

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

REGIOS a.s.

se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 46356487

datum konání: 27.5.2014 od 11.00 hodin

v zasedací místnosti společnosti .A.S.A., spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Ďáblická
791/89

k bodu 1) Zahájení

a) Jednání řádné valné hromady zahájil v 11:00 hodin p. Jaroslav Steinberger, místopředseda představenstva společnosti REGIOS a.s. (dále jen „společnost“) a současně přivítal přítomné akcionáře uvedené v listině přítomných na jednání řádné valné hromady (příloha č. 1 tohoto zápisu). Dále konstatoval, že dle listiny přítomných se jednání řádné valné hromady účastní akcionáři vlastníci akcie ve jmenovité hodnotě 97,881.000,-Kč, což představuje 97.881 hlasů, tedy akcie v hodnotě 100% základního kapitálu společnosti. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Pan Jaroslav Steinberger dále přítomné seznámil s tím, že řádná valná hromada je svolána ve smyslu ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, s programem jednání uvedeným v pozvánce ze dne 24. dubna 2014 a (příloha č. 2 tohoto zápisu) doplněným pořadem jednání zveřejněným pozvánkou ze dne 16. května 2014 (příloha č. 3 tohoto zápisu)

b) Pan Jaroslav Steinberger se seznámil přítomné akcionáře s tím, že dnešního jednání řádné valné hromady se zúčastní notářka paní JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, která samostatným notářským zápisem ověří body č. 6 a 7 pořadu jednání.

K bodu 2) Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Po zahájení řádné valné hromady, bylo přikročeno k volbě orgánů valné hromady. Představenstvo společnosti navrhlo na orgány valné hromady tyto osoby :

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) předseda valné hromady : | Ing. Libor Luňáček |
| b) zapisovatel valné hromady : | p. Jaroslav Steinberger |
| c) ověřovatelé zápisu : | Ing. Terezie Kořínková a Ing. Kamila Lukášová |
| d) osoba pověřená sčítáním hlasů : | p. Václav Vlk |

b) Usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady (volba orgánů valné hromady):

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. volí:

Za předsedu valné hromady:..... Ing. Libora Luňáčka

Za zapisovatele:.....p.Jaroslava Steinbergera

Za ověřovatele zápisu:.....Ing. Kamilu Lukášovou a Ing. Terezii Kořínkovou

Za osoby pověřené sčítáním hlasů:.....p.Václava Vlka

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Na to se ujal řízení jednání řádné valné hromady Ing. Libor Luňáček, který poděkoval za zvolení do funkce předsedy valné hromady, přivítal přítomné účastníky a požádal valnou hromadu o předřazení bodu č. 6 (změna stanov) a č. 7 (rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku), kdy nově by pořad jednání řádné valné hromady byl stanoven takto:

3. Změna stanov

4. Rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku

5. Zápis z jednání poslední řádné valné hromady

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti

9. Zpráva o činnosti společnosti za období 1-4/2014

10. Volba členů dozorčí rady

11. Diskuze

12. Závěr

b) Usnesení k návrhu předsedy valné hromady k předřazení bodů č. 6 a 7 jednání řádné valné hromady:

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. schvaluje návrh předsedy valné hromady na nový pořad jednání řádné valné hromady“

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 3) Změna stanov

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Ing. Kamila Lukášová seznámila přítomné s návrhem na změnu stanov a zodpověděla vznesené dotazy.

b) Usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady (změna stanov):

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. schvaluje změnu stanov a jejich nové úplné znění dle předloženého návrhu představenstva společnosti.“

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 4) Rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Ing. Kamila Lukášová seznámila přítomné s důvody a účelem podřízení se společnosti REGIOS a.s. k zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku.

b) Usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady (rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku):

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. rozhoduje, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku.“

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 5) Zápis z poslední řádné valné hromady

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Pan Jaroslav Steinberger seznámil řádnou valnou hromadu se zápisem z řádné valné hromady konané dne 13.6. 2013.

b) Usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady (zápis z poslední řádné valné hromady)

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. bere na vědomí zápis z poslední řádné valné hromady společnosti ze dne 13.6.2013.“

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 6) zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku)

