

# ZÁPIS

## z valné hromady

společnosti **FILLAMENTUM a.s.**  
se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24  
IČ: 069 79 564  
(dále jen „Společnost“)

která se konala dne 20. června 2019 v 10:00 hodin na adrese třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

s tímto programem:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti FILLAMENTUM a.s.
- 4) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce
- 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti FILLAMENTUM a.s.
- 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty společnosti FILLAMENTUM a.s.
- 7) Jmenování auditora k provedení auditu společnosti FILLAMENTUM a.s. pro účetní rok 2019
- 8) Ukončení valné hromady

### 1. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně představenstva paní Bc. Martina Vítková, přivítala přítomné a informovala je, že byla představenstvem společnosti do doby zvolení předsedy valné hromady pověřena řízením valné hromady.

Konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákonných ustanovení zákona o obchodních korporacích, neboť jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou větší než 50 % základního kapitálu společnosti. Dle prezenční listiny jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 69 %, tj. 88 900 hlasů ze 128 800 všech hlasů spojených s akciemi. Předsedkyně představenstva společnosti dále konstatovala, že valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zákona o obchodních korporacích, rozeslanou a pozvánkou a zveřejněnou na internetových stránkách společnosti [https://fillamentum.com/pages/pro\\_investory](https://fillamentum.com/pages/pro_investory) v termínu dle stanov.

## 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Předsedkyně představenstva Společnosti předložila valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu, a přikročila k volbě orgánů valné hromady a nechala o návrhu hlasovat.

Návrh na volbu orgánů valné hromady:

Předseda: Josef Doleček

Zapisovatel: Bc. Martina Vítková

Ověřovatel: Josef Doleček

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Bc. Martina Vítková

Hlasování proběhlo takto:

Počet přítomných hlasů:

PRO: 88 900

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Účast při hlasování: 100% všech přítomných

**Výsledek hlasování:**

**Pro: 88 900 hlasů celkového počtu 128 800 hlasů**

**Usnesení o složení orgánů valné hromady bylo přijato 69 % hlasů přítomných akcionářů.**

## 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti FILLAMENTUM

a.s.

Člen představenstva Společnosti pan Josef Doleček přednesl přítomným akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, seznámil akcionáře se stavem Společnosti za rok 2018.

Dokumenty jako jsou účetní závěrka za rok 2018, zpráva nezávislého auditora za rok 2018, byly zveřejněny 30 dnů před konáním této valné hromady, byly rovněž připraveny k nahlédnutí na adrese třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín.

## 4. Vyjádření člena dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti FILLAMENTUM a.s.

Člen dozorčí rady pan David Vítek informoval přítomné akcionáře o zprávě člena dozorčí rady, návrhu na rozdělení ztráty, a to s doporučením aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2018, včetně návrhu na převedení ztráty.

## **5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti FILLAMENTUM a.s.**

Předsedající valné hromady seznámil valnou hromadu s obsahem účetní závěrky a předložil k hlasování návrh na schválení řádné účetní závěrky za účetní období r. 2018 s tímto výsledkem.

Návrh na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní kalendářní rok 2018.

Hlasování proběhlo takto:

Počet přítomných hlasů:

PRO: 88 900

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Účast při hlasování: 100% všech přítomných

**Výsledek hlasování:**

**Pro: 88 900 hlasů z celkového počtu 128 800 hlasů**

**Usnesení o schválení řádné účetní závěrky za účetní kalendářní rok 2018 bylo přijato 69 % hlasů přítomných akcionářů**

## **6. Rozhodnutí o převedení ztráty společnosti FILLAMENTUM a.s.**

Předsedající valné hromady předložil k hlasování návrh představenstva na převedení ztráty za účetní kalendářní rok 2018 ve výši 387.713,79 Kč, a to na účet nerozdělených ztrát minulých let.

Návrh na převedení ztráty Společnosti za rok 2018:

Valná hromada schvaluje převod ztráty společnosti ve výši 387.713,79 Kč za účetní kalendářní rok 2018 na účet nerozdělených ztrát minulých let.

Hlasování proběhlo takto:

Počet přítomných hlasů:

PRO: 88 900

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

**Výsledek hlasování:**

**Pro: 88 900 hlasů z celkového počtu 128 800 hlasů**

**Usnesení o schválení převedení ztráty za účetní kalendářní rok 2018 na účet nerozdělených ztrát let minulých bylo přijato 69 % hlasů přítomných akcionářů**

**7. Stanovení auditora společnosti na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019**

Předsedající valné hromady předložil k hlasování návrh na určení auditorem společnosti pro účetní rok 2019 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2019 jmenování dosavadního auditora účetní závěrky Společnosti, Ing. Pavlínu Frajtovou, auditorku, se sídlem Bedřicha Zelinky 3151/8, 767 01 Kroměříž, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 2165.

Návrh na určení auditora pro účetní rok 2019:

Valná hromada schvaluje určení Ing. Pavlíny Frajtové, auditorky, se sídlem Bedřicha Zelinky 3151/8, 767 01 Kroměříž, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 2165, auditorem Společnosti pro účetní rok 2019 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2019.

Hlasování proběhlo takto:

Počet přítomných hlasů:

PRO: 88 900

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

**Výsledek hlasování:**

**Pro: 88 900 hlasů z celkového počtu 128 800 hlasů**

**Usnesení o určení auditora pro rok 2019 bylo přijato 69 % hlasů přítomných akcionářů**

**8. Ukončení valné hromady**

Předsedající valné hromady konstatoval, že program valné hromady je již vyčerpán a valnou hromadu ukončil v 11:45 hod.

Předseda valné hromady

  
.....  
Josef Doleček

Zapisovatel

  
.....  
Bc. Martina Vítková

Ověřovatel

  
.....  
Josef Doleček

Osoba pověřená sčítáním hlasů

  
.....  
Bc. Martina Vítková