

**Zápis z jednání
řádne valné hromady
obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s.
se sídlem 728 26 Ostrava – Moravská Ostrava, Výstaviště Černá Louka 1167, PAVILON K,
konané dne 5.5.2014 od 10,00 hod. v kanceláři ředitele společnosti**

Řádná valná hromada (dále jen „valná hromada“) obchodní společnosti pod obchodní firmou Garáže Ostrava, a.s. byla svolána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti pozvánkou ze dne 20. března 2014 zaslou oběma akcionářům spolu s podklady pro tuto valnou hromadu.

1. Zahájení

Valnou hromadu společnosti zahájil v 10,00 hodin z pověření představenstva pan Ing. Antonín Klimša, člen představenstva společnosti Garáže Ostrava, a.s., za přítomnosti obou akcionářů a pozvaných hostů.

Provedl kontrolu předložených zmocnění obou akcionářů a konstatoval, že na základě platného výpisu z obchodního rejstříku a platné plné moci jsou oba zástupci akcionářů oprávněni zastupovat akcionáře na této valné hromadě (viz příloha č. 1 – Listina přítomných). Ing. Klimša poté konstatoval, že valná hromada společnosti je usnášení schopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti.

Akcionáře Statutární město Ostrava (dále jen SMO) zastupoval Bc. Tomáš Sucharda, náměstek primátora.

Akcionáře RPG Garáže, a.s. zastupoval Ing. Petr Šipula, člen představenstva.

Valné hromady se dále zúčastnili Ing. Richard Bednařík, místopředseda představenstva, Mgr. František Šmehlík, předseda dozorčí rady, Ing. Radana Šašková, místopředsedkyně dozorčí rady, Petr Pěnták, člen dozorčí rady a Ing. Zdislav Wantula, ředitel společnosti.

Poté Ing. Klimša přednesl valné hromadě návrh programu dnešního jednání, který byl rovněž uveden v pozvánce na tuto valnou hromadu. Dále uvedl, že hlasování bude veřejné a to zvednutím ruky.

Vzhledem k tomu, že akcionáři nevznesli připomínky či návrhy na doplnění takto upraveného programu valné hromady, dal předseda představenstva hlasovat o schválení navrženého programu jednání.

Výsledek hlasování: **Schválení programu valné hromady**

pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 % hlasů
zdržel se:	0 % hlasů

Navržený program jednání byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

2. Volba orgánů valné hromady

Ing. Klimša přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů a dvou osob pověřených sčítáním hlasů takto:

předseda	Ing. Antonín Klimša
zapisovatel	Ing. Zdislav Wantula
ověřovatel zápisu	Mgr. František Šmehlík, Ing. Radana Šašková
skrutátoři	Mgr. František Šmehlík, Ing. Radana Šašková

K přednesenému návrhu nebyly podány žádné protinávry, připomínky ani dotazy, navržení kandidáti vyslovili souhlas s výkonem svých funkcí a proto dal Ing. Klimša hlasovat o volbě navržených orgánů valné hromady.

Výsledek hlasování: **Volba orgánů valné hromady**

pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 % hlasů
zdržel se:	0 % hlasů

Poté člen představenstva Ing. Klimša konstatoval, že valná hromada zvolila své orgány a vyzval pracovní orgány dnešní valné hromady, aby se ujaly svých funkcí. Po provedené volbě se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady Ing. Antonín Klimša, člen představenstva.

3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2013

Předseda valné hromady konstatoval, že tato Zpráva byla předána v písemné podobě akcionářům v podkladech pro valnou hromadu.

Zástupci obou akcionářů konstatovali, že k této Zprávě nemají žádné dotazy či připomínky, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat.

Výsledek hlasování: **Schválení Zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2013**

pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 % hlasů
zdržel se:	0 % hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila předloženou Zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2013.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za období roku 2013

Předseda dozorčí rady Mgr. František Šmehlík konstatoval, že Zpráva dozorčí rady byla akcionářům k dispozici před konáním valné hromady, což oba akcionáři potvrdili. Předseda dozorčí rady tak přednesl pouze základní údaje a konstatoval, že dozorčí rada (DR) doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za r. 2013 vč. návrhu na rozdělení zisku.

Akcionáři vzali předloženou Zprávu dozorčí rady na vědomí.

5. Schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

Zprávu přednesl valné hromadě Ing. Klimša, předseda valné hromady. Konstatoval, že zpráva byla poskytnuta akcionářům v písemné podobě spolu s výroky auditora v dostatečné lhůtě před konáním valné hromady, což oba akcionáři potvrdili a prohlásili, že k tomuto návrhu na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za r. 2013 nemají žádné připomínky ani požadavky na vysvětlení. Předseda valné hromady poté přednesl návrh představenstva společnosti Garáže Ostrava, a.s. na rozdělení vytvořeného zisku za účetní období r. 2013 ve výši 2 209 652,48 Kč následovně:

1. doplnění rezervního fondu ve výši	110 482,62 Kč
2. výplatu podílu na zisku akcionářům ve výši	2 099 169,86 Kč
z toho: Statutární město Ostrava 50,97%	1 069 946,88 Kč
RPG Garáže, a.s. 49,03 %	1 029 222,98 Kč

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předseda valné hromady k hlasování.

Výsledek hlasování: **Schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013**

pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 % hlasů
zdržel se:	0 % hlasů

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2013, výroční zprávu a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.

6. Návrh Podnikatelského plánu na r. 2014

Předseda valné hromady k tomuto bodu jednání uvedl, že Podnikatelský plán byl akcionářům předložen v písemné podobě v podkladech pro tuto valnou hromadu. Předseda valné hromady přečetl základní údaje předloženého Podnikatelského plánu, kterými jsou hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 776 tis. Kč a rozvojová bilance společnosti předpokládající investice ve výši 3.180 tis. Kč.

K přednesené zprávě byly ze strany akcionáře Statutárního města Ostravy vzneseny připomínky týkající se výše meziročního poklesu plánovaného hospodářského výsledku v r. 2014.

Po detailním rozboru bylo navrženo následující usnesení:

Valná hromada:

1. Schvaluje Podnikatelský plán pro rok 2014 jako minimalistické řešení
2. Ukládá představenstvu rozpracovat a projednat s akcionáři podmínky limitující další ekonomický vývoj společnosti.

Výsledek hlasování: **Schválení Podnikatelského plánu na rok 2014**

pro:	100 % hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 % hlasů
zdržel se:	0 % hlasů

Předseda valné hromady po hlasování konstatoval, že Podnikatelský plán společnosti na r. 2014 byl schválen jako minimalistická verze s doplňujícím usnesením ukládajícím představenstvu zpracovat a projednat s akcionáři podmínky limitující další ekonomický vývoj společnosti.

7. Různé

7.1.

Předseda VH přednesl návrh představenstva na schválení firmy OK-Audit s.r.o. jako auditora HV let 2014 – 2015.

K přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné protinávhrhy, požadavky na vysvětlení ani dotazy, proto dal předseda VH o tomto bodu pořadu jednání hlasovat.

Výsledek hlasování: **Schválení auditora hospodářských výsledků společnosti let 2014 - 2015**

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: 0 % hlasů
Zdržel se: 0 % hlasů

7.2.

V souvislosti s překročením hospodářského výsledku oproti Podnikatelskému plánu za r. 2013 o 258 tis. Kč předložil předseda valné hromady návrh představenstva na výplatu mimořádných odměn, který byl oběma akcionářům předložen v podkladech:

- členům představenstva společnosti částku 165 tis. Kč, rozdělenou rovnoměrně mezi členy představenstva
- dozorčí radě částku 30 tis. Kč, rozdělenou rovnoměrně mezi členy dozorčí rady.

K přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné připomínky, dotazy či návrhy, proto bylo přistoupeno k hlasování..

Výsledek hlasování: **Schválení návrhu na vyplacení odměn členům představenstva a dozorčí rady**

Pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: 0 hlasů (0 %)
Zdržel se: 0 hlasů (0 %)

8. Závěr

Vzhledem k tomu, že pořad jednání valné hromady byl řádně naplněn, bylo zasedání ukončeno v 11,15 hod.

V Ostravě dne 5.5.2014


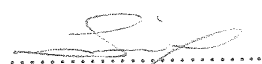
Předseda valné hromady:


.....

Zapisovatel valné hromady:


.....

Ověřovatelé zápisu:




.....

.....