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Pan Marek Kuryviál člen dozorčí rady přednesl zprávu dozorčí rady společnosti s tím, že dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2013 bez připomínek a sděluje, že společnost za účetní období roku 2013 vykázala zisk ve výši 35 022 372,30 Kč a souhlasí s návrhem na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti, kdy zisk z roku 2013 ve výši 35 022 373,30 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku a zisk z roku 2010 ve výši 20 560 895,75 Kč bude rozdělen mezi akcionáře v poměru akcionářova podílu na ZK.

b) Usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady (zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku)

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a souhlasí s návrhem na rozdělení zisku předložený představenstvem společnosti.“

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 7 - Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Ing. Kamila Lukášová byla předsedajícím valné hromady pověřena prezentací roční účetní závěrky za rok 2013 a prezentací výsledků společnosti REGIOS a.s. za rok 2013.

b) Usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady (schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku)

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 a schvaluje následující rozdělení zisku:

- a) zisk z roku 2013 ve výši 35 022 373,30 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku,
- b) zisk z roku 2010 ve výši 20 560 895,75 Kč bude rozdělen mezi akcionáře v poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu.

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 8 – Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Ing. Kamila Lukášová seznámila přítomné s návrhy smluv na výkon funkce členů představenstva společnosti.

b) Usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady (schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva)

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. schvaluje ve znění předloženém představenstvem společnosti následující návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně v nich obsažených plnění:

- návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi REGIOS a.s. a Ing. Liborem Luňáčkem,
- návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi REGIOS a.s. a Ing. Jindřichem Suchanem,
- návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi REGIOS a.s. a Jaroslavem Steinbergerem.“

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 9 - Zpráva o činnosti společnosti za období 1 - 4/2014

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Pan Jaroslava Steinberger přednesl zprávu o činnosti a ekonomických výsledcích společnosti za období 1-4/2014.

b) Usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady (zpráva o činnosti společnosti za období 1-4/2014)

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti za období 1-4/2014.“

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 881
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 0

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 10 – Volba členů dozorčí rady

a) Průběh projednání pořadu valné hromady

Ing. Luňáček seznámil přítomné s návrhem představenstva společnosti, aby nově zvolenými členy dozorčí rady zůstali jejich stávající členové, a to pan Aloiz Šula, pan Václav Vlk a pan Marek Kuryviál.

b) Usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady (volba členů dozorčí rady)

„Valná hromada společnosti REGIOS a.s. opětovně volí do funkce členů dozorčí rady společnosti:

- 1.) pana Aloize Šulu, nar. 18. května 1962, bytem Velké Přílepy, Úholičky 229, PSČ 252 64
- 2.) pana Václava Vlka, nar. 3. června 1947 , bytem Tursko 92, PSČ 252 65, a
- 3.) pana Marka Kuryviála, nar. 28. ledna 1964, bytem Dolní Břežany, Na kopečku 154, PSČ: 252 41

s účinností od 27.5.2014“.

Údaje o hlasování :

Počet platných hlasů : 97 881

- pro návrh : 97 875
- proti návrhu : 0
- zdrželo se : 6

Návrh usnesení byl přijat

K bodu 11 – Diskuze

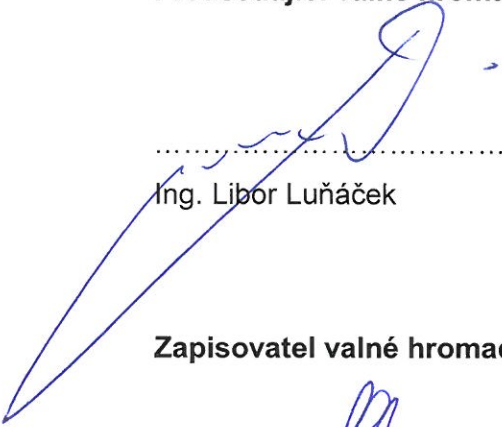
a) Průběh projednání pořadu valné hromady

V rámci tohoto bodu pořadu jednání přítomní diskutovali nad aktuální situací v oblasti odpadového hospodářství a případného budoucího vývoje.

K bodu 12 - Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za jejich účast na jednání řádné valné hromady a jednání ukončil ve 13:00 hodin.

Předsedající valné hromady:



.....
Ing. Libor Luňáček

Zapisovatel valné hromady:



.....
Jaroslav Steinberger

Ověřovatelé zápisu:



.....
Ing. Terezie Kořínková



.....
Ing. Kamila Lukášová