreels
Osoby pověřené sčítáním hlasu	Ing. Jakub Helus, Mr. Petr Vlasák

2

Všichni navržení kandidáti se svým jmenováním souhlasí.

Valná hromada nebyla seznámena s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, následně valná hromada přistoupila k hlasování o tomto usnesení: Valná hromada schválila všechny navržené kandidáty do jednotlivých orgánů valné hromady. Proti uvedenému návrhu nebyl vznesen žádný protest a všichni navržení byli jednomyslně schváleni, a to pro účely této valné hromady.

Výsledky hlasování o návrhu usnesení č. 1: Pro schválení navržených kandidátů se vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů. Valná hromada přezkoumala a jednomyslně souhlasí s navrženými kandidáty a nemá žádné protesty a připomínky.

Usnesení č. 1:

„Valná hromada schválila všechny navržené kandidáty do jednotlivých orgánů valné hromady. Proti uvedenému návrhu nebyl vznesen žádný protest a všichni navržení byli jednomyslně schváleni, a to pro účely této valné hromady.“

2

RenoEnergie, a.s.

Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4

IČ: 271 28 164, DIČ: CZ27128164

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9182

3) VOLBA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Předseda valné hromady Ing. Zdeněk Valeš v souladu se Stanovami čl. 10, odst. 1, písm. i) a vzhledem k tomu, že vyprší pětileté volební období současné dozorčí radě Společnosti, navrhl znovuzvolení členů dozorčí rady Společnosti, a to s účinností dne 14. 2. 2019

Valná hromada nebyla seznámena s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, následně valná hromada přistoupila k hlasování o tomto usnesení: Valná hromada volí do dozorčí rady Společnosti s účinností 14. 2. 2019 následující osoby:

- **Ing. Miroslav Dvořák**, datum narození 20. července 1970, trvale bytem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;
- **Radana Dvořáková**, datum narození 11. května 1973, trvale bytem Na Lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;
- **Jindřich Böh**m, datum narození 23. července 1938, trvale bytem Všetatská 92/4, Miškovice, 196 00 Praha 9.

Výsledky hlasování o návrhu usnesení č. 2: Pro schválení navrženého usnesení se vyslovilo 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 2:

„Valná hromada Valná hromada volí do dozorčí rady Společnosti s účinností 14. 2. 2019 následující osoby:

- **Ing. Miroslav Dvořák**, datum narození 20. července 1970, trvale bytem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;
- **Radana Dvořáková**, datum narození 11. května 1973, trvale bytem Na Lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;
- **Jindřich Böh**m, datum narození 23. července 1938, trvale bytem Všetatská 92/4, Miškovice, 196 00 Praha 9“

3

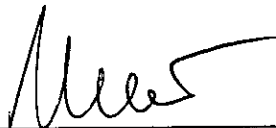
ZÁVĚR

Během zasedání valné hromady společnosti RenoEnergie, a. s. nebyly vzneseny žádné protesty či návrhy rozdílné od výše popsaných. Rovněž nebyly předloženy žádné písemné návrhy a prohlášení.

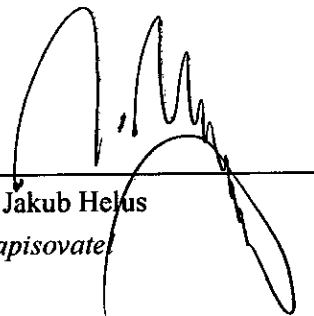
Předseda valné hromady Ing. Zdeněk Valeš konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a zasedání valné hromady proto bylo ukončeno v 09:32hod.

Ing. Zdeněk Valeš ještě poděkoval všem přítomným jak za aktivní účast, tak i pozornost v průběhu celého jednání.

V Praze dne 11. 2. 2019



Ing. Zdeněk Valeš
předseda valné hromady



Ing. Jakub Hejlas
zapisovatel

Na následující straně jsou podpisy potvrzující, že tento zápis je úplný a odpovídá průběhu jednání valné hromady.

3

RenoEnergie, a.s.

Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4

IČ: 271 28 164, DIČ: CZ27128164

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9182



RenoEnergie

V Praze dne 11. 2. 2019

Philippe Marc Moreels
ověřovatel zápisu

Ing. Miroslav Dvořák
ověřovatel zápisu

Příloha zápisu: Listina přítomných akcionářů

Tento zápis je uložen v archivu společnosti RenoEnergie, a. s., po celou dobu její existence a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

RenoEnergie, a.s.

Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4






IČ: 271 28 164, DIČ: CZ27128164

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9182

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
společnosti
RENOENERGIE, A.S.

Identifikační číslo: 271 28 164; se sídlem: Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4;
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 9182.

na valné hromadě konané dne 11. února 2019 v Praze

Akcionář	Počet a jmenovitá hodnota akcií	Procentní podíl	Celková částka	Podpis
Miroslav Dvořák	991 ks akcií á 48.000 Kč	Celkem 73,9552%	47.568.000 Kč	
Zdeněk Valeš	134 ks akcií á 48.000 Kč	Celkem 10,0000 %	6.432.000 Kč	
Jakub Helus	134 ks akcií á 48.000 Kč	Celkem 10,0000 %	6.432.000 Kč	
Philippe Marc Moreels	67 ks akcií á 48.000 Kč	Celkem 5,0000 %	3.216.000 Kč	
Petr Vlasák	14 ks akcií á 48.000 Kč	Celkem 1,0448 %	672.000 Kč	

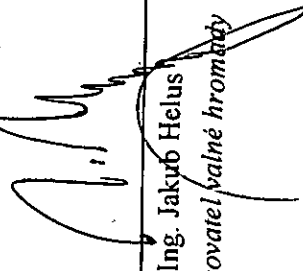
Základní kapitál akciové společnosti činí 64 320 000,- Kč; splaceno 100%; každých 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas. Na každou akci o jmenovité hodnotě 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) připadá 480 (slovy: čtyři sta osmdesát) hlasů.

Za správnost odpovídají:



Ing. Zdeněk Valeš

předseda valné hromady



Ing. Jakub Helus

zapisovatel valné hromady