Přílohy

1. Listina přítomných akcionářů
2. Prezenční listina účastníků valné hromady
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní uzávěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

**Listina přítomných
na řádné valné hromadě společnosti Garáže Ostrava, a.s.
se sídlem Výstaviště Černá Louka 1167, PAVILON K,
728 26 Ostrava-Moravská Ostrava,
konané dne 5.5.2014**

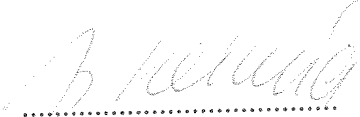
Řádné valné hromady společnosti Garáže Ostrava, a.s., konané dne 5.5.2014 v sídle Garáže Ostrava, a.s., Výstaviště Černá Louka 1167, PAVILON K, 728 26 Ostrava-Moravská Ostrava, se zúčastnili tito akcionáři:

<i>Akcionář</i>	<i>Zastupující</i>	<i>Podpis zastupujícího</i>
RPG Garáže, a.s. Gregorova 3/2582 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 27850439	Ing. Petr Šipula člen představenstva	
Statutární město Ostrava Magistrát Prokešovo nám. 8 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451	Bc. Tomáš Sucharda náměstek primátora	

Přítomní akcionáři vlastní akcie představující 100 % základního jmění a 100 % hlasů oprávněných hlasovat.







Správnost této listiny potvrzují svými podpisy:

V Ostravě dne 5.5.2014


.....
Předseda valné hromady



.....
Zapisovatel

Řádné valné hromady se dále zúčastnily tyto osoby:

<i>Funkce</i>	<i>Jméno</i>	<i>Podpis</i>
Místopředseda představenstva	Ing. Richard Bednařík	
Člen představenstva	Ing. Antonín Klimša	
Předseda dozorčí rady	Mgr. František Šmehlík	
Místopředseda dozorčí rady	Ing. Radana Šašková	
Člen dozorčí rady	Petr Pěnták	
Ředitel společnosti	Ing. Zdislav Wantula	

Správnost této listiny potvrzují svými podpisy:

V Ostravě dne 5.5.2014



.....
Předseda valné hromady



.....
Zapisovatel

Z P R Á V A

dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní uzávěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013

Dozorčí rada pracovala v roce 2013 v počtu tří členů, kterými byli:

Mgr. František Šmehlík, předseda
Ing. Radana Šašková, místopředseda
Petr Pěnták, člen.

Kontrolní činnost dozorčí rady

Dozorčí rada na svých zasedáních dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti, realizaci podnikatelské činnosti, kontrolovala správnost vedení účetních záznamů a zejména, zda je podnikatelská činnost vedena v souladu s právními předpisy a usneseními valné hromady a stanovami společnosti.

V oblasti podnikatelské činnosti se dozorčí rada zabývala:

- pravidelným projednáváním průběžného plnění podnikatelského záměru společnosti
- vývojem stavu pohledávek a závazků
- stavem přípravy podnikatelského plánu na rok 2014
- problematikou statiky dopravy ve Statutárním městě Ostrava
- schválením auditora na r. 2014 - 2015
- možnosti získání dalších parkovacích míst
- plněním podnikatelského záměru na rok 2013 a schválila tvorbu zisku ve výši 2 209 652,48 Kč.

Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti Garáže Ostrava, a.s. za rok 2013 v rozsahu předložených materiálů (tj. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013, Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2013 a Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31.12.2013) a seznámila se s výrokem auditora OK-AUDIT s.r.o. pro akcionáře společnosti.

Výrok auditora zní:

- Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Garáže Ostrava, a.s. k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.
- Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Garáže Ostrava, a.s. k 31.12.2013 ve všech významných materiálních ohledech v souladu s uvedenou účetní závěrkou.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti účetní závěrku k 31.12.2013 obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. schválit v souladu s ustanoveními Stanov.

Dozorčí rada dále projednala a doporučuje valné hromadě schválit:

Vytvořený zisk za r. 2013 ve výši 2 209 652,48 Kč použit na:

- doplnění rezervního fondu ve výši 110 482,62 Kč
- výplatu podílu na zisku akcionářům ve výši 2 099 169,86 Kč

V Ostravě dne 28.3.2014



Mgr. František Šmehlík
předseda dozorčí rady



Ing. Radana Šašková
místopředseda dozorčí rady